

ZARZĄDZENIE NR 60/2019
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2018 r.,
informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego jednostek.**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2019 r. poz.506) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za rok 2018.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	57.001.703,77 zł	53.171.681,32 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
-dochody bieżące	54.862.261,35 zł	51.429.341,32 zł
-dochody majątkowe	2.139.442,42 zł	1.742.340,00zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	13.854.976,08 zł	13.744.241,16 zł
WYDATKI	65.413.210,41 zł	60.865.096,28 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
-wydatki bieżące	51.427.401,22 zł	48.987.574,14 zł
-wydatki majątkowe	13.985.809,19 zł	11.877.522,14 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	13.854.976,08 zł	13.742.344,42 zł

1) Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

- a) przychody 4.117.121,53 zł,
- b) koszty 4.088.406,54 zł;

2) Realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Lojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;

- a) przychody 1.496.041,20 zł,
- b) koszty 1.525.009,60 zł;

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

- a) dochody 139.884,27 zł,
- b) wydatki 139.916,64 zł;

4) Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:

- a) dochody 88.470,63 zł,
- b) wydatki 97.173,39 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245, poz.2500 oraz Dz.u. z 2019 r. poz.303, poz.326.

5) Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:

a) dochody 1.599.368,03 zł,

b) wydatki 1.581.654,95 zł;

6) Realizacja wydatków jednostek pomocniczych, (fundusz sołecki) zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

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

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

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 13 do zarządzenia,

2) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 14 do zarządzenia,

3) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 15 do zarządzenia.

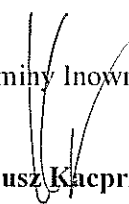
§ 4. Przyjmuje się sprawozdania za 2018 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, RB-UN przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2018 rok, informację o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 15 do zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2018	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.408.527,09	1.152.572,48	6.214.206,09	5.648.365,21
020	Leśnictwo	1.943,00	1.580,02	52.000,00	48.551,01
600	Transport i łączność	345.415,00	334.046,18	9.238.012,04	8.165.668,12
630	Turystyka	-	-	13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	657.663,70	625.964,08	363.800,00	292.358,72
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	208.900,00	145.337,90
720	Informatyka	209.944,70	104.879,56	234.202,00	63.517,49
750	Administracja publiczna	107.727,36	101.057,56	7.736.770,57	7.240.464,35
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.135,00	92.868,10	100.135,00	92.868,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.700,00	19.916,80	754.030,00	294.741,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.151.979,00	25.117.820,23	47.000,00	46.732,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	147.245,00	129.501,19
758	Różne rozliczenia	7.724.547,71	7.723.073,80	661.520,86	390.477,00
801	Oświata i wychowanie	1.054.440,74	993.446,88	14.791.297,93	14.471.189,89
851	Ochrona zdrowia	38.240,00	38.019,27	239.190,00	206.249,21
852	Pomoc społeczna	1.618.390,23	1.456.899,45	4.328.969,61	4.041.269,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.400,00	8.338,52	30.400,00	8.338,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.052,00	183.559,68	312.471,00	291.428,83
855	Rodzina	12.672.323,18	12.563.518,05	13.001.615,32	12.884.354,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.654.775,06	2.643.606,43	4.714.022,63	4.529.178,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,76	1.729.979,17	1.561.736,78
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.012,47	494.443,19	299.767,90
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	862.193,09	862.193,09	862.193,09	862.193,09
750	<i>Administracja publiczna</i>	93.759,36	87.632,77	93.759,36	86.900,41
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	100.135,00	92.868,10	100.135,00	92.868,10
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	88.578,74	87.035,92	88.578,74	85.871,54
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	7.580,00	7.326,40	7.580,00	7.326,40
852	<i>Pomoc społeczna</i>	119.440,71	115.607,57	119.440,71	115.607,57
855	<i>Rodzina</i>	12.583.289,18	12.491.577,31	12.583.289,18	12.491.577,31
	Zadania zlecone razem	13.854.976,08	13.744.241,16	13.854.976,08	13.742.344,42
	RAZEM	57.001.703,77	53.171.681,32	65.413.210,41	60.865.096,28

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 527,09	1 152 572,48	81,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 334,00	287 388,51	52,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	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	531 334,00	275 388,51	51,83
	01095		Pozostała działalność	865 193,09	865 183,97	100,00
		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 powiatowo-gminnym)	862 193,09	862 193,09	100,00
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	345 415,00	334 046,18	96,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 000,00	157 629,74	93,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 413,36	102,18
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	138 031,96	92,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,42	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	173 368,00	173 368,71	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 368,00	29 368,71	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,00
	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	657 663,70	625 964,08	95,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 663,70	625 964,08	95,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 353,00	4 751,57	109,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 292,00	16 278,11	99,91
		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	387 688,30	101,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 781,00	80 526,84	165,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	129 401,57	64,70

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 758,24	112,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	559,00	559,45	100,08
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720			Informatyka	209 944,70	104 879,56	49,96
	72095		Pozostała działalność	209 944,70	104 879,56	49,96
		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	91 680,80	88 920,00	96,99
		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	118 263,90	15 959,56	13,49
750			Administracja publiczna	107 727,36	101 057,56	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,36	87 632,77	93,47
		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)	93 759,36	87 632,77	93,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 818,00	13 317,40	96,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	2 898,00	84,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	617,74	61,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 370,00	2 370,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	36,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 998,00	5 998,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 386,00	138,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	0,00	3,39	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	104,00	69,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	104,00	69,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 135,00	92 868,10	92,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	2 858,00	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)	2 858,00	2 858,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 277,00	90 010,10	92,53
		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)	97 277,00	90 010,10	92,53

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 700,00	19 916,80	77,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 700,00	19 916,80	77,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 700,00	19 916,80	77,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 151 979,00	25 117 820,23	89,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	13 669,05	170,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	13 245,55	165,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,50	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 442 794,00	6 480 633,25	68,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 155 153,00	6 168 539,36	67,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 777,00	106 003,00	102,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 864,00	7 221,00	105,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	172 362,43	107,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	16 395,00	163,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 240,86	132,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	512,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 926 158,00	4 468 515,82	90,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 251,00	2 085 709,91	97,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 667 339,00	1 450 259,03	86,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 025,00	2 066,00	102,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 000,00	425 263,21	104,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-75 795,68	-151,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	525 976,80	87,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 180,90	126,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 543,00	39 855,65	106,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 523 263,00	3 208 730,09	91,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	43 394,00	92,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	2 675 062,20	89,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	139 884,27	99,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	335 000,00	349 042,38	104,19
		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	1 263,00	1 289,24	102,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 251 764,00	10 946 272,02	106,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 981 764,00	10 616 089,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	330 183,02	122,29

758			Różne rozliczenia	7 724 547,71	7 723 073,80	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 059 377,00	7 059 377,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 059 377,00	7 059 377,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 671,00	64 671,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 671,00	64 671,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 671,00	5 197,07	77,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 671,00	5 197,07	77,91
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	593 828,71	593 828,73	100,00
		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,	501 277,24	501 277,26	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,	14 018,86	14 018,86	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	78 532,61	78 532,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 440,74	993 446,88	94,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 068,00	12 231,10	101,35
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	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	135,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568,00	1 454,50	92,76
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	949 782,00	890 031,36	93,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 000,00	270 506,10	99,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 330,00	199 965,39	77,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	268,87	106,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	451,00	125,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 840,00	231 840,00	100,00
		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	187 000,00	187 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	212,00	348,50	164,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	348,50	164,39

	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	3 800,00	3 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	3 800,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 578,74	87 035,92	98,26
		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)	88 578,74	87 035,92	98,26
851			Ochrona zdrowia	38 240,00	38 019,27	99,42
	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
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	510,00	510,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	510,00	510,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	7 580,00	7 359,27	97,09
		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)	7 580,00	7 326,40	96,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,87	0,00
852			Pomoc społeczna	1 618 390,23	1 456 899,45	90,02
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	54 411,00	53 836,01	98,94
		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	23 816,00	23 415,57	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 595,00	30 420,44	99,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 727,00	313 280,74	97,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 727,00	312 679,99	97,49
		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	1 000,00	600,75	60,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 703,71	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,71	0,00	0,00

85216		Zasilki stałe	272 386,00	270 607,08	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 086,00	270 607,08	99,46
	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	205 536,00	205 622,00	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	286,00	143,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 336,00	205 336,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 921,00	96 142,62	102,37
	0830	Wpływy z różnych usług	0,00	3 555,36	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)	93 921,00	92 192,00	98,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	395,26	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 200,00	234 200,94	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	234 200,94	99,58
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	201 193,02	203 210,06	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 417,06	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	58 800,00	96,08
	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	33 657,03	33 657,01	100,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	8 338,52	27,43
	85395	Pozostała działalność	30 400,00	8 338,52	27,43
	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	30 400,00	8 338,52	27,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 052,00	183 559,68	97,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 052,00	183 559,68	97,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 052,00	183 559,68	97,09

855			Rodzina	12 672 323,18	12 563 518,05	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 816 890,00	7 768 315,58	99,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	726,00	72,60
		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	7 800 890,00	7 756 089,58	99,43
		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	11 500,00	76,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 326,00	4 298 096,15	98,62
		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	1 156,28	23,13
		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)	4 305 326,00	4 258 415,41	98,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 684,30	118,42
		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	28 000,00	14 816,96	52,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,18	223,18	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)	223,18	223,18	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 884,00	496 883,14	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	476 850,00	476 849,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	14 379,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 655,00	5 655,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 775,06	2 643 606,43	99,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 589 981,54	1 599 368,03	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 144,00	1 567 409,72	101,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	1 000,00	125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	12 158,39	120,38

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 324,71	110,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 837,54	15 375,21	59,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	88 470,63	80,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	88 470,63	80,43
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat poroduktywnych	0,00	973,23	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	973,23	0,00
90095		Pozostała działalność	954 793,52	954 794,54	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 743,00	29 743,08	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	436,00	436,04	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 551,00	2 551,90	100,04
	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	922 063,52	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,76	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1,76	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,76	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 012,47	100,12
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 012,47	100,12
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,47	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			57 001 703,77	53 171 681,32	93,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 26 marca 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 214 206,09	5 648 365,21	90,89
	01008		Melioracje wodne	46 752,00	2 343,15	5,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 343,15	46,86
		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	5 046 761,00	4 543 440,52	90,03
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	103 016,97	88,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 427,00	3 927 519,14	89,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 334,00	512 904,41	96,53
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	31 529,80	90,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	31 529,80	90,09
	01095		Pozostała działalność	1 060 693,09	1 046 051,74	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,29	1 564,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05	120,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	9 100,00	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 209,80	3 709,80	30,38
		4300	Zakup usług pozostałych	187 611,60	186 270,25	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	845 287,35	845 287,35	100,00
020			Leśnictwo	52 000,00	48 551,01	93,37
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	48 551,01	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,00	27 833,60	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00	20 717,41	86,47
600			Transport i łączność	9 238 012,04	8 165 668,12	88,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 968 836,07	1 968 208,55	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 836,07	1 968 208,55	99,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 875,00	19 605,00	26,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 875,00	19 605,00	26,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 923 500,00	1 862 914,25	96,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	51 692,85	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 851,60	1 611 221,40	97,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 148,40	200 000,00	92,10

60016		Drogi publiczne gminne	4 984 954,97	4 072 765,84	81,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 562,00	78,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	104 954,62	97,63
	4270	Zakup usług remontowych	144 300,00	136 659,59	94,71
	4300	Zakup usług pozostałych	392 454,97	341 817,55	87,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 611,42	98,51
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	108 366,46	80,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 600,00	3 214 298,20	79,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 496,00	99,64
60095		Pozostała działalność	286 846,00	242 174,48	84,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 742,16	45,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 945,00	163 963,24	85,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 725,00	22 725,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 464,00	30 261,75	90,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 435,94	54,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	828,83	41,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	885,00	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379,44	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 332,56	15 332,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 800,00	292 358,72	80,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 800,00	292 358,72	80,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 068,54	26,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 891,48	38,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	53,00	5,30
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	137 670,91	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	93 760,05	77,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 914,74	72,74
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	208 900,00	145 337,90	69,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 900,00	140 388,50	71,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	773,55	55,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	110,25	26,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 080,00	121 504,70	69,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	3 749,40	37,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 749,40	37,49
	71035	Cmentarze	3 000,00	1 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

720		Informatyka	234 202,00	63 517,49	27,12
	72095	Pozostała działalność	234 202,00	63 517,49	27,12
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,28	4 315,23	37,50
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	741,75	37,50
		4127 Składki na Fundusz Pracy	114,72	43,02	37,50
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 400,00	10,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	30 470,30	29 033,54	95,28
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	878,67	30,30
		4307 Zakup usług pozostałych	17 080,80	799,63	4,68
		4537 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 529,70	6 529,70	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 870,10	2 816,39	13,49
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 263,90	15 959,56	13,49
750		Administracja publiczna	7 736 770,57	7 240 464,35	93,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 050,36	352 665,50	95,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 962,14	268 045,23	97,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093,00	20 359,00	96,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 019,22	46 653,68	93,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 129,00	5 088,42	71,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	6 075,97	86,65
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 033,20	22,96
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	75,00	7,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 400,00	203 480,11	84,29
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	25 956,42	99,83
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	169 843,98	84,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 387,00	63,91
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 292,71	47,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 720,00	5 504 059,88	93,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 094,30	89,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 101,00	3 715 736,41	94,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 198,00	255 197,07	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661 571,00	635 911,93	96,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 664,00	73 666,44	96,09
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 784,00	57,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 170,72	43,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 300,00	156 548,77	87,80
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 420,22	84,20
		4260 Zakup energii	69 829,00	54 873,31	78,58
		4270 Zakup usług remontowych	76 068,64	58 953,26	77,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	2 068,10	91,83
		4300 Zakup usług pozostałych	229 000,00	211 798,51	92,49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 318,00	29 932,70	87,22
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 450,00	25 450,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	42 834,00	38 547,87	89,99

	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 946,54	85,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 197,36	84 197,36	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 009,65	70,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 492,00	66 018,90	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545,00	9 544,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 349,02	99,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	338 434,61	93,75
	4090	Honoraria	4 200,00	1 788,42	42,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	103,14	5,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 404,00	90,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	92 631,04	95,50
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 367,79	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	188 640,22	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 346,00	566 937,95	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	506,87	72,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 356,00	390 615,83	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 354,00	26 353,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00	71 016,18	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	5 648,62	82,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 728,69	65,42
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	528,90	55,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	52 292,00	52 051,91	99,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 027,62	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	284,04	47,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 098,00	8 098,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 161,74	48,41
75095		Pozostała działalność	311 254,21	274 886,30	88,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	133 347,00	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,69	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,22	92,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 997,00	6 997,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 258,64	54 965,22	78,23
	4220	Zakup środków żywności	43 280,00	40 852,58	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	53 635,57	38 642,59	72,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 135,00	92 868,10	92,74
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	2 858,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,86	257,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,77	1 081,77	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 277,00	90 010,10	92,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 842,31	48 442,31	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,93	1 025,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,05	107,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 576,00	16 729,01	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,95	9 939,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 488,75	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 982,74	11 974,08	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,02	303,02	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 030,00	294 741,99	39,09
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	741 030,00	289 682,18	39,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	37 025,03	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 730,00	102 980,58	82,56
		4220	Zakup środków żywności	740,00	732,76	99,02
		4260	Zakup energii	61 860,00	56 692,76	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 254,65	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	27 023,36	74,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 993,12	66,55
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	16 979,92	65,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	2 059,81	20,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	Opłaty 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	47 000,00	46 732,00	99,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	46 732,00	99,43
		4580	Pozostałe odsetki	47 000,00	46 732,00	99,43
757			Obsługa długu publicznego	147 245,00	129 501,19	87,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 245,00	129 501,19	87,95
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 245,00	125 501,19	88,23

758			Różne rozliczenia	661 520,86	390 477,00	59,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 043,86	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	271 043,86	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 477,00	390 477,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	390 477,00	390 477,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 791 297,93	14 471 189,89	97,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 783 360,50	8 554 970,25	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 806,00	270 289,67	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 573,50	5 175 126,63	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 342,00	326 340,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 291,00	933 447,27	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 432,00	102 199,35	91,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019,00	6 018,00	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	3 288,00	1 726,85	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 486,00	382 970,52	87,14
		4220	Zakup środków żywności	583,00	583,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 939,00	60 462,04	94,56
		4260	Zakup energii	132 909,00	123 719,75	93,09
		4270	Zakup usług remontowych	198 682,00	194 853,68	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273,00	2 781,98	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 197,00	201 148,27	95,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 518,00	12 734,78	94,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,00	1 577,07	74,32
		4430	Różne opłaty i składki	10 219,00	9 680,86	94,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 912,00	242 912,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	7 367,75	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 818,15	84,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 227,00	497 212,38	98,80
	80104		Przedszkola	3 471 783,00	3 437 057,33	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 206,00	85 275,26	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 570,00	1 436 352,40	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 027,00	27 767,64	81,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 574,00	94 573,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 866,00	259 897,57	97,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,15	4 753,88	82,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 882,00	31 226,46	97,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	728,54	584,49	80,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 133,00	20 133,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	26 974,29	92,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 325,86	38 325,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 478,00	20 477,99	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 024,45	88 024,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 028,00	119 206,03	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 170,51	73,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 366,00	1 059 609,38	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 978,00	3 962,20	99,60

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 753,00	8 585,55	98,09
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	447,56	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 335,00	101 335,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	2 708,49	97,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	265,75	99,91
80110		Gimnazja	1 605 923,00	1 586 682,72	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 289,00	49 289,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 538,00	994 497,21	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 263,00	21 262,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 879,00	173 620,41	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 979,00	21 904,57	95,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,00	2 738,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 044,00	60 768,23	97,94
	4260	Zakup energii	18 736,00	17 693,49	94,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	3 370,68	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	211,31	34,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 935,00	8 216,23	91,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00	1 750,09	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,87	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 921,00	1 913,39	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,00	57 407,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	599,62	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	727,13	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	170 623,80	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	33 850,00	31 990,72	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych	32 286,00	30 467,94	94,37
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	659,43	94,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	863,35	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 738,00	53 206,39	83,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 600,00	84,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 738,00	45 606,39	83,32
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	59 879,00	57 221,70	95,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 603,70	87,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 815,00	36 184,28	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	786,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	7 217,77	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	963,19	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,00	14,48	62,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	19,09	51,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 731,00	6 586,31	97,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	7,14	79,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	2 168,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	51,51	71,54
	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	265 818,00	251 976,29	94,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 778,00	9 374,25	95,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 924,00	170 614,49	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 205,00	11 200,66	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 172,00	31 312,99	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	3 584,21	81,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	116,00	52,22	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 122,00	10 113,98	71,62
	4220	Zakup środków żywności	17,00	13,48	79,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	731,42	64,16
	4260	Zakup energii	4 235,00	3 836,67	90,59
	4270	Zakup usług remontowych	703,00	593,90	84,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	72,98	70,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 732,00	2 455,29	89,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	406,97	87,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	55,21	74,61
	4430	Różne opłaty i składki	284,00	236,62	83,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	7 019,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	189,63	94,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	48,32	72,12
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	177 297,00	174 704,44	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	7 727,38	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 716,00	124 771,90	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 030,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 084,00	21 909,53	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 881,45	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	219,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	5 458,75	93,58
	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	1 882,08	93,73
	4270	Zakup usług remontowych	453,00	340,41	75,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	18,73	35,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	797,17	72,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	190,70	93,48

	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	2,65	88,33
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093,00	5 093,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 826,74	86 119,04	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,94	865,41	98,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 949,80	85 253,63	96,93
80195		Pozostała działalność	240 822,69	237 261,01	98,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 950,00	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 511,61	68 441,47	97,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 295,88	8 052,38	97,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,23	2 689,23	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,36	316,36	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 866,49	12 001,18	93,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,67	1 411,79	93,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 477,83	1 334,05	90,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	173,82	156,93	90,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,50	3 190,00	98,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,33	4 712,33	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,61	552,61	100,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	591,90	98,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 125,13	17 125,13	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 017,38	2 017,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 064,07	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	9 083,45	9 083,45	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 068,75	1 068,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 642,00	76 642,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 498,00	11 496,35	99,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,26	683,26	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,39	80,39	100,00
851		Ochrona zdrowia	239 190,00	206 249,21	86,23
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 000,00	30 000,00	100,00
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	48 110,00	15 600,00	32,43
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 510,00	3 000,00	9,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	18 999,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	505,78	99,96
	4220	Zakup środków żywności	1 494,00	1 494,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	120 916,86	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 652,00	35 651,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 256,00	9 249,71	99,93
	4220	Zakup środków żywności	2 646,00	2 637,71	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	69 866,00	69 799,14	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 859,23	99,97
85195		Pozostała działalność	21 080,00	20 732,57	98,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 500,00	13 406,17	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	2 949,12	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	506,94	96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	360,00	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	3 510,34	96,33
852		Pomoc społeczna	4 328 969,61	4 041 269,35	93,35
85202		Domy pomocy społecznej	459 432,00	459 413,35	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 432,00	459 413,35	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	762 816,80	651 896,85	85,46
	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 pożytku publicznego	45 835,58	45 835,58	100,00
	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 pożytku publicznego	124 952,97	116 436,99	93,18
	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 pożytku publicznego	10 290,25	9 588,94	93,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798,91	10 735,65	67,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,09	884,10	67,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,92	1 935,59	71,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,08	159,40	71,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	387,12	251,25	64,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,88	20,70	64,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	461,96	369,57	80,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38,04	30,43	79,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 199,11	150 706,02	66,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,89	12 411,17	66,04
	4227	Zakup środków żywności	461,96	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	38,04	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 131,70	99,99
	4277	Zakup usług remontowych	23 097,83	23 097,83	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 902,17	1 902,17	100,00

	4307	Zakup usług pozostałych	5 127,72	2 207,52	43,05
	4309	Zakup usług pozostałych	422,28	181,74	43,04
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,78	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,22	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 298,91	3 320,09	45,49
	4439	Różne opłaty i składki	601,09	273,41	45,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	184 417,00	98,36
	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	2 705,00	2 654,69	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	954,69	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 411,00	53 836,01	98,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 411,00	53 836,01	98,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 727,00	421 353,39	97,60
	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	1 000,00	600,75	60,08
	3110	Świadczenia społeczne	430 727,00	420 752,64	97,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 728,71	39 475,11	94,60
	3110	Świadczenia społeczne	41 695,31	39 475,11	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,40	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	272 386,00	270 607,08	99,35
	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	272 086,00	270 607,08	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 475,00	980 592,74	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 238,00	5 907,42	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 857,00	690 701,42	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 678,00	46 677,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 336,00	124 197,86	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 311,00	13 027,12	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 191,00	30 170,45	99,93
	4220	Zakup środków żywności	300,00	210,00	70,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 024,00	2 023,05	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	689,40	76,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 981,21	99,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 059,88	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	385,67	96,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 740,00	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 908,00	15 907,61	100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 282,00	9 914,30	96,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 357,00	190 553,70	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 626,00	12 610,72	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	103,38	93,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00	85 647,60	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	93 921,00	92 192,00	98,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	292 751,17	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	292 751,17	99,58
85232		Centra integracji społecznej	552 181,10	399 868,60	72,42
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 868,60	399 868,60	100,00
	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	280 750,00	278 266,66	99,12
	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 pożytku publicznego	261 200,00	258 800,00	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	12 673,00	12 672,00	99,99
	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	709,00	708,68	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	110,70	99,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	8 338,52	27,43
	85395	Pozostała działalność	30 400,00	8 338,52	27,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	70,26	7,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	4 728,00	32,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	740,26	92,53
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 800,00	20,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 471,00	291 428,83	93,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 228,00	32 489,23	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 915,26	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,00	24 029,87	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305,00	1 304,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	4 583,03	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	656,15	99,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 793,00	229 449,60	92,60
	3240	Stypendia dla uczniów	247 793,00	229 449,60	92,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 450,00	29 490,00	93,77
	3240	Stypendia dla uczniów	26 050,00	24 090,00	92,48
	3250	Stypendia różne	5 400,00	5 400,00	100,00

855		Rodzina	13 001 615,32	12 884 354,66	99,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 828 540,00	7 778 344,52	99,36
		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	11 500,00	76,67
		3110 Świadczenia społeczne	7 683 877,00	7 639 704,58	99,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 493,00	75 330,24	99,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,61	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 734,00	13 649,30	99,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 893,58	99,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 237,11	82,79
		4300 Zakup usług pozostałych	20 442,00	19 052,41	93,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	366,75	73,35
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	723,62	72,36
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	2 332,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 853,14	4 426 698,82	98,55
		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	44 956,14	32 019,33	71,22
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	230,65	76,88
		3110 Świadczenia społeczne	4 001 192,00	3 957 702,25	98,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 372,00	166 234,32	99,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 644,47	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 029,00	211 096,28	99,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 131,00	4 084,48	98,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	2 715,29	86,39
		4300 Zakup usług pozostałych	34 645,00	33 685,00	97,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	49,74	16,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	7 000,00	1 235,45	17,65
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 411,58	97,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	223,18	223,18	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223,18	223,18	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	680 999,00	679 088,14	99,72
		3110 Świadczenia społeczne	461 400,00	461 400,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 481,00	60 968,10	99,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 472,69	96,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	10 923,91	99,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 554,21	99,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	483,63	99,92

		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 851,81	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 459,00	134 378,63	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 513,80	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	1 541,36	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 022,63	4 529 178,06	96,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 597 659,54	1 581 654,95	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 985,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 493,44	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 973,85	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 494,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 359,54	1 346 942,04	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 765,66	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 771,00	895 708,31	95,11
		4260	Zakup energii	347 000,00	323 894,91	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	306 671,00	292 276,24	95,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 100,00	279 537,16	97,03
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	182 000,00	182 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 000,00	182 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	97 173,39	88,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 568,56	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	84 563,75	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 041,08	51,03
	90095		Pozostała działalność	1 882 592,09	1 772 641,41	94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 780,36	203 059,75	85,76
		4260	Zakup energii	90 000,00	73 475,16	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	621 379,26	617 399,73	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	268 956,74	240 944,90	89,59
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 303,82	96,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 082,00	14 152,00	93,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 393,73	11 390,01	58,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	589 916,04	97,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 979,17	1 561 736,78	90,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 928,17	997 202,57	87,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,80	1 892,47	28,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 349,00	292 104,31	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 511,00	20 510,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 053,00	49 843,75	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 085,92	83,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	11 803,78	57,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 783,17	119 781,35	82,16
		4220	Zakup środków żywności	38 310,00	36 751,34	95,93

	4260	Zakup energii	172 661,00	161 298,68	93,42
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 549,00	253 766,40	85,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 321,82	91,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 303,20	12 303,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 988,76	87,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
92116		Biblioteki	470 000,00	469 995,19	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	469 995,19	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 051,00	66 051,00	76,76
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 051,00	51 051,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	42,86
92195		Pozostała działalność	30 000,00	28 488,02	94,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 488,02	94,96
926		Kultura fizyczna	494 443,19	299 767,90	60,63
	92695	Pozostała działalność	494 443,19	299 767,90	60,63
	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 pożytku	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	2 779,00	20,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	12 365,55	53,30
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,42	99,81
	4260	Zakup energii	1 000,00	136,79	13,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	30 174,06	45,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 043,19	164 113,08	56,78
Razem:			65 413 210,41	60 865 096,28	93,05

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% z tego źródła finansowania w stosunku do planu					UWA GI
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	21.308.034	4.929.761	4.440.423,55	90,07	1.534.523,71	2.863.903,29		531.334,00	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.308.034	4.929.761	4.440.423,55	90,07	1.534.523,71	2.863.903,29		531.334,00	
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	97.413	97.412,67	100,00	97.413				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600,00	100,00	855.600				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000,00	100,00	468.000				wykup wierz.
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław	1.800.000	1.454.810	1.338.981,56	92,04	37.931,75	1.416.878,25			POiS
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z 1rzemą zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	800.000	696.000	613.789,15	88,19	55.578,96	640.421,04			WFOS i GW
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowiec, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	826.604	553.735,76	66,99	20.000	806.604			
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowiec, gm. Inowrocław - ETAP I	531.334	531.334	512.904,41	96,53					PROW
2.	600	60013		Transport i łączność	8.518.199,28	6.121.475,00	5.184.620,60	84,70	1.296.475	4.681.000	1.44.000		
				Drugi publiczny wojewódzki	1.073.600	73.875	19.605,00	26,54	73.875				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	28.875	0,00	0,00	28.875				RPO
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	45.000	19.605,00	43,57	45.000				RPO WK-P
			60014	Drugi publiczny powiatowy	2.740.752,28	1.870.000,00	1.811.221,40	96,86	370.000,00	1.500.000			

	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	2.275.502,28	1.562.851,60	1.524.020,55	97,52	62.851,60	1.500.000			RPO WK-P
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C w zakresie wykonania ciągu pieszego w miejscowości Batkowo	215.250	90.000	87.200,85	96,89	90.000				
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarłej - Karczyn - Dułsk na odcinku Dziennice - Góra - Witowy krzyżujące się z drogą wojewódzką 252	200.000	200.000	200.000,00	100,00	200.000				NPBD L
	6300	Budowa chodnika przy DP nr 2514C w m. Jaksiec (ul. Dworcowa)	50.000	17.148,40	0,00	0,00	17.148,40				
60016		Drogi publiczne gminne	4.703.847,00	4.177.600	3.353.794,20	80,28	852.600	3.181.000	144.000		
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste	590.000	542.000	535.084,40	98,72	10.000	532.000			
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek	607.000	607.000	602.984,56	99,34	10.000	453.000	144.000		FOGR
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo	464.000	464.000	457.526,54	98,60	10.000	454.000			
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słotisko II etap	613.350	487.000	8.235,00	1,69	30.000	437.000			
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dułsk	490.000	483.000	470.381,07	97,39	38.000	445.000			
	6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	30.000	10.000	3.399,61	34,00	10.000				
	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 15051C w m. Sikorowo (ul. Rzeźna)	30.000	10.000	9.840,00	98,40	10.000				
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice - Sikorowo na terenie gminy Inowrocław	186.600	186.600	186.591,27	100,00	186.600				
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap	705.000	705.000	702.502,01	99,65	155.000	550.000			PROW
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Ciesłin - Mimoszola na terenie gminy Inowrocław	183.000	183.000	182.995,24	100,00	183.000				
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Krusłowice	307.000	307.000	15.460,00	5,04	17.000	290.000			
	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo	20.000	20.000	13.468,50	67,34	20.000				
	6050	Udosłepnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	317.897	13.000	12.300,00	94,61	13.000				
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot	20.000	20.000	13.530,00	67,65	20.000				
	6060	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.	140.000	140.000	139.496,00	99,64	140.000				

3.	720	0,0914 ha obręb Słonsko - 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 Słonsko, - dz. nr . 237/1 o pow. 0,0025 ha obręb Jaksice "	139.134	139.134	18.775,95	13,49	20.870,10		118.263,90		
	72095	Informatyka	139.134	139.134	18.775,95	13,49	20.870,10		118.263,90		
	6060	Pozostała działalność	20.870,10	20.870,10	2.816,39	13,49	20.870,10				RPO WK-P
	6067	Realizacja projektu „Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	118.263,90	118.263,90	15.959,56	13,49			118.263,90		RPO WK-P
4.	750	Administracja publiczna	109.400	109.400	23.893,82	99,79	23.945				
	75023	Urzędy gmin	109.400	109.400	23.893,82	99,79	23.945				
	6050	Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław	95.000	95.000	9.544,80	100,00	9.545				
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.400	14.400	14.349,02	99,65	14.400				
	6060	Zakup programu do zamówień publicznych	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000				
6.	801	Oswiata i Wychowanie	7.801.261	7.801.261	667.836,18	99,11	673.851				
	80101	Szkoly Podstawowe	6.182.958	6.182.958	497.212,38	98,80	503.227				
	6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.326,08	100,00	266.327				wykup wierz.
	6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.899,20	100,00	170.900				wykup wierz.
	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	1.000.000	65.000	59.310,60	91,25	65.000				
	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Turzany	25.000	1.000	676,50	67,65	1.000				
	80110	Gimnazja	1.618.303	170.624	170.623,80	100,00	170.624				
	6050	Sala Żalnowo	1.618.303	170.624	170.623,80	100,00	170.624				wykup wierz.
7	851	Ochrona zdrowia	30.000	30.000	30.000,00	100,00	30.000				
	85111	Szpitalc ogólne	30.000	30.000	30.000,00	100,00	30.000				
	6220	Zakup sprzętu medycznego – ośmiu sztuk materaców przeciwoleżynowych aktywnych PRECIOSO 17 (7 sztuk dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej	30.000	30.000	30.000,00	100,00	30.000				

8.	852				Terapia, I szafka dla Oddziału Kardiologicznego).																			
		85203		6067	Pomoc społeczna		272.500,00	272.500,00	269.417,00	98,87	107.500											85.000,00		
					Ośrodki Wsparcia		272.500,00	272.500,00	269.417,00	98,87	107.500											85.000,00		
				6069	Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie		78.532,61	78.532,61	78.532,61	100,00												78.532,61		
				6069	Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie		6.467,39	6.467,39	6.467,39	100,00												6.467,39		
				6060	Zakup samochodu do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie		37.000	37.000	34.336,50	92,80	37.000													
				6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław		150.500	150.500	150.080,50	99,72	70.500				80.000									
9.	900				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		5.248.053	1.076.100	1.051.453,20	97,71	646.100	430.000												
		90002			Gospodarka odpadami		1.035.000	1.000	0,00	0,00	1.000													
				6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krasławcu		1.035.000	1.000	0,00	0,00	1.000												RPO WK-P	
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		300.000	288.100	279.537,16	97,03	288.100													
				6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectk: Batkowo 500 zł, Cieślin 9.000 zł, Jaksice 10.000 zł, Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna 2.000zł, Lojewo 1.000 zł Lukocin 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	288.100	279.537,16	97,03	288.100													
		90017			Zakłady gospodarki komunalnej		182.000	182.000	182.000,00	100,00	182.000													
				6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej		182.000	182.000	182.000,00	100,00	182.000													
		90095			Pozostała działalność		3.731.053	605.000	589.916,04	97,51	175.000	430.000												
				6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie		2.331.053	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000											RPO WK-P	
				6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo		805.000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000											LGD PROW	
				6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku. hydrołorni na świetlice w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem		595.000	595.000	589.916,04	99,14	165.000	430.000												PROW
10.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000	30.000	26.988,76	89,96	30.000													
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000	30.000	26.988,76	89,96	30.000													
				6050	Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Jacewo)		15.000	15.000	13.420,17	89,47	15.000													
				6050	Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Orłowo)		10.000	10.000	8.568,59	85,69	10.000													

					6060	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (środki sołectwa Trzaski)		5.000	5.000	100,00	5.000	5.000						
11.	926					Kultura Fizyczna	3.729.409,19	289.043,19	56,78	279.043,19	10.000							
		92695				Pozostała działalność	3.729.409,19	289.043,19	56,78	279.043,19	10.000							
					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	5.000	217,00	4,34	5.000						PROW LGD	
					6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	747.867	10.000	0,00	10.000								
					6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399	21.900	99,97	21.900							PROW	
					6050	Budowa boiska sportowego w m. Komaszycie (środki sołectwa- 24.000 zł)	39.600	39.600	96,87	38.361,50	29.600						WKP	
					6050	Doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołectkie: Cieslin 8.000 zł, Tupadły 8.234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 9.686,52 zł	29.686,52	29.686,52	14,66	29.686,52								
					6050	Wyposażenie siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Sławciniek-6.508)	11.508	11.508	92,66	10.663,50	11.508							
					6050	Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środki sołectwa Żalinowo)	7.000	7.000	0,00	0,00	7.000							
					6050	Budowa siłowni zewnętrznej w tym środki sołectkie: Cieslin 7.000 zł, Sikorowo 20.000 zł, Gnojno 7.586,01 zł, Piotrkowice 3.700 zł, Plawin 12.000 zł Piotrkowice-2.500 zł.	97.550	97.550	71,41	69.658,68	97.550							
					6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach (wspólne przedsięwzięcie) Środki sołectwa Komaszyc 2.000 zł Środki sołectwa Marcinkowo 2.000 zł Środki sołectwa Miechowice 2.000 zł Środki sołectwa Olszewice 2.000 zł Środki sołectwa Słonsko 900 zł Środki sołectwa Trzaski 1.698,67 zł	16.798,67	16.798,67	99,94	16.788,90	16.798,67							
							47.585.990,47	13.985.809,19	84,93	11.877.522,14	7.974.903,29	234.000	5.042.308,00	734.597,90				

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 60/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 193,09	862 193,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	862 193,09	862 193,09	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	862 193,09	862 193,09	100,00
			Administracja publiczna	93 759,36	87 632,77	93,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,36	87 632,77	93,47
751		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	93 759,36	87 632,77	93,47
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 135,00	92 868,10	92,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	2 858,00	100,00
75109		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	2 858,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 277,00	90 010,10	92,53
801		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	97 277,00	90 010,10	92,53
			Oświata i wychowanie	88 578,74	87 035,92	98,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 578,74	87 035,92	98,26
851		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	88 578,74	87 035,92	98,26
			Ochrona zdrowia	7 580,00	7 326,40	96,65

85195			Pozostała działalność	7 580,00	7 326,40	96,65
	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	7 580,00	7 326,40	96,65
852			Pomoc społeczna	119 440,71	115 607,57	96,79
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	23 816,00	23 415,57	98,32
	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	23 816,00	23 415,57	98,32
85215			Dotądki mieszkaniowe	1 703,71	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,71	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 921,00	92 192,00	98,16
	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	93 921,00	92 192,00	98,16
855			Rodzina	12 583 289,18	12 491 577,31	99,27
85501			Świadczenie wychowawcze	7 800 890,00	7 756 089,58	99,43
	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	7 800 890,00	7 756 089,58	99,43
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 326,00	4 258 415,41	98,91
	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	4 305 326,00	4 258 415,41	98,91

85503		Karta Dużej Rodziny		223,18	223,18	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		223,18	223,18	100,00
85504		Wspieranie rodziny		476 850,00	476 849,14	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		476 850,00	476 849,14	100,00
Razem:				13 854 976,08	13 744 241,16	99,20

Dochody zwinzane z realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
750			Administracja Publiczna	400,00	217,00
	75011		Urząd Województwa	400,00	217,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	217,00
852			Pomoc Społeczna	3.000,00	7.904,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	7.904,28
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	7.904,28
855			Rodzina	31.000,00	110.017,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.000,00	110.017,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14.500,00	51.825,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	4.073,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	54.119,32
			RAZEM	34.400,00	118.139,16

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 193,09	862 193,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	862 193,09	862 193,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,29	1 564,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,05	120,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,80	2 709,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,60	3 411,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	845 287,35	845 287,35	100,00
750			Administracja publiczna	93 759,36	86 900,41	92,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,36	86 900,41	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 391,14	65 658,14	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 272,22	11 286,73	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 608,54	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 135,00	92 868,10	92,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	2 858,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,86	257,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,77	1 081,77	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	97 277,00	90 010,10	92,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 842,31	48 442,31	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,93	1 025,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,05	107,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 576,00	16 729,01	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,95	9 939,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 488,75	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 982,74	11 974,08	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,02	303,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	88 578,74	85 871,54	96,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 578,74	85 871,54	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,94	865,41	98,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 701,80	85 006,13	96,93
851			Ochrona zdrowia	7 580,00	7 326,40	96,65
	85195		Pozostała działalność	7 580,00	7 326,40	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	2 949,12	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	506,94	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	360,00	97,30

		4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	3 510,34	96,33
852			Pomoc społeczna	119 440,71	115 607,57	96,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	23 816,00	23 415,57	98,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 816,00	23 415,57	98,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 703,71	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,40	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 921,00	92 192,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	93 921,00	92 192,00	98,16
855			Rodzina	12 583 289,18	12 491 577,31	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 890,00	7 756 089,58	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	7 683 877,00	7 639 704,58	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 493,00	67 493,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 334,00	12 334,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 754,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 237,11	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 342,00	18 313,21	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	366,75	73,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	2 332,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 326,00	4 258 415,41	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 192,00	3 957 702,25	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 839,00	67 839,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 644,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 731,00	196 119,25	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 954,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 642,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 252,00	16 443,65	95,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 479,86	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,18	223,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,18	223,18	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	476 850,00	476 849,14	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 400,00	461 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00	10 601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 898,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	483,63	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 851,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	355,70	99,92
Razem:				13 854 976,08	13 742 344,42	99,19

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 26 marca 2019 r.

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków 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	1.718.181,10	399.868,60	1.768.181,10	1.718.181,10	-	50.000,00
		wykonanie	50.000,00	1.496.041,20	399.868,60	1.546.041,20	1.525.009,60	-	21.031,60
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	150.000,00	4.228.000,00	-	4.378.000,00	4.228.000,00	-	150.000,00
		wykonanie	121.285,01	4.117.121,53	-	4.238.406,54	4.088.406,54	-	150.000,00

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	182.000,00	182.000,00	-

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 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 31.12.2018</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,00	139.884,27	99,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00	139.884,27	99,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	139.884,27	99,92
			RAZEM	140.000,00	139.884,27	99,92

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
851			Ochrona Zdrowia	140.000,00	139.916,64	99,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000,00	18.999,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	505,78	99,96
		4220	Zakup środków żywności	1.494,00	1.494,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000,00	120.916,86	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.652,00	35.651,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.256,00	9.249,71	99,93
		4220	Zakup środków żywności	2.646,00	2.637,71	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	69.866,00	69.799,14	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.860,00	2.859,23	99,97
			RAZEM	140.000,00	139.916,64	99,94

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 31.12.2018</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	88.470,63	80,43
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	88.470,63	80,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	88.470,63	80,43
				110.000,00	88.470,63	80,43

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	97.173,39	88,34
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	97.173,39	88,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.568,56	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	84.563,75	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.041,08	51,03
			RAZEM	110.000,00	97.173,39	88,34

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.589.981,54	1.599.368,03	100,59
	90002		Gospodarka odpadami	1.589.981,54	1.599.368,03	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550.144,00	1.567.409,72	101,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	1.000,00	125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.100,00	12.158,39	120,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.324,71	110,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.837,54	15.375,21	59,51
			Razem	1.589.981,54	1.599.368,03	100,59

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.596.659,54	1.581.654,95	99,06
	90002		Gospodarka odpadami	1.596.659,54	1.581.654,95	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	159.985,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	27.493,44	91,64
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.973,85	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	35.494,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.359.359,54	1.346.942,04	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	9.800,00	9.765,66	99,65
			Razem	1.596.659,54	1.581.654,95	99,06

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Batkowo	010	01008	4300	udroźnienie rowów na końcu wsi i budowa studzienki z odejściem wody	11.752,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo do kosiarki, środek chwastobójczy, wieniec dożynkowy	1.700,44	1.167,70
		750	75095	4220	promocja wsi – dożynki sołeckie	1.800,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	500,00	500,00
		921	92109	4210	firany, deska do wc, środki czystości, artykuły biurowe, art. na fanty dla dzieci podczas zabawy andrzejkowej, artykuły jednorazowe, zestaw do ping ponga, żarówki	900,00	888,11
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na ognisko dla dzieci, art. spożywcze na warsztaty kulinarne	600,00	588,36
Razem						17.252,44	3.144,17
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	paliwo, olej, żyłka tnąca, części do kosiarki, art. jednorazowe	1.196,29	1.174,32
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na dożynki	660,00	653,06
		921	92109	4210	artykuły papiernicze, zabawki dla dzieci, naczynia jednorazowe, tusz do drukarki, artykuły gospodarcze, środki czystości, podgrzewacz Eko, naczynia, art. dekoracyjne, biurowe na warsztaty bożonarodzeniowe	1.200,00	1.193,47
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	800,00	778,24
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	9.000,00	6.580,50
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa	8.000,00	2.176,50
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	7.000,00	7.000,00
Razem						33.856,29	19.556,09
3.	Czyste	750	75095	4210	paliwo do kosiarki, olej, żyłka, kosa spalinowa, części do kosiarki	3.250,00	2.719,29
		750	75095	4300	naprawa kosiarki	750,57	0,00
		921	92109	4210	stoły, wernik 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	8.404,56
4.	Gnojno	600	60016	4210	malowanie krawężników przy drodze	500,00	0,00
		750	75095	4170	umowa na prowadzenie imprezy aranżacja Dnia Sportu	500,00	500,00
		750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka do kosiarki, środek chwastobójczy, kosiarka spalinowa, części do kosiarki, głowica, pokrywa do kosiarki, wieniec dożynkowy, art. jednorazowe, kosa spalinowa	7.459,00	5.221,22
		750	75095	4220	tort, artykuły spożywcze na organizację festynu rodzinnego, Dnia Sportu, festynu sportowego	5.000,00	3.881,36
		750	75095	4300	koszenie trawy wokół stawu, usługa muzyczna – spotkanie integracyjne pt.	4.941,00	3.441,00

					„Święto pieczonego ziemniaka” , przegląd kosiarki		
		754	75412	4210	zakup butów, koszulek do OSP Gnojno	3.000,00	2.909,64
		921	92109	4210	środki czystości, artykuły biurowe, koła do taczki, markery, blok, mop, art. do malowania ławek, art.do zamontowania zmywarki, wycieraczki, antena telewizyjna	2.200,00	2.197,44
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	800,00	706,30
		926	92695	4210	zakup materiałów i farb do naprawy i konserwacji ławek i placu zabaw	2.000,00	1.040,52
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	7.586,01	7.586,01
Razem						33.986,01	27.483,49
5.	Góra	600	60016	4300	zainstalowanie trzech spawalniczy 2 szt. w Pławinku, 1 szt. w Górze, utwardzenie drogi gminnej w m. Góra	2.500,00	2.500,00
		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, środek chwastobójczy , lampki zewnętrzne	1.500,00	1.464,32
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na festyn rodzinny i Dzień Sportu oraz dożynki	4.000,00	3.946,43
		750	75095	4300	wynajem i obsługa urzędzeń rozrywkowych podczas Dnia Sportu, usługa muzyczna na dożynki, naprawa pilarki, naprawa kosy	4.500,00	4.498,00
		801	80101	4240	dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP w Górze	3.600,00	3.600,00
		900	90095	4270	remont - pomieszczeń Domu Kultury w Górze	14.400,00	14.400,00
		921	92109	4210	sztuce, zszywki, tapicerskie, artykuły do malowania – renowacji stolów, cement do zamontowania ławek przed świetlicą, tusz do drukarki, koszulki, mikser z miską, naczynia, kieliszki, artykuły jednorazowe i biurowe, maszynka do mięsa, zamek, klamka do drzwi, środki czystości, art. gospodarcze	4.839,80	4.839,80
		921	92109	4220	artykuły spożywcze – kultywowanie tradycji wigilijnych	1.500,00	1.499,80
Razem						36.839,80	36.748,35
6.	Jacewo						
		750	75095	4210	paliwo, nagrody dla dzieci podczas konkurencji z okazji Dnia Sportu, artykuły grillowe, środki czystości, naczynia jednorazowe, węgiel, podpalka do grilla	2.200,00	1.704,38
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu i dożynki	8.000,00	7.854,99
		900	90095	4270	wymiana ażurów na kostkę betonową przy OSP Jacewo	9.000,00	9.000,00
		900	90095	4300	ulożenie kostki na terenie OSP i świetlicy	1.000,00	1.000,00
		921	92109	4210	środki czystości, ręczniki, ścierki kuchenne, tkanina obrusowa, firany	1.639,80	1.639,76
		921	92109	6050	klimatyzacja do świetlicy	15.000,00	13.420,17
Razem						36.839,80	34.619,30
7.	Jaksice	600	60016	4300	progi zwalniające	4.000,00	4.000,00
		750	75095	4210	szyba do gabloty ogłoszeniowej, paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, narzędzia i art.gospodarcze	3.339,20	1.712,71
		750	75095	4300	oprawa muzyczna na festynie sołeckim	2.900,00	1.599,00
		754	75412	4210	zakup sprzętu strażackiego	2.000,00	2.000,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	10.000,00	6.949,50
		900	90095	4270	remont świetlicy w m. Jaksice	16.000,00	16.000,00

		921	92109	4210	środki czystości, tusz do drukarki, świetlówki kompaktowe, deska wc, art. dekoracyjne na zajęcia dla dzieci	1.000,00	994,08
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne (dzień gofra, zabawa andrzejkowa)	1.000,00	931,05
		921	92109	4360	strona internetowa solectwa	3.000,00	2.952,00
Razem						43.239,20	37.138,34
8.	Kłopot	750	75095	4170	obsługa muzyczna podczas dożynek	1.600,00	1.600,00
		750	75095	4210	buty, kapelusze dla Zespołu Ludowego Kłopotcianki	2.300,00	2.300,00
		750	75095	4220	zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.500,00	2.499,50
		750	75095	4300	wynajem dmuchanego placu zabaw na festyn solecki, bilety wstępu, usługa przewodnika – zwiedzanie palmiarni w Poznaniu, bilety do ZOO w Poznaniu	2.500,00	2.360,00
		900	90095	4270	ocieplenie i naprawa elewacji świetlica w Kłopotcie	7.500,00	5.691,91
		921	92109	4210	środki czystości, przedłużacz, tabletki do zmywarki, ręczniki papierowe, środki na mrówki, flagi, kratki do wentylacji, litery bryłowe, zestaw muzyczny, nagłośnienie, kabel, baterie do mikrofonu, wstążki, art. jednorazowe i dekoracyjne, moskitiery, rolety materiałowe, uchwyt mikrofonowy bezprzewodowy, patelnia uchylna, stół przyścienny bez półki, worki na śmieci	10.505,48	10.503,76
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na organizację zajęć kulinarnych dla dzieci ,koncert zespołu Kłopotcianie, 10-lecie zespołu Kłopotcianie	1.200,00	1.198,80
Razem						28.105,48	26.153,97
9.	Komaszyce	750	75095	4210	paliwo, żyłka, olej, głowica, smar i części do kosiarki	1.461,79	1.265,04
		921	92109	4210	rolety materiałowe, stół bilardowy, blat na stół bilardowy, telewizor, środki czystości, artykuły biurowe	4.200,00	4.199,36
		921	92109	4220	artykuły spożywcze (Dzień Sportu, warsztaty kulinarne, spotkanie andrzejkowe)	1.200,00	1.199,55
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa boiska	24.000,00	2.676,50
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa, doposażenie placu zabaw w Turzanach	2.000,00	2.000,00
Razem						32.861,79	11.340,45
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 w m. Krusza Zamkowa	1.000,00	981,54
		600	60016	4300	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji szt.	2.100,00	1.000,00
		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, tkanina na bluzki, art. wykończeniowe do bluzek	3.746,00	2.191,32
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu, festyn sportowy	900,00	898,97

		750	75095	4300	usługa uszycia bluzek dla zespołu ludowego „Kruszowianki”	400,00	399,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	2.000,00	1.999,98
		921	92109	4210	środki czystości	300,00	293,04
		926	92695	4210	stroje piłkarskie dla klubu sportowego „Kolorowi”	700,00	700,00
		926	92695	4220	zakończenie sezonu piłkarskiego, rozgrywki jesienne – artykuły spożywcze	300,00	299,42
		926	92695	4300	aranżacja i animacje czasu wolnego podczas Dnia Sportu	3.800,00	3.800,00
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa doposażenia placu	9.686,52	2.176,50
Razem						27.932,52	14.739,77
11.	Latkowo						
		750	75095	4210	Żakiety i bluzki na potrzeby stowarzyszenia „Mimo Wszystko”, paliwo, olej, części do kosiarki, sadzonki drzew (tuje) oraz nawóz i kamień żwirowy, plandeka do namiotu, art.jednorazowe, elementy do plotu przy świetlicy, art. malarskie, serwetki, obrus, krzesła składane	5.141,14	4.986,86
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na organizację festynu sportowego	1.800,00	1.754,01
		750	75095	4300	oprawa muzyczna, wynajem dmuchanego placu zabaw na festyn sportowy	5.100,00	2.100,00
		921	92109	4210	środki czystości, wycieraczki, artykuły gospodarstwa domowego, poduszki na taborety, wieszaki, artykuły biurowe, farby, kleje i pędzle na warsztaty rękodziela, artykuły papiernicze, atrament, artykuły dekoracyjne, meble, art. grillowe i jednorazowe, słuchawki, kubki, czajnik, patelnia, gofrownica, suszarka do naczyń	6.900,00	6.877,51
		921	92109	4220	artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w konkursie karaoke, warsztaty kulinarne, andrzejki	1.500,00	1.479,50
		926	92695	4210	zakup huśtawki na plac zabaw	2.000,00	2.000,00
Razem						22.441,14	19.197,88
12.	Łojewo	750	75095	4170	obsługa muzyczna podczas dożynek	1.780,00	1.780,00
		750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki, żakiety dla stowarzyszenia klub seniora Łojewo, naczynia jednorazowe, art. ozdobne, podpalka, brykiet, kolumna aktywna	6.650,00	3.499,77
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu, dożynki, warsztaty kulinarne, (pieczenie pierników)	3.220,00	3.026,54
		750	75095	4300	naprawa kosiarki, wynajem kabiny toaletowej na dożynki, wynajem dmuchanego placu zabaw, przewóz osób na występ - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Łojewie	3.350,00	2.347,00
		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	9.056,74
		921	92109	4210	środki czystości, tusz do drukarki, krepa, rolety, moskitiery, toner, art. papiernicze	1.100,00	1.099,63
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne	900,00	897,36

					dla dzieci i organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców		
					Razem	29.056,74	21.707,04
13.	Łąkocin	600	60016	4300	utwardzenie drogi w m. Łąkocin	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	projekt chodnika przy drodze gminnej w m. Łąkocin	4.954,97	4.954,97
		600	60016	4300	utrzymanie estetyki wsi na terenie sołectwa – usunięcie ziemi z poboczy	1.600,00	0,00
		600	60016	4300	zakup tablic informacyjnych, kierunkowych	1.400,00	0,00
		801	80101	4240	dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP Góra	2.000,00	2.000,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	5.000,00	5.000,00
		921	92109	4210	artykuły gospodarcze	500,00	476,47
		921	92109	4220	artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	1.100,00	1.097,38
		921	92109	4300	wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00	600,00
					Razem	19.154,97	16.128,82
14.	Marcinkowo	600	60016	4300	tablice informacyjne z numeracją domów	3.000,00	0,00
		600	60016	4300	montaż lustra w m. Balczewo	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4210	kwiaty (sadzonki), ziemia, rośliny rabatowe, artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Dnia Sportu, paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki	861,94	838,68
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	800,00	800,00
		750	75095	4300	aranżacja Dnia Sportu, naprawa kosy	2.150,00	1.990,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	8.800,00	8.796,00
		900	90095	4270	remont pomieszczeń strychu świetlicy w Miechowicach	8.100,00	8.100,00
		921	92109	4210	środki czystości, piłki dla dzieci, karnisze, zazdrostki, zestaw czyszczący vileda, art.biurowe i gospodarcze	1.950,00	1.927,03
		921	92109	4220	artykuły spożywcze - zajęcia kulinarne dla dzieci ze świetlicy i mieszkańców	2.600,00	2.578,57
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa, wyposażenie placu w Turzanach	2.000,00	2.000,00
					Razem	31.261,94	28.030,28
15.	Miechowice	750	75095	4210	paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze	500,00	366,33
		750	75095	4300	estetyka sołectwa	500,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	7.000,00	7.000,00
		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, art. gospodarcze, przylepce, patyczki, woal, ręczniki kuchenne, naczynia, przedłużacz, żarówki, wiadro z mopem, półmiski, naczynia	1.500,00	1.492,91
		921	92109	4220	artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	1.000,00	991,30
		921	92109	4300	wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	2.500,00	1.000,00
		921	92109	4300	zakup, wykonanie i montaż umeblowania do świetlicy w Miechowicach	2.000,00	1.950,00
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa, wyposażenie placu zabaw w Turzanach	2.000,00	2.000,00
					Razem	25.294,93	23.095,47
16.	Orłowo	750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka, smar, głowica i części do kosiarki, naczynia jednorazowe, węgiel drzewny	1.364,00	1.143,58
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu, dożynki, warsztaty kulinarne pt. „Smacznie i zdrowo”	1.900,00	1.898,75

		750	75095	4300	naprawa kosy, oprawa muzyczna na dożynkach, ochrona imprezy masowej na dożynkach, animacje czasu wolnego dla dzieci	3.036,00	2.981,99
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenie na terenie gminy	5.000,00	5.000,00
		900	90095	4210	zakup płytek i kleju do naprawy schodów do świetlicy	1.780,36	1.198,69
		900	90095	4300	wykonanie ogrodzenia świetlicy	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	środki czystości, artykuły biurowe, puchary, figurki na nagrody-turniej tenisa stołowego, suszarka do rąk	3.500,00	963,65
		921	92109	6050	klimatyzacja do świetlicy	10.000,00	8.568,59
Razem						36.580,36	31.755,25
17.	Olszewice	600	60016	4270	naprawa nawierzchni dróg śródpolnych w m. Turzany	4.800,00	2.892,96
		600	60016	4300	montaż słupków odbłaskowych	4.000,00	243,54
		750	75095	4210	kwiaty rabatowe i doniczkowe na poprawę estetyki wsi Turzany, paliwo i części do kosiarki, gałęzie świerkowe	1.000,31	995,41
		750	75095	4300	warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	środki czystości, świece, ściereczki kuchenne, naczynia, art. gospodarcze, tablica z napisem „Świetlica wiejska w Turzanach”, garnki, art. jednorazowe	2.000,00	1.995,48
		921	92109	4220	zakup słodczy dla dzieci biorących udział w konkursach wielkanocnych, warsztaty kulinarne	3.960,00	3.922,26
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa, doposażenie placu zabaw w Turzanach	2.000,00	2.000,00
Razem						19.760,31	14.049,65
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	700,00
		750	75095	4210	paliwo do kosiarki, artykuły jednorazowe i gospodarcze	1.179,63	1.174,48
		750	75095	4220	zakup artykułów spożywczych na dożynki sołectwie	2.200,00	2.191,70
		921	92109	4210	środki czystości	200,00	199,99
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	6.200,00	6.200,00
Razem						15.479,63	14.897,91
19.	Pławin	750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,69
		750	75095	4120	składki na fundusz pracy	11,00	10,22
		750	75095	4170	oprawa muzyczna Dnia Sportu	417,00	417,00
		750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka i części do kosiarki, art. malarskie, deski na ławki, tablica informacyjna, taśmy, pędzle	5.460,00	5.409,41
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	1.500,00	1.495,51
		750	75095	4300	wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Sportu	1.500,00	1.500,00
		921	92109	4210	środki czystości, art.gospodarcze, lodówka, naczynia	2.000,02	1.991,66
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	12.000,00	11.340,00
Razem						22.960,02	22.235,49
20.	Radłówek	750	75095	4210	obrus na dożynki, paliwo i części do kosiarki, artykuły gospodarcze, naczynia jednorazowe na dożynki, art. kuchenne, piła spalinowa, kosz na śmieci, komplet donic ceramicznych	5.263,44	3.255,06
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na organizację dożynek	3.000,00	2.998,01
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	7.000,00	6.999,84
Razem						15.263,44	13.252,91
21.	Słońsko	600	60016	4210	zakup kruszywa na drogę	2.000,00	2.000,00

		750	75095	4170	oprawa muzyczna podczas dożynek	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4210	artykuły jednorazowe na dożynki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas dożynek , kwiaty do dekoracji na dożynki, obrus, garnki, spray, flaczarka, art. biurowe	2.000,00	1.872,75
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na organizację dożynek	3.000,00	2.880,14
		750	75095	4300	40 tabliczek z numerami	4.300,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	6.000,00	6.000,00
		900	90095	4300	montaż pomieszczenia gospodarczego	3.700,00	2.003,42
		921	92109	4210	środki czystości namiot ogrodowy, fartuchy z logo, namiot typu pawilon, zestaw piwny – stół i 2 ławki, naczynia, podgrzewacz z garnkiem, zszywki tapicerskie, art.gospodarcze	7.021,53	6.977,35
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa, doposażenie placu zabaw w Turzanach	900,00	900,00
Razem						29.921,53	23.633,66
22.	Sikorowo	750	75095	4210	dętki do ciągniczka, kwiaty sztuczne, paliwo, ostrze, żyłka i części do kosiarki	2.000,00	1.872,84
		750	75095	4300	oprawa muzyczna, wynajem urządzeń rozrywkowych	2.000,00	1.900,00
		921	92109	4210	środki czystości, art. papiernicze, gospodarcze i kuchenne, joystick do gier, naczynia, art. do firan	1.951,54	1.874,40
		921	92109	4220	artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	900,00	874,68
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	20.000,00	20.000,00
Razem						26.851,54	26.521,92
23.	Sławęcinek	750	75095	4210	kwiaty, paliwo do kosiarki, impregnat do malowania wyposażenia placu zabaw, art. gospodarcze i jednorazowe na dożynki, gaźnik, głowica	1.141,00	911,28
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu i dożynki	1.800,00	1.081,35
		750	75095	4300	usługa muzyczna oraz wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki	2.250,00	2.238,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	7.500,00	5.819,84
		921	92109	4210	klej do drewna do naprawy krzeseł, kłódki, listwy schodowe do płytek, przenośny zestaw nagłośnieniowy, syfon zlewozmywakowy, przenośny zestaw nagłośnieniowy, środki czystości, zlew typu basen jednokomorowy, baterie zlewozmywakowe, syfon do zlewu, uchwyt do mikrofonu, telewizor, kuchnia gazowo-elektryczna, regał, akcesoria do ping-ponga	10.109,00	10.100,21
		921	92109	4220	artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	700,00	695,31
		926	92695	6050	wyposażenie siłowni zewnętrznej	6.508,00	6.508,00
Razem						30.008,00	27.353,99
24.	Tupadły	600	60016	4300		1.100,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo, olej, głowica, filtr powietrza, świeca, części do kosiarki, artykuły jednorazowe na Dzień Sportu, magnesy na nagrody dla dzieci biorących udział podczas Dnia Sportu, farba, pędzel	1.300,00	1.265,78
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu, festyn sportowy, festyn rodzinny	1.000,00	996,72
		750	75095	4300	aranżacja Dnia Sportu, obsługa muzyczna podczas festynu sportowego	2.400,00	2.031,00
		801	80101	4300	zakup i montaż kamer	2.500,00	2.499,99
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	5.000,00	5.000,00
		921	92109	4210	art. biurowe, środki czystości	2.800,00	800,00
		921	92109	4220	artykuły spożywcze dla dzieci biorących	700,00	690,63

					udział w konkursie na najładniejszy jesienny stroik, warsztaty kulinarne		
		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	13.284,12
25.	Trzaski	600	60016	4270	remont drogi dojazdowej	5.000,00	5.000,00
		750	75095	4210	kask, szelki (doposażenie kosy spalinowej), części do kos spalinowych	6.000,00	4.210,70
		801	80101	4240	dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP Góra	1.656,00	1.632,40
		921	92109	4210	środki czystości, art. papiernicze, biurowe i dekoracyjne	1.500,00	1.492,29
		921	92109	4220	artykuły spożywcze- warsztaty kulinarne	1.500,00	1.412,69
		921	92109	6060	zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	5.000,00	5.000,00
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa, doposażenie placu zabaw w Turzanach	1.698,67	1.698,67
Razem						22.354,67	20.446,75
26.	Żalinowo	750	75095	4170	oprawa muzyczna podczas dożynek	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4210	zszywacz, paliwo do kosiarki, komplet sztućców, art. biurowe, zestaw do dekorowania, art. papiernicze na warsztaty rękodzieła, art. malarskie do malowania elementów wyposażenia placu zabaw, art. dekoracyjne do stroików bożonarodzeniowych, antyramy, bombki styropianowe, art. biurowe	2.244,46	2.241,99
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na organizację dożynek, warsztatów kulinarnych	2.000,00	1.995,54
		921	92109	4210	środki czystości, art. papiernicze i biurowe, widelki ogniskowe, deska wc, patelnia elektryczna, gofrownica, pojemniki, mikrofalą, naczynia	2.166,00	2.156,87
		921	92109	4220	artykuły spożywcze- warsztaty kulinarne	350,00	348,39
		921	92109	4300	bilety do parku trampolin – zorganizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych dla dzieci ze świetlicy	400,00	398,05
		926	92695	4300	mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa boiska sportowego w Kruszy Podlotowej	3.000,00	2.676,50
		926	92695	6050	rekultywacja placu zabaw z budową chodnika	7.000,00	0,00
Razem						18.160,46	10.817,34
	Ogółem					707.220,33	545.736,97

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

I. Grunty

Na dzień 01.01.2018r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 356,3147 ha i o wartości inwentarzowej 4.018.662,22 zł.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 1,1772 ha i o wartości inwentarzowej 202.845,46 zł. w tym nabyto:

a) z mocy prawa (w wyniku podziału nieruchomości) o pow. 0,3130 ha i o wartości inwentarzowej 57.349,46 zł. w tym nieruchomości oz. nr działek:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	110/13	0,0192	Słońsko	5.000,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
2.	236/57	0,0474	Słońsko	11.902,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
3.	158/6	0,1181	Jacewo	17.638,00	na drogę publiczną kat. gminnej
4.	26/26	0,1283	Jacewo	22.809,46	na drogę publiczną kat. gminnej
	Ogółem	0,3130		57.349,46	

b) w drodze kupna-sprzedaży - o pow. 0,8278 ha i o wartości inwentarzowej 139.496,00 zł. w tym nieruchomości oz. nr działek:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	236/18	0,2560 0,0914	Słońsko	33.664,00 12.005,00	na drogę wewnętrzną

	236/19				
2.	20/3	0,1635	Słońsko	29.427,00	na drogę wewnętrzną
3.	237/1	0,0025	Jaksice	1.300,00	na poszerzenie drogi wewnętrznej
4.	236/2 236/3	0,1150 0,1629	Słońsko	22.425,00 31.575,00	na drogę wewnętrzną
5.	64/4	0,0096	Miechowice	2.400,00	na poszerzenie drogi wewnętrznej
6.	59/4 61/4	0,0088 0,0181	Miechowice	2.193,00 4.507,00	na poszerzenie drogi wewnętrznej
	Ogółem	0,8278		139.496,00	

c) w drodze darowizny o pow. 0,0364 ha i o wartości inwentarzowej 6.000,00 zł. w tym nieruchomości oz. nr działki:

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
	158/5	0,0364	Jacewo	6.000,00	Droga wewnętrzna
	Ogółem	0,0364		6.000,00	

W ciągu roku 2018 zbyto nieruchomości o powierzchni 0,3831 ha i o wartości księgowej 5.535,67 zł. w tym zbyto w drodze:

a) przetargu, o pow. 0,3449 ha i o wartości inwentarzowej 4.445,08 zł. w tym nieruchomości oz. nr działek:

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość inwentarzowa w zł.	Forma zbycia
1.	92/10	0,0801	Słońsko	29.200,00	801,00	Przetarg ust. nieograniczony
2.	41/7 41/6	0,0039 udział ¼	Marcinkowo	18.223,10 6.276,90	11,13 65,95	Przetarg ustny nieograniczony
3.	92/7	0,0851	Słońsko	30.650,00	851,00	Przetarg ustny nieograniczony
4.	92/11	0,0800	Słońsko	28.850,00	800,00	Przetarg ustny nieograniczony
5.	199/9	0,0958	Łojewo	27.000,00	1.916,00	Przetarg ustny nieograniczony
	ogółem	0,3449		140.200,00	4.445,08	

Ponadto w wyniku postępowania rozgraniczeniowego uległa zmniejszeniu powierzchnia nieruchomości o pow. 0,0382 ha i o wartości inwentarzowej 1.090,00 zł. w tym działka oz. nr:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	266/2	0,0382	Łakocin	1090,00	
	Razem	0,0382		342,56	

W roku 2018 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 21,6601 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 19,9949 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3619 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi - o pow. 1,3033ha.

W roku 2018 dochód z udostępniania i sprzedaży nieruchomości przedstawiał się następująco:

	Przeznaczenie	Dochód brutto	Dochód netto (Rb-27S)
1.	Dzierżawa gruntów rolnych	18.872,97	18.872,97
2.	Dzierżawa ogródków przydomowych	1.118,67	1.118,67
3.	Dochód z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.990,88	2.990,88
4.	Najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawa gruntów zabudowanych garażami blaszanymi, szafkami ONU i budynkami gospodarczymi i użytkowymi	386.578,27	367.696,66
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	16.278,11	16.278,11

6.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	4.843,20	4.751,57
7.	Sprzedaż nieruchomości	145.987,75	129.401,57
8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	80.526,84	80.526,84
	Ogółem	657.196,69	621.637,27

Na dzień 31.12.2018r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 357,1088ha o wartości inwentarzowej 4.215.972,01 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to użytki rolne i sady o pow.52,8219 ha, lasy i grunty zadrzewione o pow. 16,2164 ha, rowy i wody stojące o pow. 3,1732 ha, użytki kopalne o pow. 0,3600 ha, grunty pod drogami o pow. 242,2283 ha, inne tereny komunikacyjne o pow. 1,4275 ha, grunty zabudowane o pow. 23,5048 ha, grunty niezabudowane o pow. 2,7144 ha, tereny zieleni o pow. 0,3310 ha, nieużytki i tereny różne o pow. 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 33,4849 ha, a w trwały zarząd 2,3450 ha.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Inowrocław posiadała 83 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej 25 639 787,39 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 13 sztuk,
- świetlic – 19 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 13 sztuk,

Budynki mieszkalne znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „palace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 1 budynek mieszkalny tzw. „czworak” – w Łojewie;

- 1 budynek w Słońsku,
- 1 budynek w Górze,
- 1 budynek w Żalinowie,
- 1 budynek w Balczewie,
- 1 budynek w Batkowie (wspólnota mieszkaniowa),
- 2 budynki w Cieślinie,
- 1 budynek w Pławinie;
- 1 budynek w Kruszy Duchownej;
- 1 budynek w Kłopocie;
- 1 budynek w Turzanach;

Budynki szkolne znajdują się w: Orłowie, Górze – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna i przedszkole), Jaksicach – 4 budynki (w tym hala sportowa), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadłach – 2 budynki, Turzanach – 1 budynek;

Budynki świetlic i budynki kultury: znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Lojewo Dom Kultury, Lojewo 21, Turzany;

Budynki OSP znajdują się w Jaksicach, oraz w Piotrkowicach;

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

- budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), Żalinowo – 2 budynki, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, Słońsko – 1 budynek.

Na dzień 31.12.2018r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 96 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 23 lokale socjalne.

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

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

W najem oddano:

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

w użyczenie oddano:

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku świetlicy i OSP – dla OSP Gnojono,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie, pomieszczenie w budynku palacu w Kruszy Podlotowej, Cieślinie, Latkowie,
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo,

- 2 pomieszczenia w budynku szkolnym w Tupadłach – dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Koło w Tupadłach,
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo,
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa,
- 2 pomieszczenia, korytarz i pomieszczenie wc w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice dla Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych;
- pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Jaksice dla OSP Jaksice;
- pomieszczenie w budynku w miejscowości Łojewo dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. St. Przybyszewskiego;
- część pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 oraz Łojewo 34A dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie;
- 1 pomieszczenie w budynku Domu Kultury w miejscowości Góra dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław Koło Góra;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłopot dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Latkowo dla Stowarzyszenia Wiejskiego „MIMO WSZYSTKO”;
- pomieszczenia w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR;

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2018 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	411 010,37	161 103,24
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	650 362,26
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydrofornia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieslin	184 878,85	158 713,77
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	900 228,30	539 831,67
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	298 578,81	247 571,97
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Łojewo	445 259,38	212 742,68
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiatła - zadaszony parking	8 863,83	0,00
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Krusliwiec	710,92	78,34
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	4 143,05
11	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	1 029,39
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	530 255,66	483 548,17
RAZEM					3 601 440,11	2 459 124,54

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2018 - BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	2 366,44
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin -modernizacja	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	176 080,00	0,00
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	1995-02-25	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	0,00
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa Ł	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	0,00
29	900 211 00061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łakocin	132 370,11	0,00

32	900 211 00068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	0,00
33	900 211 00077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	160,41
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	6 392,86
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin	40 655,84	24 224,04
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	1 904,36
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	801,58
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	33 321,84
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	1 943,91
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	808,55
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	872,35
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 425,42
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	2 635,85
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	60 464,51
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	275,91
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	129,46
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	przewody wodociągowe Kruśliwiec	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	104,86
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	16 728,58
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	12 265,26
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
56	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	49 114,23
57	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	28 377,31
58	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	16 988,20
59	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	11 834,90
60	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	11 499,11
61	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	57 490,95
62	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	121 247,81
63	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kolektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	469 525,31
64	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	140 476,32
65	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	5 520,00
66	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	7 071,18

67	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	43 625,55
68	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	6 526,78
69	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice --modern.	120 000,00	55 200,00
70	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	11 960,00
71	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	55 200,00
72	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	13 018,49
73	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	10 925,00
74	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	10 925,00
75	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kołektor Kruśliwicz	224 566,19	122 669,27
76	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	55 337,63
77	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	5 050,00
78	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	7 575,00
79	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	17 675,00
80	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kołektor Kruśliwicz II (szczeg.)	181 610,00	103 971,71
81	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	45 957,83
82	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kołektor Kruśliwicz II (szczeg.II etap)	53 938,04	32 093,15
83	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	23 502,50
84	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	27 370,00
85	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	85 727,19
86	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	8 564,10
87	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	18 898,74
88	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	9 629,57
89	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	13 589,87
90	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	15 056,27
91	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	7 793,76
92	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	8 949,43
93	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	16 124,97
94	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	7 786,98
95	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	12 192,79
96	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	8 026,55
97	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łakocin	15 123,92	8 998,70
98	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwicz	41 595,02	24 749,00
99	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	17 506,93
100	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	76 133,20
101	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwicz	86 026,34	55 056,82

102	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	25 011,32
103	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komaszyc-Dziennice-Trzaski	140 352,47	89 825,59
104	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	53 467,55
105	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	11 949,46
106	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	64 806,95
107	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	5 678,71
108	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	9 858,03
109	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	16 654,72
110	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	19 052,26
111	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Łatkowo	25 418,02	18 499,17
112	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	8 026,64
113	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce	20 052,89	13 736,23
114	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	14 928,87
115	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa –odwiert Krusza Duchowna	375 434,51	341 645,41
116	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	12 973,27
117	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	98 855,19	56 017,95
118	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	600 989,07
119	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	4 567 271,93
120	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	2 166 335,15
121	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	74 744,48
122	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek,-ek,Sójkowo	202 999,99	127 889,95
123	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina	4 702 929,98	2 194 700,64
124	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłacze wodociągowe Łojewo	44 561,35	29 707,51
125	900 211 00276	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
126	900 211 00277	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
127	900 211 00278	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
128	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komaszycy	9 763,47	7 127,31
129	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	12 854,20
130	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	8 078,96
131	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	63 819,27
132	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	37 327,17
133	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	18 119,61
134	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	15 236,79
135	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	88 612,66
136	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	18 829,72

137	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	12 730,44
138	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	16 917,81
139	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	studnia głębinowa -odwiert Cieslin	140 992,23	121 958,28
140	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 787 803,36
141	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja Komaszycy - Trzaski	957 144,89	839 894,67
142	900 211 00315	rozlicz. invest. 16	2016-12-23	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	23 584,95
143	900 211 00316	rozlicz. invest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	6 296,95
144	900 211 00317	rozlicz. invest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	2 109,24
145	900 211 00318	rozlicz. invest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	11 296,28
146	900 211 00319	rozlicz. invest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	15 893,20
147	900 211 00320	rozlicz. invest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	12 420,77
148	900 211 00322	rozlicz. invest. 17-18	2017-12-28	sieć wodociągowa Balczewo1	31 811,21	31 811,21
149	900 211 00324	rozlicz. invest. 17-18	2017-12-28	sieć wodociągowa Komaszycy	25 540,00	25 540,00
150	900 211 00325	rozlicz. invest. 17	2017-12-28	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	25 646,72
151	900 211 00326	rozlicz. invest. 17	2017-12-28	kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek	104 209,52	99 520,09
152	900 211 00327	rozlicz. invest. 17	2017-12-28	sieć wodociągowa Latkowo - Balin	152 819,00	145 942,14
153	900 211 00328	rozlicz. invest. 17-18	2017-12-28	sieć wodociągowa Słońsko2	29 017,75	29 017,75
154	900 211 00333	URG III/20/2018	2018-12-28	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Miechowice	1 114 643,17	1 106 283,35
155	900 211 00334	URG III/20/2018	2018-12-28	sieć kanalizacji sanitarnej Gnojno	1 414 415,71	1 398 503,53
156	900 211 00335	URG III/20/2018	2018-12-28	sieć wodociągowa Słońsko	5 000,00	4 943,75
157	900 211 00336	rozlicz. inwestycji	2018-12-28	kanalizacja Jacewo	33 037,06	33 037,06
158	900 211 00338	rozlicz. inwestycji	2018-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	52 119,35	52 119,35
159	900 211 00339	rozlicz. inwestycji	2018-12-28	sieć wodociągowa Orłowo	17 001,92	17 001,92
160	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
161	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
162	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
163	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
164	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	3 474,21
165	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
166	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	896,38
167	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	14 423,54
168	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	2 762,11
				RAZEM	34 674 895,62	18 764 944,90

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2018 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00159	72244/1/03	2003-11-05	działka Ciesjin -trwały zarząd	115 300,00
2	900 031 00160	72244/1/03	2003-11-05	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
3	900 031 00161	72244/1/03	2003-11-05	działka Sirzemkowo -trwały zarząd	168 500,00
4	900 031 00162	72244/1/03	2003-11-05	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00
5	900 031 00163	72244/1/03	2003-11-05	działka Dziennice -trwały zarząd	486 500,00
6	900 031 00164	72244/1/03	2003-11-05	działka Tupadły -trwały zarząd	201 800,00
7	900 031 00165	72244/1/03	2003-11-05	działka Stawęcinek -trwały zarząd	37 555,00
RAZEM					1 451 055,00

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2018
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ladowarka Volvo BL71	120 500,00	24 100,00
2	900 741 00293	I000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	I000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
4	900 742-3 92,66	359/95B./SR/98, dot.	95,98, 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	79 972,21	0,00
5	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
6	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
7	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	5 000,00
8	900 742 00312	215/48	2015-12-09	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	105 000,00	42 000,00
RAZEM					475 561,69	71 100,00

Instytucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za 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 2018r. wynosi: 470.000,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 1.599,09

Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego
„Promocja czytelnictwa” 5.684,00

Projekt „Biblioteko opowiedz nam bajkę” Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 10.444,00

487.727,09

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 11 osób na 7,49 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	8	5,75
Administracja	2	0,74
Obsługa	1	1

III. Informacja z realizacji budżetu za 2018 rok

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykona nia planu	Zobow. US, ZUS 31.12.18	Wydatkowano na :
4010	317.398,00	317.397,64	100%	23535,71	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	55.383,00	55.382,13	100%	6.847,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.471,00	4.470,47	99,99%	504,39	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.372,00	2.372,00	100%		Wynagrodzenia bezosobowe Spotkania autorskie

4210	22.327,00	22.327,00	100%	<p>Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 2.576,45 prenumerata prasy 3.300,03 zakup art.informat. 11.260,73—zakup książek na nagrody, artykuły dekoracyjne, , druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, zakup krzeseł artykuły piapiernicze, śr.czystości, art.spożywcze na konkurs recytat.i Noc w bibliotece 1.717,22 zakup wody EDEN 2.589,56 zakup drukarek 883,01 zakup puf do oddziału Dziecięcego i filii w Gnojnie</p>
4240	20.000,00	20.000,00	100%	Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	12.678,00	12.677,40	99,99%	Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	260,00	260,00	100%	Zakup usług zdrowotnych
4300	27.833,00	27.832,47	100%	Zakup usług pozostałych 2.952,00 obsługa BHP 6.642,00 konserw.sprzętu inf. 1.722,00 obsługa RODO. 4.976,25 opłaty bankowe opl.pocztowe,konserw.pieca inst. sieci informatycznej, naprawa ksero, Noc w Bibliot. Certyf.kwalifikowany 792,00 opłata VULKAN 2.600,22 , program inwentarz. 6.048,00 abonament SOWA 2.100,00 Filharmonia

4360	4.546,00	4.545,43	99,99%		Usługi telefoniczne
4410	578,00	577,10	99,84%		Podróże służbowe krajowe
4430	1.556,00	1.556,00	100%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
4700	598,00	597,55	99,92%		Szkolenia pracowników
Ogółem	470.000,00	469.995,19	100%	30887,80	

Wydatki :

1. § 4010	-	317.397,64 zł
2. § 4110	-	55.382,13 zł
3. § 4120	-	4.470,47 zł
4. §4170	-	2.372,00 zł
5. § 4210	-	22.327,00zł
6. § 4240	-	20.000,00 zł
7. § 4260	-	12.677,40 zł
8. § 4280	-	260,00 zł
9. § 4300	-	27.832,47zł
10. § 4360	-	4.545,43zł
11. § 4410	-	577,10zł
12. § 4430	-	1.556,00zł
13. §4700	-	597,55zł

Ogółem: 469.995,19zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0

Stan zobowiązań wyniósł 30.887,80 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za m-c grudzień 2018 rok oraz wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 13.02.2019 rok

DYREKTOR
Marta Strzyńska

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
za 2018 rok.

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W 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 31 grudnia 2018 roku mamy 3874 odbiorców wody oraz 506 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 SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA 2018 ROK:

Przychody ogółem: 2 891 783,54 zł (4 299 121,53 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 2 709 783,54 zł z tego:

Sprzedaż wody, 2 587 897,06 zł
odbiór ścieków: - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym
§ 0830 565 316 m³ po 3,47 zł netto/m³ wody i opłaty (169 533,24 zł netto),
- odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 66 385 m³ po 6,92 zł netto/ m³
i 6,65 zł netto/ m³ (456 541,55zł netto),

Sprzedaż usług: 96 181,31 zł
§ 0830 świadczyliśmy usługi w zakresie:
- dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez
Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne (86 028,69 zł),
- remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (10 152,62 zł),

Pozostałe przych.: 25 705,17 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: 182 000,00 zł
§ 6210 Realizowane są inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Inne zwiększenia: 56 754,34 zł
rozwiązanie odpisu aktualizującego (14 066,02 zł), rozliczenie podatku VAT (20 767,43 zł), zwrot podatku VAT (13 429,18 zł), rozliczenie pozostałych środków obrotowych (4011,71 zł) i kosztów wewnętrznych (4 480,00 zł)

Pokrycie 1 350 583,65 zł
Amortyzacji: to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2018 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: 2018-12-31 Wykonanie do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0640	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.KOMOR.	6 000,00	3 773,74	62,90	2 226,26
900 90017 0830	WPLYWY Z USLUG	2 793 000,00	2 684 078,37	96,10	108 921,63
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	23 000,00	16 986,55	73,85	6 013,45
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	4 944,88	82,41	1 055,12
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	182 000,00	182 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 010 000,00	2 891 783,54	96,07	118 216,46
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 010 000,00	2 891 783,54	96,07	118 216,46
	SUMA	3 010 000,00	2 891 783,54	96,07	118 216,46

Koszty ogółem: 2 781 357,08 zł (4 237 905,99 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)

Place i pochodne: 1 304 543,57 zł w tym:

§ 4010, § 4040:

1 095 377,93 zł:

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

§ 4110, § 4120:

191 183,13 zł – składki ZUS i FP,

§ 4440:

17 982,51 zł – dokonano odpisów na ZFŚS.

Zakupy mater.: 248 757,14 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.:

- 184 371,01 zł – w/w zakupy - WODA,
- 38 498,37 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 25 887,76 zł – w/w zakupy - ODPADY i pozostałe zlecone przez Gminę.

Zakup usług: 562 876,18 zł w tym:

§ 4270:

77 960,20 zł – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280:

542,00 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300

431 246,11 zł – usługi pozostałe:

- 104 630,00 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 11 684,53 zł),
- 303 042,20 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 253 810,12 zł - zrzut ścieków do PWiK i 29 538,83 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 10 600,80 zł – usługi związane z działaln. w zakresie ODPADÓW
- 12 973,11 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe,

§ 4360:

11 132,57 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,

§ 4390:

27 313,93 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,

§ 4700:

14 681,37 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje związane ze szkoleniami

Zakup energii: 285 525,96 zł w tym:

§ 4260

- 238 285,14 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 28 486,07 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 10 887,43 zł – energia elektryczna – zakład,
- 7 867,32 zł – energia – olej opałowy,

Oplaty i podatki: 180 388,55 zł w tym:

§ 4410:

15 268,68 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,

§ 4430:

36 070,83 zł – przeglądy, konserwacje, dozory,

§ 4460:

36 922,00 zł – podatek CIT,

§ 4500, § 4510 § 4520 :

89 507,20 zł – opłata za trwały zarząd, opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE), podatek od środków transportowych,

§ 4610:

2 619,84 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.

Zakupy inwest.	199 265,68 zł w tym:
§ 6070	182 000,00 zł przeznaczylismy na zakup uslug związanych z budowà sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej oraz modernizacjà SUW
§ 6080	17 265,68 zł przeznaczylismy na zakup pomp do wody, komputera oraz serwera w siedzibie GZK

Amortyzacja:	62 011,69 zł koszt podatkowy amortyzacji od srodków trwalych zakupionych ze srodków własnych zakładu.
Rezerwa inwest. :	7 734,32 zł Rezerwa na zakupy inwestycyjne ze srodków własnych.
Inne zmniejszenia:	36 219,25 zł koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2018 r., oraz korekta VAT srodków trwalych.
Odpisy amortyzacji:	1 350 583,65 zł to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2018 roku dokonanych od srodków trwalych 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: 2018-12-31 Wykonanie do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	13 000,00	12 335,51	94,89	664,49
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 020 000,00	1 018 843,65	99,89	1 156,35
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	76 534,28	99,40	465,72
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	173 000,00	172 082,69	99,47	917,31
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00	19 100,44	95,50	899,56
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	303 000,00	236 421,63	78,03	66 578,37
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	290 000,00	285 525,96	98,46	4 474,04
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	77 960,20	82,06	17 039,80
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	542,00	18,07	2 458,00
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	461 000,00	431 246,11	93,55	29 753,89
900 90017 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 000,00	11 132,57	79,52	2 867,43
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	46 000,00	27 313,93	59,38	18 686,07
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	15 268,68	95,43	731,32
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	46 000,00	36 070,83	78,41	9 929,17
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 000,00	17 982,51	94,64	1 017,49
900 90017 4460	PODATEK DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH	45 000,00	36 922,00	82,05	8 078,00
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	129 000,00	81 362,00	63,07	47 638,00
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	2 619,84	47,63	2880,16
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	17 000,00	14 681,37	86,36	2318,63
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻETOWYCH	182 000,00	182 000,00	100,00	0,00
900 90017 6080	WYD.INWEST.ZAKUP ŚT Z ŚROD.WŁ.	25 000,00	17 265,68	69,06	7 734,32
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 010 000,00	2 781 357,08	92,40	228 642,92
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 010 000,00	2 781 357,08	92,40	228 642,92
	SUMA	3 010 000,00	2 781 357,08	92,40	228 642,92

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO INOWROCLAW
Z SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA 2018 ROK:

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: 182 000,00 zł.

Realizacja inwestycji: 182 000,00 zł
w tym:

- sieć kanalizacyjna - Jacewo 158	33 037,06 zł
- sieć wodociągowa - Balczewo 149	24 728,50 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 263	22 017,75 zł
- sieć wodociągowa - Komarzyce 9	19 498,75 zł
- sieć wodociągowa - Sikorowo 235	52 119,35 zł
- sieć wodociągowa - Orłowo 204	17 001,92 zł
- modernizacja SUW	13 596,67 zł

Razem wydatkowano do 17.12.2018 r.: 182 000,00 zł

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2018 r.: 0,00 zł

Ze środków własnych 25 000,00 zł
rezerwa z 2017 r. 2 933,96 zł
w tym:

- zakup pompy głębinowej	5 982,84 zł
- zakup pompy do wody	6 118,22 zł
- zakup komputera	3 978,49 zł
- zakup serwera	4 120,09 zł

Razem wydatkowano 20 199,64 zł
Utworzono rezerwę 7 734,32 zł

Rozliczone razem: 27 933,96 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r:

Należności razem: 384 045,47 zł:

w tym :

1. sprzedaży wody i odbiór ścieków
sprzedaży usług 287 827,37 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1437 odbiorców).
2. Odsetek i VAT: 96 218,10 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT (41 801,16 zł).

Należności wymagalne: 224 840,86 zł,

Odpis aktualizujący należności na kwotę 177 134,69 zł łącznie.

Zobowiązania razem: 352 623,29 zł:

w tym:

- ZUS: 31 151,79 zł do zapłaty w I kwartale 2019 r. (składki ZUS),
- Urząd Skarbowy: 28 743,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń,
- Urząd Gminy: 102 246,56 zł nadwyżka środków obrotowych,
- Wobec pracowników: 107 120,72 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok i odprawy emerytalnej,
- F-ry z XII 2018 r: 83 361,22 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące poboru wód podziemnych za II 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 31.12.2018 roku:

- konto podstawowe: 288 551,24 zł
 - konto VAT: 4,67 zł
 - kasa: 1 625,40 zł
 - konto ZFŚS: 74,98 zł
- RAZEM: 290 256,29 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Aneta Jaworska
KIEROWNIK
mgr Janusz Radzikowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 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 31.12.2018 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 30 osoby, w tym:

- ✓ 13 osób podpisało IPZS
- ✓ 14 osób nie podpisały IPZS
- ✓ 3 osoby podpisały IPZS w 2018 r.

Do 31.12.2018 r.:

- 6 osoby ukończyły reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 3 osób zostało skierowanych na zatrudnienie wspierane;
- 6 osób zrezygnowało z uczestnictwa w CIS, w tym 3 z powodu podjęcia zatrudnienia;
- 5 osoby rozwiązały IPZS.
- 1 osoba nie została zakwalifikowana po miesiącu próbnym

Stan uczestników na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 14 osób

- warsztat ogólnousługowy – 5 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 9 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 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2018 r.	Wykonanie planu do 31.12.2018 r.	% wykonania planu
1.718.181,10	1.457.399,21	84,82

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu do 31.12.2018r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	850.000,00	811.834,69	95,51
§ 0920	Odsetki	1.000,00	181,53	18,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	315.000,00	245.514,39	77,94
	Razem	1.166.000,00	1.057.530,61	90,70

W paragrafie 0830 wpływy z usługi

kwota 811.834,69 zł

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

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 181,53 zł

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

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 245.514,39 zł

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus – 196.632,00 zł, wypłata z PUP refundacja zatrudnienia 28.065,24 wypłaty z PFRON- 13.500,00 oraz wypłata ubezpieczenia AC – 7317,15

Dotacje

§	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu do 31.12.2018 r.	% wykonania planu
§ 2510	399.868,60	399.868,60	100
§ 2467	152.312,50	0,00	0,00
Razem	552.181,10	399.868,60	72,42

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 300,000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.

W tym paragrafie wpłynęła również dotacja podmiotowa Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu -profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego -edycja 2018 w wysokości 99.868,60 zł została ona wydatkowana w 100%

W paragrafie 2467- dotacja w ramach RPO WK-P działanie 9.2.1- na konto Centrum nie wpłynęła jeszcze kwota przewidziana na paragrafie.

W paragrafie 6087- dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach RPO WK-P działanie 9.2.1- na konto Centrum nie wpłynęła jeszcze kwota przewidziana na paragrafie.

Inne zwiększenia -

wykazano kwotę 3.939,15 zł co stanowi nadwyżkę środków obrotowych

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 31.12.2018 r.	% wykonania planu
1.718.181,10	1.489.201,40	86,67

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2018 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	449.995,00	424.566,41	94,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.600,00	28.497,00	99,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.155,50	80.034,14	92,89
§ 4120	Składki na FP	12.228,05	9.998,51	81,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	Razem	586.978,55	543.096,06	92,52

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2018 r. wyniosło:

- ✓ w etatach 8,5et
- ✓ 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 31.12.2018 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	9.400,00	5.624,71	59,84

§ 3110	Świadczenia integracyjne	249.000,00	248.104,48	99,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.248,05	182.946,51	99,85
§ 4220	Zakup środków żywności	330.336,00	329.501,99	99,75
§ 4260	Zakup energii	31.000,00	30.414,79	98,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	31.646,39	81,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	1.820,00	29,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81.900,00	81.808,58	99,89
§ 4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	5.000,00	3.027,32	60,55
§ 4390	Zakup usług	2.000,00	0	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.111,91	51,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	11.750,00	7.814,18	66,50
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	11.856,00	10.133,68	85,47
§ 4520	Oplaty na rzecz jst	1000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9.200,00	9.150,80	99,46
Razem		978.890,05	946.105,34	96,65

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.624,71 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 **248.104,48 zł** w tym: wynagrodzenia- **154.197,21zł**, składki zus kwota **-42.434,79 zł**, premie motywacyjne- kwota **51.472,48**

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 182.946,51 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 329.501.99 zł

Paragraf 4260 Zakup energii kwota 30.414,79 zł

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-12.181,20 zł, elektryczną-8.707,11zł wodę i ścieki-2,467,72 zł, gaz-7.058,76

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 31.646,39 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 1.820,00 zł

- dotyczą badań lekarskich uczestników CIS.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych kwota 81.808,58zł

- 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 3.027,32 zł
- Oplaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.	
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota 4.111,91 zł
Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:	
✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 2678,28	
✓ delegacje służbowe kwota 1433,63	
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	kwota 7.814,18 zł
Poniesione wydatki dotyczą:	
- ubezpieczenia samochodów CIS	7.814,18 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	0,00 zł
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 10.133,68 zł
Paragraf 4520 Oplaty na rzecz jst	kwota 0,00 zł
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 9.150,80 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 31.12.2018 r.	% wykonania planu
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	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	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
(nadwyżka środków obrotowych z 2017 r)

Inne zmniejszenia po stronie kosztów kwota 1.105,36zł
dotyczy salda rozliczenia podatku VAT

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 31.12.2018roku to kwota 34.702,84 zł

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł **21.031,60zł**

Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2018 roku występują w kwocie **39.809,26 zł** (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota **1.649,36zł** 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 31 grudnia 2018 roku na łączną kwotę **37.969,70 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 28.497,00 zł
2. zobowiązania wobec ZUS – 5.714,24zł
3. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 2.550,42 zł (f-ry za żywność, gaz butlowy)
4. zobowiązania wobec uczestników (refundacja za dojazdy) – 134,00zł
5. przychody przyszłych okresów 1074,04 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00zł
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 9442,92
3. środki pieniężne na rachunku Projektu RPO WK-P 9.2.1 - 0,00 zł

STOWISKO KSIĘGOWY
Centrum Integracji Społecznej
Maria Stempowska-Nowak

z up. Dyrektora
Centrum Integracji Społecznej
w Łojewie

Michał Kychłowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 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 1.010.440,90 zł, 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 4.506.604,00 zł. 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 31 grudnia 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, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 414/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 416/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLVI/373/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 421/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 424/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLVII/377/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 429/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 430/2018 z dnia 10 września 2018 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLVIII/380/2018 z dnia 19 września 2018 roku, |

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 434/2018 z dnia 20 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 436/2018 z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 441/2018 z dnia 2 października 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLIX/393/2018 z dnia 8 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 445/2018 z dnia 10 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 447/2018 z dnia 19 października 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr L/398/2018 z dnia 29 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 449/2018 z dnia 30 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 451/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 453/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 2/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 8/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 19/2018 z dnia 31 grudnia 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	+4.329.845,53 zł , w tym:
- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	+3.200.844,01 zł ,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	+1.129.001,52 zł ,
natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę	+8.234.748,17 zł , w tym:
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	+5.638.295,65 zł ,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	+2.596.452,52 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. Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 roku zmniejszono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie 6.911.506,64 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.881.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 436.603,35 zł. Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie 8.411.506,64 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.381.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 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, Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 420.000,00 zł, Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 1.500.000,00 zł,

- pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągniętych na rynku krajowym Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.858.876,00 zł, Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 265.700,71 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 31.12.2018 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 9.297.966,64 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.381.728,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.593.175,29 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 31.12.2018 rok.

Ostatecznie na 31.12.2018 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 57.001.703,77 zł, w tym: dochody bieżące 54.862.261,35 zł oraz dochody majątkowe 2.139.442,42 zł natomiast po stronie wydatków 65.413.210,41 zł, w tym: wydatki bieżące 51.427.401,22 zł i wydatki majątkowe 13.985.809,19 zł z deficytem budżetowym w wysokości 8.411.506,64 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku

krajowym w kwocie 6.381.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 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 9.297.966,64 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 1.323.063,35 zł, kredytów na rynku krajowym 6.381.728,00 zł oraz pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.593.175,29 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., Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 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 2018 roku Wójt skorzystał 2 razy z powyższego upoważnienia,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.974.903,29 zł - w 2018 roku Wójt skorzystał 5 razy z upoważnienia a mianowicie – podpisał:

1) umowę kredytu 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 XLI/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 pozyskaniem 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.

2) umowę kredytu Nr 3528741/98/JST/POZ/18 w dniu 13 sierpnia 2018 r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy na kwotę 2.608.000,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r.) :

- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste w kwocie 532.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 150548C w m. Jacewo w kwocie 454.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap w kwocie 457.000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk w kwocie 445.000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 208/74 w m. Kruśliwiec w kwocie 290.000,00 zł;
- Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem w kwocie 430.000,00 zł,

3) umowę kredytu Nr KR/2018/314 w dniu 8 listopada 2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu na kwotę 1.500.000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”.

4) umowę pożyczki Nr PB18012/OW-kk w dniu 27 lipca 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu na kwotę 1.094.785,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław” (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/375/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018r.),

5) umowę pożyczki Nr PB18013/GW-su w dniu 27 lipca 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu na kwotę 498.390,04 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach” (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/376/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018r.),

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł - w 2018 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia – podpisał w dniu 6 marca 2018 r. 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. Natomiast w dniu 20 lipca 2018 r. Wójt podpisał aneks nr 1 do w/w umowy w którym zmniejszono kwotę pożyczki do kwoty 527.179,91 zł.

- 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 2018 roku Wójt skorzystał 27 razy z upoważnienia,

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

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

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

- w 2018 roku Wójt skorzystał 2 razy z tego upoważnienia (natomiast w banku prowadzącym obsługę gminy środki są lokowane codziennie).

Dochody budżetowe za 2018 r. zostały wykonane w wysokości 53.171.681,32 zł co stanowi 93,28 % planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 51.429.341,32 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.742.340,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 129.401,57 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.526,84 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.532.411,59 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 60.865.096,28 zł tj. 93,05 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 48.987.574,14 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11.877.522,14 zł.

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 7.693.414,96 zł. Uzyskano przychody w kwocie 9.810.871,05 zł w tym 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, kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 6.381.728,00 zł, pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.593.175,29 zł oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.904,41 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 500.000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 282.689,55 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 948.306,54 zł.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2018 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	57.001.703,77	53.171.681,32	93,28
	w tym:			
	- dochody bieżące	54.862.261,35	51.429.341,32	93,74
	- dochody majątkowe	2.139.442,42	1.742.340,00	81,44
	z tego:			
	- dochody własne	31.388.885,70	28.239.820,18	89,97
	- dotacje celowe	18.488.770,07	17.807.813,14	96,32
	- subwencja ogólna	7.124.048,00	7.124.048,00	100,00
II	Wydatki ogółem	65.413.210,41	60.865.096,28	93,05
	w tym:			
	- wydatki bieżące	51.427.401,22	48.987.574,14	95,26
	- wydatki majątkowe	13.985.809,19	11.877.522,14	84,93
III	Wynik finansowy	-8.411.506,64	-7.693.414,96	-
IV	Przychody ogółem	9.297.966,64	9.810.871,05	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	7.974.903,29	8.487.807,70	-
	- 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	1.169.149,55	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	886.460,00	1.169.149,55	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

W 2018 roku zakładano, że pożyczka na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacona w roku budżetowym 2018 w momencie otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina dofinansowanie otrzymała w części i częściowo została spłacona pożyczka, a druga transza dofinansowania (mimo wielokrotnych zapewnień) gmina otrzymała 4 stycznia 2019 r. Informacja o wstrzymaniu realizacji płatności przez ARiMR Gmina otrzymała z Biura Autoryzacji Płatności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu po ostatniej sesji rady gminy tj. 28 grudnia 2018 r. W związku z powyższym kwota zaciągniętej pożyczki nie została ujęta w planie przychodów na 2018 r. jak również kwota częściowej spłaty pożyczki nie została ujęta w planie rozchodów na 2018 r. Na 31.12.2018 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 230.214,86 zł.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 10.223.744,83 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 386.515,00 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 400.000,00 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,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. i Uchwałą Nr XLI/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. w wysokości 2.273.728,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 r. Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 2.608.000,00 zł oraz zgodnie z Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości 1.500.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.094.785,25 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 498.390,04 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22

sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018,

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **230.214,86 zł** zgodnie z Uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r.

umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) **1.232.111,68 zł**, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	313.316,18 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	170.623,80 zł
- hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	133.163,39 zł
-kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	428.222,84 zł
-kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	186.785,47 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 **+4.329.845,53 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **57.001.703,77 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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Lowiectwo	3.000,00	+874.193,09	877.193,09	877.183,97	100,00
020	Leśnictwo	500,00	+1.443,00	1.943,00	1.580,02	81,32
600	Transport i łączność	160.000,00	+41.415,00	201.415,00	190.046,18	94,36
700	Gospodarka Mieszkaniowa	374.823,70	+34.059,00	408.882,70	416.035,67	101,75
710	Działalność Usługowa	2.595,00	-2.095,00	500,00	500,00	100,00
720	Informatyka	2.004,30	+89.676,50	91.680,80	88.920,00	96,99
750	Administracja Publiczna	97.950,00	+9.777,36	107.727,36	101.057,56	93,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.858,00	+97.277,00	100.135,00	92.868,10	92,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+25.700,00	25.700,00	19.916,80	77,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organiz. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	29.568.705,00	-1.416.726,00	28.151.979,00	25.117.820,23	89,22

	z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	6.923.562,00	+722.453,10	7.646.015,10	7.644.541,19	99,98
801	Oświata i wychowanie	607.462,84	+446.977,90	1.054.440,74	993.446,88	94,22
851	Ochrona zdrowia	2.800,00	+35.440,00	38.240,00	38.019,27	99,42
852	Pomoc społeczna	1.066.812,50	+465.110,34	1.531.922,84	1.370.432,06	89,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+30.400,00	30.400,00	8.338,52	27,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+189.052,00	189.052,00	183.559,68	97,09
855	Rodzina	11.228.200,00	+1.444.123,18	12.672.323,18	12.563.518,05	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.144,00	+112.567,54	1.732.711,54	1.721.542,91	99,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1,76	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	12,47	-
	Dochody bieżące	51.661.417,34	+3.200.844,01	54.862.261,35	51.429.341,32	93,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.396,00	-112.062,00	531.334,00	275.388,51	51,83
600	Transport i łączność	-	+144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	248.781,00	-	248.781,00	209.928,41	84,38
720	Informatyka	118.263,90	-	118.263,90	15.959,56	13,49
758	Różne rozliczenia	-	+78.532,61	78.532,61	78.532,61	100,00
852	Pomoc społeczna	-	+86.467,39	86.467,39	86.467,39	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+922.063,52	922.063,52	922.063,52	100,00
926	Kultura fizyczna	-	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Dochody Majątkowe	1.010.440,90	+1.129.001,52	2.139.442,42	1.742.340,00	81,44
	Dochody ogółem	52.671.858,24	+4.329.845,53	57.001.703,77	53.171.681,32	93,28

Dochody budżetowe za 2018 rok zostały wykonane w wysokości 53.171.681,32 zł, co stanowi 93,28 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 28.239.820,18 zł co stanowi 89,97 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 17.807.813,14 zł co stanowi 96,32 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.124.048,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 53,11 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 33,49 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 13,40 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 37,59 % dochodów własnych i 19,97 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 10.616.089,00 zł tj. 106,35 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21,84% dochodów własnych i 11,60 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 6.168.539,36 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 9,47 % dochodów własnych i 5,03 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.675.062,20 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,39 % dochodów własnych i 3,92 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.085.709,91 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 5,55 % dochodów własnych i 2,95 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.567.409,72 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,14 % dochodów własnych i 2,73 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.450.259,03 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,86 % dochodów własnych i 0,99 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 525.976,80 zł.

Dochody budżetowe w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 53.171.681,32 zł tj. w 93,28%. Powodem niewykonania dochodów w planowanej wysokości i mających wpływ na wysokość dochodów wykonanych były niższe wpływy z następujących tytułów:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, g. Inowrocław – I ETAP” zrealizowane w kwocie 275.388,51 zł, tj. 51,83 % ponieważ gmina dofinansowanie otrzymała w części, a druga transza (mimo wielokrotnych zapewnień) wpłynęła na konto gminy 4 stycznia 2019 r. Informacja o wstrzymaniu realizacji płatności przez ARiMR Gmina otrzymała z Biura Autoryzacji Płatności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu po ostatniej sesji rady gminy tj. 28 grudnia 2018 r.,
- sprzedaży wyrobów zrealizowane w wysokości 1.580,02 zł, tj. 81,32 % planu z powodu niższych wpływów niż planowano ze sprzedaży sadzonek drzew,
- usług komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 138.031,96 zł, tj. 92,02 % planu – powodem niewykonania planu były niższe wpływy ze sprzedaży biletów niż planowano,
- ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 129.401,57 zł, tj. 64,70 % planu, tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości nie doszły do skutku z powodu braku zainteresowania.
- 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 kwocie 15.959,56 zł tj. 13,49 % , ponieważ realizacja projektu uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przewidywany termin zakończenia projektu 2021 rok,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 6.168.539,36 zł tj. 67,38 % planu 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 powodu występujących zaległości,

- z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 1.450.259,03 zł tj. 86,98% planu z powodu występujących zaległości w stosunku do których podjęte zostały czynności egzekucyjne,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych osób fizycznych zrealizowane w wysokości 525.976,80 zł, tj. 87,66 % planu – dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- z opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 43.394,00 zł, tj. 92,33 % planu – z uwagi na to, że są to wpłaty jednorazowe trudno oszacować wysokość wpływów z powyższego tytułu,

- z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 2.675.062,20 zł, tj. 89,17 % planu z powodu niższych wpływów niż planowano oraz z powodu występujących zaległości,

- brak wpływów 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, ponieważ gmina nie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków na realizację w/w projektu,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowane w wysokości 5.197,07 zł tj. 77,91 % planu z powodu niskiego oprocentowania rachunków bankowych,

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowane w wysokości 199.965,39 zł tj. 77,41 % planu z powodu niższych wpływów niż planowano,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w wysokości 88.470,63 zł, tj. 80,43% planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowane w kwocie 80.526,84 zł, tj. 165,08 % planu z uwagi na to, że właściciel spłacił wszystkie pozostałe raty.

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 13.245,55 zł, tj. 165,57 % planu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w wysokości 16.395,00 zł, tj. 163,95 % planu, podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w wysokości 330.183,02 zł tj. 122,29 % planu – dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 10.616.089,00 zł, tj. 106,35 % planu z powodu przekazanych wyższych wpływów z Ministerstwa Finansów niż planowano.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2018r. w zł.	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	57.001.703,77	53.171.681,32	93,28
1.	Dochody bieżące	54.862.261,35	51.429.341,32	93,74
2.	Dochody majątkowe	2.139.442,42	1.742.340,00	81,44
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	54.862.261,35	51.429.341,32	93,74
1.	Podatki i opłaty	29.773.317,00	26.726.194,19	89,77
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270.000,00	330.183,02	122,29
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.981.764,00	10.616.089,00	106,35
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103.777,00	106.003,00	102,14
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.667.339,00	1.450.259,03	86,98
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.155.153,00	6.168.539,36	67,38
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.150.251,00	2.085.709,91	97,00
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.864,00	7.221,00	105,20
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.025,00	2.066,00	102,02
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	172.362,43	107,73
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	407.000,00	425.263,21	104,49
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	13.245,55	165,57
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	16.395,00	163,95
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	600.000,00	525.976,80	87,66
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	-75.795,68	-
	- opłata skarbową	47.000,00	43.394,00	92,33
	- opłata eksploatacyjna	3.000.000,00	2.675.062,20	89,17
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	139.884,27	99,92
	- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	1.904.144,00	1.935.865,46	101,67
	-opłata za korzystanie z przystanków gminnych	19.000,00	19.413,36	102,18
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.550.144,00	1.567.409,72	101,11
	-opłata adiacencka	305.000,00	306.767,57	100,58
	-opłata planistyczna	20.000,00	21.624,00	108,12
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	18.650,81	186,51
	-opłata za ślub poza siedzibą USC	-	2.000,00	-
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	88.470,63	80,43
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.366.787,70	1.303.697,58	95,38
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	150.000,00	138.031,96	92,02
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.353,00	4.751,57	109,16

	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.292,00	16.278,11	99,91
	- wpływy z najmu i dzierżawy	384.678,70	390.679,18	101,56
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.943,00	1.580,02	81,32
	- odsetki	67.729,00	68.424,84	101,03
	- wpływy z darowizn pieniężnych	12.000,00	12.000,00	100,00
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	530.330,00	470.471,49	88,71
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	199.462,00	201.480,41	101,01
3.	Subwencje ogólne w tym:	7.124.048,00	7.124.048,00	100,00
	- część oświatowa	7.059.377,00	7.059.377,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	64.671,00	64.671,00	100,00
4.	Dotacje celowe w tym:	16.598.108,65	16.275.401,55	98,06
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	6.054.086,08	5.988.151,58	98,91
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	100.368,60	100.368,60	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.572.215,00	1.553.623,13	98,82
	-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	962.670,54	785.535,78	81,60
	-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	47.675,89	47.675,87	100,00
	-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	7.800.890,00	7.756.089,58	99,43
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	25.700,00	19.916,80	77,50
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	32.002,54	21.540,21	67,31
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	2.500,00	2.500,00	100,00
III	Wykonanie dochodów majątkowych	2.139.442,42	1.742.340,00	81,44
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	48.781,00	80.526,84	165,08
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	129.401,57	64,70
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	1.650.194,03	1.291.944,20	78,29
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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6259	6.467,39	6.467,39	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	80.000,00	80.000,00	100,00

	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300			
6.	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	154.000,00	154.000,00	100,00

Dochody ogółem planowane w kwocie **57.001.703,77 zł** zrealizowano w wysokości **53.171.681,32 zł**, co stanowi **93,28 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **54.862.261,35 zł** zrealizowano w wysokości **51.429.341,32 zł**, co stanowi **93,74 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **2.139.442,42 zł** zrealizowano w wysokości **1.742.340,00 zł**, co stanowi **81,44 %** planu.

Dochody bieżące stanowią **96,72 %**, a dochody majątkowe **3,28 %** ogółu zrealizowanych w 2018 roku dochodów gminy.

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

Dochody bieżące plan 54.862.261,35 zł, wykonanie 51.429.341,32 zł, tj. 93,74 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **877.193,09 zł**, natomiast wykonano **877.183,97 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 **865.193,09 zł**, z tego zrealizowano **865.183,97 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **862.193,09 zł** na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kól 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 **201.415,00 zł** - zrealizowano w kwocie **190.046,18 zł**, tj. **94,36 %** planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 169.000,00 zł, natomiast wykonano 157.629,74 zł, tj. 93,27% planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 138.031,96 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 19.413,36 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 184,42 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 29.368,00 zł - pozyskano 29.368,71 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu kary za niewykonanie umowy.

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 **408.882,70 zł** natomiast wykonano w kwocie **416.035,67 zł**, tj. 101,75% 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 trwały zarząd w kwocie 4.353,20 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00zł. W trwały zarząd oddano 6 nieruchomości o pow. 2,3450 ha, są to nieruchomości pod hydroforniami i studniami głębinowymi. Od w/w opłat odprowadzono 91,63 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostały zaplanowane w kwocie 16.292,00zł, natomiast wykonane w wysokości 16.278,11 zł tj. 99,91 % 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 387.688,30 zł tj. 101,57 % 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 6.000,00 zł, a pozyskano 6.758,24 zł tj. 112,64 % planu oraz zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 559,00 zł a pozyskano 559,45 zł tj. 100,08 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**, wykonano w kwocie **500,00 zł** tj. 100 % planu.

W rozdziale 71035- Cmentarze – zaplanowano i wykonano kwotę 500,00 zł tj. 100 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na postawie porozumienia.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **91.680,80 zł**, wykonano w kwocie **88.920,00 zł** tj. 96,99 % planu 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 kwocie 2.760,80 zł. W 2018 r. dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto gminy,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wdrożenie projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, tytuł projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki” w kwocie 88.920,00zł i pozyskano w kwocie 88.920,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę **107.727,36 zł** – wykonano **101.057,56 zł**, tj. 93,81 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 93.759,36 zł, którą wykonano w kwocie 87.632,77 zł tj. 93,47 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 13.818,00 zł, a wykonano 13.317,40 zł, tj. 96,38 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych w kwocie 2.898,00 zł, kosztów egzekucyjnych i komorniczych w kwocie 617,74 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.370,00 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 36,70zł, z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.998,11 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.386,00 zł oraz kwotę 10,85 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozyskano dochody w kwocie 3,39 zł z tytułu wpłaty odszkodowania.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł, którą wykonano w kwocie 104,00 zł tj. 69,33 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **100.135,00 zł** – wykonano **92.868,10 zł** tj. 92,74 % planu.

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

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.858,00 zł, wykonano kwotę 2.858,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 97.277,00 zł, wykonano kwotę 90.010,10 zł tj. 92,53 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w kwocie **25.700,00 zł**, wykonano w kwocie **19.916,80 zł** tj. 77,50 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 25.700,00 zł, którą wykonano w kwocie 19.916,80 zł tj. 77,50 % planu z tytułu umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości Nr DFS-7211-588/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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 28.151.979,00 zł, wykonano w kwocie 25.117.820,23 zł, tj. 89,22 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast zrealizowano 13.669,05 zł tj. 170,86 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13.245,55 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 423,50 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.442.794,00 zł natomiast wykonano 6.480.633,25 zł, tj. 68,63 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	6.168.539,36 zł
- podatku rolnego	106.003,00 zł
- podatku leśnego	7.221,00 zł
- podatku od środków transportowych	172.362,43 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	16.395,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	359,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	9.240,86 zł
- rekompensata utraconych dochodów	512,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.926.158,00 zł natomiast wykonano 4.468.515,82 zł, tj. 90,71 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.085.709,91 zł
- podatku rolnego	1.450.259,03 zł
- podatku leśnego	2.066,00 zł
- podatku od środków transportowych	425.263,21 zł
- podatku od spadków i darowizn	-75.795,68 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	525.976,80 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	15.180,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	39.855,65 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.523.263,00 zł – wykonano 3.208.730,09 zł, tj. 91,07 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	43.394,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.675.062,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.884,27 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	349.042,38 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	18.650,81 zł
-opłaty adiacenckiej	306.767,57 zł
-opłaty planistycznej	21.624,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	2.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	58,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1.289,24 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 10.251.764,00 zł – wykonano 10.946.272,02 zł, tj. 106,77 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.616.089,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	330.183,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 7.646.015,10 zł, wykonano w kwocie 7.644.541,19 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.059.377,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.059.377,00zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 64.671,00 zł, które zrealizowano w kwocie 64.671,00zł tj. 100,00 % z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 6.671,00 zł – wykonano 5.197,07 zł, tj. 77,91 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 5.197,07 zł.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 515.296,10 zł, które zrealizowano w kwocie 515.296,12 zł, tj. 100,00 % 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 408.692,19 zł – wykonane w kwocie 408.692,21 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.
- planowane dochody w kwocie 28.737,50 zł – wykonane w kwocie 28.737,50 zł, tj. 100,00% planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **1.054.440,74 zł**, wykonano w kwocie **993.446,88 zł**, tj. 94,22% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 12.068,00 zł, wykonano w kwocie 12.231,10 zł, tj. 101,35% planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty świadectw w kwocie 130,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 135,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.454,50 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,
- dofinansowania na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej zgodnie z zawartą umową Nr D/22/2018/FO/Jaksice w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 949.782,00 zł, które wykonano w kwocie 890.031,36 zł, tj. 93,71 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 199.965,39 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 270.506,10 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 268,87 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 451,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 231.840,00 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,
- Umowy nr UM_SE.433.1.546.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 85.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 212,00 zł, które wykonano w kwocie 348,50 zł, tj. 164,39 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 348,50 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 3.800,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 88.578,74 zł została wykonana w kwocie 87.035,92 zł, tj. 98,26 % planu 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 **38.240,00 zł**, wykonano w kwocie **38.019,27 zł**, tj. 99,42 % 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 85151 – Świadczenia wyspecjalistyczne zaplanowano kwotę 510,00 zł, którą wykonano w wysokości 510,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: z tytułu dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 7.580,00 zł, którą wykonano w wysokości 7.359,27 zł, tj. 97,09 % 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 7.326,40 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. w kwocie 32,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **1.531.922,84 zł**, wykonano w kwocie **1.370.432,06 zł**, tj. 89,46 % 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 54.411,00 zł, wykonano w kwocie 53.836,01 zł, tj. 98,94% 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 321.727,00 zł, wykonano w kwocie 313.280,74 zł, tj. 97,37% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w

naturze w kwocie 312.679,99 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej w kwocie 600,75 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.703,71 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, którą zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 272.386,00 zł - wykonano w kwocie 270.607,08 zł, tj. 99,35% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 205.536,00 zł - wykonano w kwocie 205.622,00 zł tj. 100,04% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 205.336,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 286,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 93.921,00 zł - wykonano w kwocie 96.142,62 zł tj. 102,37% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 92.192,00 zł, wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 3.555,36 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 395,26 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 235.200,00 zł - wykonano 234.200,94 zł tj. 99,58 % 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. w 2018 r. Realizacja zadania nie nastąpiła w 2018 r. ponieważ Gmina nie otrzymała środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 194.725,63 zł – wykonano 196.742,67zł tj. 101,04 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

-odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 4.417,06 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 58.800,00 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 33.657,01 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie **30.400,00 zł**, wykonano w kwocie **8.338,52 zł**, tj. 27,43 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 30.400,00 zł, wykonano w kwocie 8.338,52zł tj. 27,43 % planu z tytułu zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.: „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **189.052,00 zł**, wykonano w kwocie **183.559,68 zł**, tj. 97,09% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości 189.052,00 zł zostały wykonane w kwocie 183.559,68zł tj. 97,09 % 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 **12.672.323,18 zł**, wykonano w kwocie **12.563.518,05 zł**, tj. 99,14 % planu.

85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 7.816.890,00 zł które wykonano w kwocie 7.768.315,58 zł tj. 99,38 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7.756.089,58 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 12.226,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.358.326,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.298.096,15 zł tj. 98,62% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	
--	--

ubezpieczenia społecznego	4.258.415,41 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	23.684,30 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	15.996,44 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 223,18 zł – wykonana 223,18 zł tj. 100,00 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 496.884,00 zł, zostały wykonane w kwocie 496.883,14 zł, tj. 100,00% planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 476.849,14 zł oraz na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie 20.034,00 zł w tym kwota 5.655,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.732.711,54 zł** – wykonano w kwocie **1.721.542,91 zł**, tj. 99,36 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.589.981,54 zł w tym z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 25.837,54 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 1.599.368,03 zł, tj. 100,59 %, w tym: z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.567.409,72 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 3.324,71 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 12.158,39 zł,
- kary pieniężnej i odszkodowań 1.100,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 15.375,21 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 WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 88.470,63 zł tj. 80,43 % planu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 973,23 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 32.730,00 zł, wykonano w kwocie 32.731,02 zł, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 r.

w kwocie 29.743,08 zł., wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.551,90 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 2018 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan **2.139.442,42 zł**, wykonanie **1.742.340,00 zł**, tj. **81,44 % planu**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **531.334,00 zł**, otrzymano natomiast w kwocie **275.388,51 zł** tj. 51,83 % planu 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”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **144.000,00 zł**, wykonano w kwocie **144.000,00 zł** tj. 100,00 % planu 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”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **248.781,00 zł**, wykonano w kwocie **209.928,41 zł**, tj. 84,38% planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 48.781,00 zł – wykonano w kwocie 80.526,84 zł, tj. 165,08 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – VII rata,
- 75/20 obręb Orłowo – VI rata,
- 328/2 obręb Sikorowo – VI rata,
- 328/6 obręb Sikorowo – VI rata,
- 52/8 obręb Pławin – II rata,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa – zostały spłacone wszystkie pozostałe raty.

Plan został przekroczony z uwagi na to, że właściciel spłacił wszystkie pozostałe raty.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 129.401,57zł tj. 64,70 % planu. W 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 4/7 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,
- działkę oz. nr 92/7 obręb Słońsko o powierzchni 0,0851 ha za kwotę 30.650,00 zł,
- działkę oz. nr 92/11 obręb Słońsko o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 28.850,00 zł
- działkę oz. Nr 199/9 obręb Łojewo za kwotę 27.000,00 zł.

Kwota 5.787,75 to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 16.586,18 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości 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**, wykonano w kwocie **15.959,56 zł** tj. 13,49 % planu 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”.

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 społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **86.467,39 zł** – wykonano w kwocie **86.467,39 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy Nr 2WRMR/2018 na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III’ w obszarze D z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław.

Rozdział 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 środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **922.063,52 zł**, pozyskano w kwocie **922.063,52 zł** tj. 100,00 % planu 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **10.000,00 zł**, pozyskano w kwocie **10.000,00 zł** tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy UM.ST.512.1.429.2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego w m. Komaszycy” z Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2018 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.269.440,99 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42.607,01 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77.575,41 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.600.234,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	589.728,01 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	147.804,42 zł
RAZEM:	4.727.389,84 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2018 rok wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371.459,18 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	11.853,82 zł
RAZEM:	383.313,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za 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	36.541,80 zł	30.165,50 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	68.486,00 zł	510,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	61,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15.940,10 zł	-
- opłata adiacencka	-	13.174,30 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	991,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	3.509,00 zł	219,00 zł
RAZEM:	166.136,90 zł	44.068,80 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2018 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.400.825,46 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785.555,53 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	230.927,26 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.424,45 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	163.884,51 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.197,67 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	44,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	6.954,45 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69.789,76 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.345,85 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.672.555,87 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	109.780,15 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27 zł
- opłata eksploatacyjna	57.002,00 zł
- opłata adiacencka	3,08 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	229.009,67 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.790,05 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	815,85 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	17.142,07 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,59 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	2.908,55 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1.303,30 zł

RAZEM:

4.802.011,23 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2018r. 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 31.12.2018r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	515.208,91	253.513,46	261.695,45	523.860,08	785.555,53
- od osób fizycznych	1.358.674,27	226.554,67	1.132.119,60	268.705,86	1.400.825,46
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.417,95	1,00	2.416,95	6.007,50	8.424,45
- od osób fizycznych	209.371,63	60.360,03	149.011,60	81.915,66	230.927,26
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	96,00	88,00	8,00	36,00	44,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	31.911,10	18.265,60	13.645,50	3.552,17	17.197,67
- od osób fizycznych	189.261,02	64.612,22	124.648,80	39.235,71	163.884,51
Razem	2.306.940,88	623.394,98	1.683.545,90	923.312,98	2.606.858,88

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

Od osób fizycznych:

- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 5 szt. w tym: łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 szt., w podatku rolnym 3szt., łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób niebędących rolnikami 1 szt.,
- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 1 szt. w podatku od nieruchomości,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy 486 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 48 szt., podatku rolnym 86 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 177 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 175 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 135 szt. na kwotę 105.088,80 zł plus odsetki 1.253,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 24 szt., w podatku rolnym 54 szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 13 szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 44 szt.,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 12 szt. na kwotę 66.870,45 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2 szt., w podatku rolnym 2 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 5 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 3 szt.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2018 roku 1524 szt. upomnień na kwotę 883.873,89 zł, 533 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 343.808,33 zł do ściągnięcia w

drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Wpisano hipotekę przymusową w kwocie 171.121,00 zł.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – 1 szt.,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości - 1 szt. na kwotę 40.608,00 zł,
- decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 1 szt. na kwotę 40.608,00zł plus odsetki 623,00 zł
- upomnień na kwotę 160.605,31 zł – 37 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 48.408,19 zł – 9 szt.

Trzy firmy w upadłości, których zaległości wynoszą 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. Zaległości bieżące w osobach prawnych zwiększyły się wskutek złożenia korekty przez spółkę w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygnaturze II FSK 2983/17.

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

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 107.362,62 zł – 11 sztuk,

Od osób fizycznych wystawiono :

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 31.869,00 zł – 12 sztuk,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 170.541,56 zł – 75 sztuk,
- tytuły wykonawcze na kwotę 72.639,42 zł – 20 sztuk,
- decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 15.940,10zł plus odsetki w kwocie 1.633,00 zł – 7 sztuk,
- decyzje odmowne w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych – 2 sztuki.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2018r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2018r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2018r.	Zaległości ogółem na 31.12.2018r.
- najem i dzierżawa	127.566,87	59.817,51	67.749,36	42.030,79	109.780,15
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.495,23	1,71	2.493,52	-	2.493,52
- sprzedaż mienia komunalnego	2.455,19	539,92	1.915,27	-	1.915,27
-opłata adiacencka	26.345,36	26.345,36	-	3,08	3,08
- opłata za gospodarowanie odpadami	201.394,93	80.034,27	121.360,66	107.649,01	229.009,67
-opłata za korzystanie z przystanków	4.227,11	4.227,11	-	2.790,05	2.790,05

autobusowych					
Razem	364.484,69	170.965,88	193.518,81	152.472,93	345.991,74

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 112 sztuk na kwotę 121.109,21 zł. Wójt umorzył z urzędu ze względu na śmierć dłużnika zaległości 4 osobom czynsz na kwotę 8.851,85 zł i odsetki na kwotę 1.800,84 zł, natomiast 3 osoby podpisały ugodę z Wójtem o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych na kwotę 15.030,63zł. 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 zalegają 4 osoby na kwotę 1.915,27 zł. W wieczystym użytkowaniu 1 firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę 2.493,52zł. Zaległości w dzierżawach gruntów i w czynszu dzierżawnym za ogródki są na kwotę 1,79 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 12 sztuk na kwotę 8.048,62 zł. Na zaległość w opłacie adiacenckiej oraz zajęcie pasa drogowego wystawiono upomnienia w ilości 4 sztuk na kwotę 35.298,68 zł. W 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 2018 roku wystawiono:

- decyzje umorzeniowe na kwotę 991,00 zł w ilości 5 sztuk,
- tytuły wykonawcze na kwotę 56.019,63 zł – 302 sztuki,
- upomnienia na kwotę 223.746,53 zł - w ilości 1321 sztuk,
- decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – w ilości 180 sztuk,
- postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia – 1 sztuka.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

- w czynszach i opłatach	34.585,04 zł
- w podatkach	1.462.039,85 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	2.372,09 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.696.240,17 zł, z tego pozyskano 23.684,30 zł, zaległość to kwota 1.672.555,87 zł.

Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 7.124.048,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 7.124.048,00 zł tj. w 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.059.377,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 64.671,00 zł.
- Subwencja ogólna stanowi 13,40 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 18.488.770,07 zł wykonano w wysokości 17.807.813,14 zł tj. 96,32 % planu. Dotacje celowe stanowią 33,49 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
-Zwrot części podatku akcyzowego	862.193,09	862.193,09	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław	531.334,00	275.388,51	51,83
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Oporówek	144.000,00	144.000,00	100,00
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	121.024,70	15.959,56	13,19
-Projekt ”E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”	88.920,00	88.920,00	100,00
-Administracja	93.759,36	87.632,77	93,47
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.858,00	2.858,00	100,00
-Wybory do rady gminy i wybory wójta	97.277,00	90.010,10	92,53
- Wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	25.700,00	19.916,80	77,50
-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88.578,74	87.035,92	98,26
-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	8.000,00	8.000,00	100,00
- Program „Wybrana ścieżka edukacyjna”	2.500,00	2.500,00	100,00
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	235.640,00	235.640,00	100,00
- Projekt „Naukowy zawrót głowy”	77.866,41	77.866,41	100,00
- Projekt „Naukowa przygoda”	28.737,50	28.737,50	100,00
- Projekt „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka”	102.000,00	102.000,00	100,00
-Projekt „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze”	85.000,00	85.000,00	100,00

-Program „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”.	510,00	510,00	100,00
-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	7.580,00	7.326,40	96,65
-„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D	80.000,00	80.000,00	100,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.411,00	53.836,01	98,94
- Zasiłki i pomoc w naturze	320.727,00	312.679,99	97,49
- Dodatki energetyczne	1.703,71	-	-
- Zasiłki stałe	272.086,00	270.607,08	99,46
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	205.336,00	205.336,00	100,00
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	93.921,00	92.192,00	98,16
- Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	235.200,00	234.200,94	99,58
-Projekt-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”	152.312,50	-	-
- Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	61.200,00	58.800,00	96,08
-Projekt „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”	30.400,00	8.338,52	27,43
-Pomoc materialna dla uczniów	189.052,00	183.559,68	97,09
- Świadczenie wychowawcze	7.800.890,00	7.756.089,58	99,42
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.305.326,00	4.258.415,41	98,91
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	223,18	223,18	100,00
- Program „Dobry start”	476.850,00	476.849,14	100,00
- Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – dotacja celowa budżet państwa	14.379,00	14.379,00	100,00
- Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – środki Funduszu Pracy	5.655,00	5.655,00	100,00

-Projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"	527.349,22	527.349,22	100,00
- Usuwanie azbestu	25.837,54	15.375,21	59,51
-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	922.063,52	100,00
Budowa boiska sportowego w m. Komaszycy	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM	18.488.770,07	17.807.813,14	96,32

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 2.667.007,85 zł – wykonano w kwocie 2.131.623,24 zł tj. 79,93 % planu.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację projektów kształtowały się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00075-65150-UM0200088/17. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r.
2. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 kwietnia 2018 r.
3. Projekt "E-aktywni województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" zgodnie z zawartą umową o powierzeniu grantu Nr KPL/U/1/2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 8 października 2018 r.
4. Projekt „Naukowy zawrót głowy” zgodnie z zawartą umową o Nr UM_SE.433.1.111.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 21 marca 2018 r., zmiany po stronie wydatków zostały dokonane Zarządzeniem Nr 397/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 19 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 30 lipca 2018 r.
5. Projekt „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z Umową UM_SE.433.1.024.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2017 r.,
6. Projekt „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” zgodnie z Umową Nr RPKP.10.02.01-04-0039/17. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady

Gminy Inowrocław w dniu 21 marca 2018 r., zmiany po stronie wydatków zostały dokonane Zarządzeniem Nr 407/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 8 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 421/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 30 lipca 2018 r.

7. Projekt „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” zgodnie z umową Nr RPKP.10.02.01-04-0055/17. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLVI/373/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 listopada 2018 r., zmiany po stronie wydatków zostały dokonane Zarządzeniem Nr 429/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 30 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 19 września 2018 r.
8. Projekt „Naukowa przygoda” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UM_SE.433.1.568.2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLVI/373/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 lipca 2018 r.
9. Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” zgodnie z umową Nr UM_Se.433.1.187.2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 19 września 2018 r., zmiany po stronie wydatków zostały dokonane Uchwałą Nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Inowrocław w dnia 25 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/356/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 424/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 13 sierpnia 2018 r.
10. Projekt „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 22 sierpnia 2018 r.
11. Zadanie pn „Termomodernizacja budynków komunalnych – Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec oraz świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno, na terenie gminy Inowrocław” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr WP_II-B.433.3.13.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 kwietnia 2018 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.
12. Zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr WP-II-C.433.3.62.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 21 marca 2018 r. natomiast Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 r. zdjęta z budżetu z uwagi na to, że gmina otrzymała informację, że kwota dofinansowania została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2019 r.

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

Nazwa zadania (projektu)	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% Wykonania	Wykonane wydatki
-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław	531.334,00	275.388,51	51,83	1.066.640,17 (łącznie z wkładem własnym)
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	121.024,70	15.959,56	13,19	18.775,95 (łącznie z wkładem własnym)
- E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	88.920,00	88.920,00	100,00	43.862,87
-Naukowy zawrót głowy	77.866,41	77.866,41	100,00	115.927,04 (łącznie z wkładem własnym)
-Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	152.312,50	-	-	-
-Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka	102.000,00	102.000,00	100,00	117.000,00 zł (łącznie z wkładem własnym)
-Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze	85.000,00	85.000,00	100,00	86.589,32 (łącznie z wkładem własnym)
-Naukowa przygoda	28.737,50	28.737,50	100,00	26.627,37 (łącznie z wkładem własnym)
-Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	527.349,22	527.349,22	100,00	499.684,65 (łącznie z wkładem własnym)
-Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław	30.400,00	8.338,52	27,43	8.338,52
-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	922.063,52	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.
	2.667.007,85	2.131.623,24	79,93	

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 862.193,09 zł, otrzymana w kwocie 862.193,09 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 845.287,35 zł oraz 16.905,74 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 93.759,36 zł, otrzymana w kwocie 93.759,36 zł, którą wykorzystano w kwocie 86.900,41 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 732,36 zł to zwrot poniesionego wydatku w 2017 r. W dniu 24 stycznia 2019 r. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3122.1.2.2019 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.126,59 zł na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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 2.858,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców, którą wydatkowano w całości.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 97.277,00 zł, otrzymano w kwocie 92.277,00 zł natomiast wydatkowano w kwocie 90.010,10 zł z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 14 i 28 grudnia 2018 r. na łączną kwotę 7.266,90 zł na konto Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Planowana dotacja w kwocie 88.578,74 zł, otrzymana dotacja w kwocie 88.578,74 zł, którą wykorzystano w kwocie 85.871,54 zł. Kwota 1.164,38 zł to zwrot poniesionego wydatku w 2017 r. Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.542,82 zł na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 7 stycznia 2019 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 7.580,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 7.580,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 7.326,40 zł. Wydano 36 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 253,60 zł na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 9 stycznia 2019 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 23.816,00 zł, otrzymana dotacja na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 23.816,00 zł z tego wykorzystano 23.415,57 zł i opłacono 276 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 400,43 zł na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 10 stycznia 2019 r.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 1.703,71 zł, otrzymana w wysokości 1.703,71 zł. Dotacja nie została wydatkowana ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 846,76 w dniu 9 lipca 2018 r. oraz w kwocie 856,95 zł w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 93.921,00 zł, otrzymana w wysokości 93.921,00 zł, z tego wydatkowo 92.192,00 zł. Z tych usług skorzystało 10 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.729,00 zł w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 855 - Rodzina

85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 7.800.890,00 zł, otrzymana w wysokości 7.759.000,00 zł, z której wykorzystano 7.756.089,58 zł. W 2018 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 7.647.855,20 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 8.150,62 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 116.385,00zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.910,42 zł w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Planowana dotacja 4.305.326,00 zł, otrzymana w wysokości 4.305.326,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.393.444,04 zł z tego 135.028,63 zł to środki samorządowe. Natomiast dotację wydatkowano w kwocie 4.258.415,41 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 19.950 na kwotę 3.456.307,69 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.069 na kwotę 430.230,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 78.047,60 zł. W 2018 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.883,04zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 182.388,25 zł i opłacono 627 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 118.324,91 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 46.910,59 w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 223,18 zł, na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2018 r. otrzymano dotację w kwocie 223,18 zł, którą wykorzystano w całości na zakup materiałów i wyposażenia.

85504- Wspieranie rodziny

Planowana dotacja 476.850,00 zł, otrzymana w wysokości 476.850,00 zł z tego wydatkowano 476.849,14 zł na realizację Rządowego Programu „Dobry start”. Na świadczenia społeczne wydatkowano 461.400,00 zł oraz na koszty obsługi 15.449,14 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,86 zł w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 - Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana w kwocie 500,00 zł, która wydatkowana została w całości na zakup kwiatów i zniczy na nagrobki zaliczane do obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 99.868,60 zł, otrzymane w kwocie 99.868,60 zł tj. 100,00 % 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, § 2440, § 2460

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Zaplanowano kwotę 25.700,00 zł, którą wykonano w kwocie 19.916,80 zł tj. 77,50 % planu z tytułu umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości Nr DFS-7211-588/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101-Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano i pozyskano dochody w kwocie 10.500,00 zł z tytułu:

- dotacji 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 i SP Tupadły w kwocie 8.000,00 zł,
- dofinansowania na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej zgodnie z zawartą umową Nr D/22/2018/FO/Jaksice w kwocie 2.500,00 zł.

80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 231.840,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 231.840,00 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.

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 3.800,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85151 – Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano kwotę 510,00 zł, którą wykonano w wysokości 510,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: z tytułu dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

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

Planowano i otrzymano dotację w kwocie 30.595,00 zł, z której wydatkowano 30.420,44 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 21.315,50 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 9.104,94 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 174,56 zł w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Planowana dotacja 320.727,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 320.727,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 420.752,64 zł z tego 108.072,65 zł to środki samorządowe. Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 320.727,00 zł, z której wydatkowano

312.679,99zł i wypłacono 914 zasiłki okresowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.047,01 w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85216 – Zasiłki stałe

Planowana dotacja 272.086,00 zł na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 272.086,00zł, z tego wykorzystano 270.607,08 zł i wypłacono 539 świadczeń. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.478,92 w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 205.336,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 205.336,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 980.592,74 zł z tego 775.256,74 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 205.336,00 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 235.200,00 zł, na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację 235.200,00 zł, z której wykorzystano 234.200,94 zł. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 292.751,17 zł z tego 234.200,94 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 58.550,23 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 542 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 999,06 zł w dniu 10 stycznia 2019 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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 Aneksm Nr 1 do umowy. Dotację wydatkowano w kwocie 58.800,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.400,00 zł w dniu 28 grudnia 2018 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 189.052,00 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 kwocie 183.559,68 zł 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 45.889,92 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.492,32 zł w dniu 31 grudnia 2018 r. na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 855 - Rodzina

85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 wydatki wyniosły 679.088,14 zł, z tego 182.205,00 zł pochodziły z samorządu, 14.379,00 zł dotacja na realizację zadań własnych, 5.655,00 zł środki z Funduszu Pracy, 476.849,14 zł dotacja na realizację zadań zleconych. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” otrzymano dotację w wysokości 14.379,00 zł oraz 5.655,00 zł ze środków Funduszu Pracy. Środki zostały wydatkowane w 100%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002- Gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 25.837,54 zł natomiast otrzymana w kwocie 15.375,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, którą wykorzystano w całości.

IV. Dotacje celowe § 6300 i § 6630

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 144.000,00 zł - otrzymano w kwocie 144.000,00 zł z tytułu 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”. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody na kwotę 80.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy Nr 2WRMR/2018 na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, pozyskano w kwocie 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy UM.ST.512.1.429.2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego w m. Komaszycy” z Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dotację wykorzystano w całości.

- 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, § 6257 i § 6259**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 531.334,00 zł, otrzymano w kwocie 275.388,51 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”.

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 wpłynęły na konto gminy w kwocie 15.959,56 zł,
- w kwocie 88.920,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wdrożenie projektu pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, tytuł projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki” w kwocie 88.920,00zł i pozyskano w kwocie 88.920,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 187.000,00 zł 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,
- Umowy nr UM_SE.433.1.546.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 85.000,00 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.
- w kwocie 28.737,50 zł – wykonane w kwocie 28.737,50 zł, tj. 100,00% planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 nie nastąpiła w 2018 r. ponieważ Gmina nie otrzymała środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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 – 487.224,80 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 40.124,42 zł

Zaplanowano dochody na kwotę 527.349,22 zł, które zrealizowano w kwocie 527.349,22 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 30.400,00 zł, wykonano w kwocie 8.338,52 zł, tj. 27,43 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 30.400,00 zł, wykonano w kwocie 8.338,52 zł tj. 27,43 % planu z tytułu zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.: „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 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, otrzymano 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. Jest to refundacja 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 217,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 10,85 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 206,15 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W 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 4.073,17 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3.734.543,31 zł, a zrealizowane dochody 54.119,32 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.364.335,86 zł, a zrealizowane dochody 51.825,39 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 7.904,28 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 7.916,04 zł.

W 2018 roku uzyskano 13.226,87 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1.156,28 zł z tytułu odsetek od tych należności.

Dochody w kwocie 1.590,09 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne. Kwotę 11.500,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 726,00 zł z tytułu odsetek od tych należności.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane *65.413.210,41 zł* wykonane w wysokości **60.865.096,28 zł**, co stanowi 93,05 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane *51.427.401,22 zł* zrealizowano w kwocie **48.987.574,14 zł**, co stanowi 95,26 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 13.985.809,19 zł, wykonano w kwocie **11.877.522,14 zł** co stanowi 84,93% planu na 2018 rok.

Wydatki bieżące stanowią 80,49 %, a wydatki majątkowe 19,51 % ogółu poniesionych w 2018 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2018 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.214.206,09	5.648.365,21	90,89
020	Leśnictwo	52.000,00	48.551,01	93,37
600	Transport i łączność	9.238.012,04	8.165.668,12	88,39
630	Turystyka	13.000,00	13.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	363.800,00	292.358,72	80,36
710	Działalność usługowa	208.900,00	145.337,90	69,57
720	Informatyka	234.202,00	63.517,49	27,12

750	Administracja Publiczna	7.736.770,57	7.240.464,35	93,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.135,00	92.868,10	92,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754.030,00	294.741,99	39,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000,00	46.732,00	99,43
757	Obsługa długu publicznego	147.245,00	129.501,19	87,95
758	Różne rozliczenia	661.520,86	390.477,00	59,03
801	Oświata i Wychowanie	14.791.297,93	14.471.189,89	97,84
851	Ochrona Zdrowia	239.190,00	206.249,21	86,23
852	Pomoc Społeczna	4.328.969,61	4.041.269,35	93,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.400,00	8.338,52	27,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312.471,00	291.428,83	93,27
855	Rodzina	13.001.615,32	12.884.354,66	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.714.022,63	4.529.178,06	96,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.729.979,17	1.561.736,78	90,27
926	Kultura fizyczna i sport	494.443,19	299.767,90	60,63
	RAZEM	65.413.210,41	60.865.096,28	93,05

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące zaplanowano 51.427.401,22 zł, wydatkowano 48.987.574,14 zł co stanowi 95,26 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.284.445,09 zł, wydatkowano **1.207.941,66 zł** co stanowi 94,04 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 46.752,00 zł, wydatkowano **2.343,15 zł** co stanowi 5,01 % planu z przeznaczeniem na zakup rur drenarskich na zabezpieczenie rowu w Tupadłach i Piotrkowicach. W rozdziale 01008 plan został wykonany w 5,01 % z uwagi na to, że nie wystąpiła sytuacja, która nakładałaby obowiązek powołania biegłego w celu sporządzenia ekspertyzy z zakresu melioracji oraz nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków związanych z melioracją wodną.

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 117.000,00 zł, wydatkowano **103.016,97 zł** co stanowi 88,05 % planu na remont odcinka kanalizacji przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **31.529,80 zł**, na planowane 35.000,00 zł co stanowi 90,09 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.060.693,09 zł, wydatkowano **1.046.051,74** co stanowi 98,62 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.684,34 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy	9.100,00 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą	3.709,80 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	171.330,52zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki	3.335,33 zł
- opieka weterynaryjna	2.460,00 zł
- zakup usług związanych z akcyzą	3.411,60 zł
- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	845.287,35 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 52.000,00 zł, wydatkowano **48.551,01** co stanowi 93,37 % planu z tego na:

- zadrzewienia wiosenno – jesienne 2018	19.793,60 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew	8.040,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	17.744,40 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia)	2.583,00 zł
- badanie gleby w m. Batkowo z uwagi na wycinkę suchych drzew	21,01 zł
- odmuszanie świetlicy w Gnojnie, likwidacja gniazda os Kłopot	369,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 3.116.537,04 zł z tego wydatkowano **2.981.047,52 zł** co stanowi 95,65 %.

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 **1.968.208,55 zł** na zaplanowane 1.968.836,07 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,97 %.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 53.500,00 zł, wykonano **51.692,85zł** tj.96,62 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 807.354,97 zł, wykonano **718.971,64 zł** tj. 89,05 % planu z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.562,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>104.954,62 zł</u>
- zakup kruszywa drogowego	99.305,26 zł
- zakup paliwa do piły i kosi spalinowej	969,45 zł
- zakup materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	933,00 zł
- zakup odśnieżaczy ulicznych, soli i piasku	251,00 zł
- zakup materiałów do montażu progów zwalniających	166,60 zł
- zakup betonu do montażu znaków drogowych	494,02 zł
- zakup farby do malowania przystanków	795,73 zł
- zakup materiałów do montażu koszy na śmieci	39,56 zł
<u>zakupy ze środków soleckich</u>	
<u>sołectwo Słońsko-zakup kruszywa na drogę -2.000,00 zł</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>- zakup usług remontowych</u>	<u>136.659,59 zł</u>
- remonty cząstkowe dróg gminnych	26.079,32 zł
- konserwacja i remont ulicy Długiej	8.504,03 zł
- remont drogi gminnej w m. Sikorowo	84.751,54 zł
- dokumentacja remontu drogi wewnętrznej w m. Balczewo	5.000,00 zł
<u>wydatek ze środków soleckich - 12.324,70 zł</u>	
<u>sołectwo Trzaski - remont drogi dojazdowej</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>sołectwo Piotrkowice - remont drogi gruntowej w m. Piotrkowice</u>	<u>4.431,74 zł</u>
<u>sołectwo Olszewice – naprawa dróg śródpolnych w m. Turzany</u>	<u>2.892,96 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>341.817,55 zł</u>
- przebudowa ciągu pieszego w m. Tupadły	1.490,00 zł
- załadunek i transport kruszywa do wzmocnienia dróg	88.006,47 zł
- podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych, usługa rębakiem	45.798,29 zł
- znaki drogowe	9.509,67 zł
- wykaszanie poboczy dróg	26.697,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg	26.096,23 zł
- wzmocnienie pobocza dróg gminnych w m. Jacewo	74.558,91 zł
- utwardzenie parkingu w m. Jaksice	30.750,00 zł
- montaż progów zwalniających w m. Góra	1.722,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Łąkocin	764,53 zł

- wykonanie projektów organizacji ruchu	4.690,00 zł
- frezowanie pni w m. Sikorowo	2.332,80 zł
- wznowienie granic działek drogowych w m. Miechowice	800,00 zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Sikorowo	1.845,00 zł
- montaż 3 szt. przystanków autobusowych	9.855,00 zł
- mapy geodezyjne	221,00 zł
wydatki na zakupy usług ze środków soleckich -16.680,05 zł	
<u>sołectwo Góra</u> - zainstalowanie trzech spowalniaczy 2szt. w Pławinku, 1 szt. w Górze, utwardzenie drogi gminnej w m. Góra	2.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> - montaż progów zwalniających	4.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna/ Krusza Zamkowa</u>	
- utwardzenie drogi w m. Krusza Zamkowa	981,54 zł
- montaż luster w m. Krusza Zamkowa	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
- utwardzenie drogi w m. Łąkocin	2.000,00 zł
- projekt chodnika przy drodze gminnej w m. Łąkocin	4.954,97 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – montaż lustra w m. Balczewo	1.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – montaż słupków odblaskowych	243,54 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>108.366,46 zł</u>

kwotę tą poniesiono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę Inowrocław z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi publiczne kategorii gminnej. Wyplacono 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, 158/6 o pow. 0,1181 ha i 26/6 o pow. 0,1283 ha obręb Jacewo.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 286.846,00 zł, a wykonano **242.174,48 zł** tj. 84,43 % planu. Wydatki w tym rozdziale wykonano w 84,43 % z uwagi na to, że refundację wynagrodzeń i pochodnych za m-c grudzień częściowo gmina otrzymała w grudniu 2018 r., a pozostałą kwotę w styczniu 2019 r.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.742,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.963,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.725,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	35.697,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	828,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	885,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.332,56 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-XII 2018 r. podpisano:

- 5 umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach których zatrudniono 7 osób,
- 9 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach których zatrudniono 14 osób,

- 1 umowa 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 **13.000,00 zł tj.**

100,00 % planu 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 Tupadlach	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	1.500,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 363.800,00 zł wydatkowano **292.358,72** co stanowi 80,36 % planu.

Wydatki wykonane w 80,36 %, ponieważ koszty bieżące utrzymania budynków mieszkalnych były niższe niż planowano.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 363.800,00 zł z tego wydatkowano **292.358,72 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.068,54 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe- umowy z osobami sprawującymi nadzór nad kotłowniami w budynkach komunalnych</u>	<u>8.891,48 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia -zakup wyciora do czyszczenia pieca, zamka do drzwi</u>	<u>53,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>137.670,91 zł</u>
- 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	3.783,75 zł
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w m. Pławin	16.124,40 zł
- remont mieszkania komunalnego w m. Pławin	21.865,83 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w m. Krusza Zamkowa	19.574,64 zł
- remont lokalu mieszkalnego w m. Pławin	4.543,27 zł
- wzmocnienie stropu w budynku mieszkalnym w m. Krusza Podlotowa	2.502,48 zł
- montaż drzwi w budynku mieszkalnym w m. Jaksice	1.296,00 zł
- naprawa stolarki aluminiowej w budynku w m. Żalinowo	1.193,10 zł
- wymiana włazów w studzienkach kanalizacyjnych	1.599,00 zł
- kapitalny remont pieca kaflowego w mieszkaniu w m. Jaksice	5.439,61 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach w m. Jaksice	29.147,01 zł

- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Krusza Podlotowa	10.086,98 zł
-wymiana stolarki okiennej i zamka w budynku w m. Jaksice	2.181,10 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>93.760,05 zł</u>
- wycena nieruchomości	11.029,40 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	
- 82/2, 82/3 i 82/4 obręb Pławin	
-74/2 obręb Jaksice	
- ogłoszenia w prasie	5.311,80 zł
podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń informujących o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oz. nr działek 74/2 obręb Jaksice, 15/1 i 14/20 obręb Sławęcinek, 30/6 obręb Dulsk oraz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oz. nr działek 41/6 i 41/7 obręb Marcinkowo, 199/9 obręb Lojewo, 82/2, 82/3 i 82/4 obręb Pławin, 74/2 obręb Jaksice. Ponadto podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń informujących o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oz. nr działek: 92/7, 92/8, 92/10 i 92/11 obręb Słońsko oraz oz. nr 41/6 i 41/7 obręb Marcinkowo, 199/9 obręb Lojewo, 82/2, 82/3 i 82/4 obręb Pławin i 74/2 obręb Jaksice	
- opłaty notarialne i sądowe	9.475,00 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, 158/6 obręb Jacewo,	
- sporządzenie umów (aktów notarialnych) w sprawie nabycia nieruchomości oz. nr działek: 236/18, 236/19 i 20/3 obręb Słońsko , 158/5 obręb Jacewo, 236/2, 236/3 obręb Słońsko, 237/1 obręb Jaksice, 64/4, 59/4 i 61/4 obręb Miechowice	
- przegląd serwis i nadzór kotłowni	23.792,64 zł
- czyszczenie rynien i naprawa dachów Krusza Zamkowa, Komaszyce, Jaksice, Słońsko	4.862,98 zł
- dozór techniczny	761,50 zł
- naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Krusza Zamkowa	18.622,65 zł
- naprawa dachu na budynku w m. Cieślin	4.670,08 zł
- przeglądy kominiarskie i elektryczne	7.134,00 zł
- okresowe przeglądy w budynkach komunalnych	8.100,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<u>50.914,74 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 208.900,00 zł wydatkowano **145.337,90 zł tj.** 69,57 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 195.900,00 zł, wydatkowano **140.388,50 zł** tj. 71,66 % na:

- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	18.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	883,80 zł
- ogłoszenia w prasie	5.510,40 zł
- projekty planów miejscowych	80.741,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	32.500,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	2.558,30 zł
- opłaty sądowe	195,00 zł

Niewykorzystanie środków związane jest z brakiem decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które niezbędne są do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sytuacje te spowodowane są m.in. dużą ilością oraz złożonością wniosków, które rozpatrywane są według kolejności wpływu, a także wielokrotnymi wezwaniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wyjaśnień rozbieżności związanymi z zagospodarowaniem terenów objętych projektami planów.

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 10.000,00 zł z tego wydatkowano **3.749,40 zł** co stanowi 37,49 % 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, 236/57, 236/2 i 236/3 obręb Słońsko, 158/5 obręb Jacewo,

2) do zbycia nieruchomości oz. nr działki 92/7, 92/8, 92/9 , 92/11 obręb Słońsko, 199/9 obręb Łojewo oraz nieruchomości zabudowanej oz. nr działek 41/6 i 41/7 obręb Marcinkowo

Ponadto zlecono wznowienie i wskazanie granic działki oz. nr 92/9 i 92/1 obręb Słońsko, podział działki oz. nr 48/3 obręb Dziarnowo, 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, 171/91, 70/5, 177/11, 161, 2, 170/6, 171/12, 37/4 obręb Batkowo.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano **1.200,00 zł** co stanowi 40 % planu z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy na groby.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 95.068,00 zł. Została wydatkowana kwota **44.741,54 zł** co stanowi 47,06 % na realizację projektu pn. „e- świat na wyciągnięcie ręki” - 43.862,87 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki w 27,12 %, ponieważ realizacja projektu z dofinansowaniem środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” została przesunięta na 2019 rok.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.315,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	741,75 zł
- składki na fundusz pracy	43,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla instruktorów	2.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami	29.033,54 zł
- zakup usług pozostałych - przygotowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, usługa cateringowa, zapłata instruktorom	799,63 zł
- podatek od towarów i usług	6.529,70 zł
oraz wydatkowano środki na zakup usług pozostałych – usługa kolokacji	<u>878,67 zł</u>

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.712.825,57 zł wydatkowano **7.216.570,53 zł** tj. 93,57 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 370.050,36 zł z tego wydatkowano **352.665,50 zł** tj. 95,30 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zleczone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **86.900,41 zł** co stanowiło 23,48 % planu i została wykorzystana na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.658,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.286,73 zł
- składki na fundusz pracy	1.608,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.335,00 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 276.291,00 zł z czego wydatkowano **265.765,09 zł** tj. 96,19 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	202.387,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.359,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.366,95 zł
- składki na fundusz pracy	3.479,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.063,97 zł
- zakup usług pozostałych	1.033,20 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Zaplanowano 241.400,00 zł, wydatkowano **203.480,11 zł** tj. 84,29 % planu.

- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich RP Poznań	25.956,42 zł
- diety radnych i delegacje	169.843,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata Poradnika Sołtysa i Radnego, zakup kwiatów	3.387,00 zł
- zakup usług pozostałych-szkolenia	4.292,71 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.849.775,00 zł wydatkowano **5.480.166,06 zł** tj. 93,68 % planu

Wydatki w rozdziale 75023 zostały wykonane w 93,71 %, ponieważ część wydatków osobowych pracowników referatu gospodarki odpadami i ochrony środowiska została zaliczona do kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i zakwalifikowana do rozdziału 90002 – „Gospodarka odpadami”

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>8.094,30 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>3.715.736,41 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>255.197,07 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>635.911,93 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>73.666,44 zł</u>
<u>wpłaty na PFRON</u>	<u>5.784,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.170,72 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>156.548,77 zł</u>
- prenumerata czasopism	13.499,65 zł
- zakup wody i kwiatów	3.686,00 zł
- materiały biurowe	35.684,79 zł
- zakup tuszy do drukarek, tonerów, kart	5.115,16 zł
- zakup druków i książek nadawczych	1.785,74 zł
- zakup wyposażenia w tym: komputerów, mebli, telefonów służbowych, krzeseł obrotowych, czajników bezprzewodowych, cyrkulatorów powietrza, kserokopiarek 2 szt., centrali telefonicznej	37.146,40 zł
- środków czystości	7.967,06 zł
- materiały do drobnych napraw	11.877,75 zł
- paliwo oraz części do samochodów	20.531,93 zł
- zakupy związane z samochodami	11.157,69 zł
- zakup programów	4.905,65 zł
- pozostałe zakupy	3.190,95 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>8.420,22 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>54.873,31 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>58.953,26 zł</u>
- konserwacja kserokopiarek	4.665,33 zł
- remonty i naprawy w budynku Urzędu Gminy	28.921,44 zł
- naprawa samochodu	25.366,49 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>2.068,10 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>211.798,51 zł</u>

- prowizje bankowe	6.919,14 zł
- opłaty pocztowe	65.432,56 zł
- wykonanie pieczętek	2.882,80 zł
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania	28.587,73 zł
- wydatki związane z samochodem	506,00 zł
- opłaty stałe za nieczystości płynne, monitoring, konwoje, dzierżawa dystrybutorów itp.	19.741,09 zł
- ogłoszenia w prasie	6.498,77 zł
- wykonanie mebli	4.870,00 zł
- usługi pralnicze	2.098,00 zł
- zakup dostępu do programu LEX	12.608,74 zł
- utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Lojewie	29.700,00 zł
- ochrona danych osobowych	9.302,66 zł
- remonty i naprawy	306,60 zł
- pozostałe usługi dokumentacja powypadkowa, usługi cateringowe, dostęp do programu RIOS, usługa lokacyjna	22.344,42 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>29.932,70 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>25.450,00 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>38.547,87 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>28.946,54 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>84.197,36 zł</u>
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>3.840,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>14.009,65 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>66.018,90 zł</u>

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 361.000,00 zł, wykorzystano **338.434,61zł** tj.93,75 % planu. Planowane zadania w zakresie promocji gminy zostały wykonane przy niższych kosztach niż zakładano.

Wydatki poniesiono na:

<u>opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów ZAIKS</u>	1.788,42 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	103,14 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	34.404,00 zł
- związane z organizacją imprez gminnych w tym: Koncert Wdzięczności WOŚP, Gminny Dzień Kobiet, oraz konferencji dotyczącej obchodów 150 rocznicy urodzin Stanisława Przybyszewskiego, spotkania z organizacjami oraz opracowania graficzne publikacji gminnych	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	92.631,04zł
-wydatki związane z promocją gminy i organizacją imprez gminnych w tym: koszulki, naczynia jednorazowe, słodycze, kronika OSP, organizacja WOŚP, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Carvingu, Gminnego Święta Dyni, Za Duszę Stacha, dekoracje świąteczne, ramki do zdjęć, plakatów promujących wydarzenia gminne, prenumerata Tygodnika Powiatu i Gmin, zakup długopisów z grawerem na 45 –lecie gminy Inowrocław, zakup tonerów, zaproszeń, kwiatów i artykułów papierniczych, kartek świątecznych, nagród i upominków na konkursy,	

<u>zakup środków żywności</u>	19.367,79 zł
zakup środków żywności w celu przygotowania pokazów kulinarnego dziedzictwa, degustacji i poczęstunku uczestników spotkań i imprez gminnych	
<u>zakup usług pozostałych</u>	188.640,22 zł
zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław: WOŚP, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, urodzin Przybyszewskiego, dni otwartych Unii Europejskiej , 45-lecia Gminy, Carvingu, dożynek powiatowych, Święta Dyni, Za Duszę Stacha, dzierżawa konstrukcji pod reklamę, foldery, druki, ulotki, koszulki, kalendarze oprawa plakatów i zdjęć promujących wydarzenia, wydruk książek kroniki OSP, Wiejsko czarodziejsko, Album Mistrzostwa, Album Gmina, Kurenda, torby z herbem Gminy, opłata za informator SMS Ceter, opłata za udział w plebiscycie Człowiek Powiatu Inowrocławskiego, usługi cateringowe, wykonanie kubków ceramicznych z nadrukowanym hasłem promującym gminę Inowrocław	
- <u>składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej</u>	1.500,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław wydatkowano kwotę **566.937,95 zł**, na zaplanowane 579.346,00 zł, co stanowi 97,86 % wykonania planu:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dofinansowanie okularów korygujących , świadczenia BHP</u>	506.87 zł
<u>wynagrodzenia osobowe-administracja</u>	390.615,83 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja</u>	26.353,55 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	71.016,18 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	5.648,62 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa informatyczna</u>	4.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia -zakup artykułów biurowych i tonerów, prenumerata</u>	3.728,69 zł
<u>zakup usług remontowych-konserwacja klimatyzacji</u>	528,90 zł
<u>zakup usług zdrowotnych-badania pracownicze</u>	116,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	52.051,91 zł
- opłaty bankowe	374,80 zł
- obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	38.500,00 zł
- pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, szkolenie BHP, usługa inspektora RODO, wykonanie szaf	13.177,11 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	2.027,62 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	284,04 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	8.098,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.161,74 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 311.254,21 zł z czego wydatkowano **274.886,30 zł** tj. 88,32 % planu z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów 133.347,00 zł
- szkolenie sołtysów związane z funduszem sołeckim 7.257,60 zł

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 166.996,21 zł z czego wydatkowano **134.281,70 zł** tj. 80,41 % planu z tego na:

<u>składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</u>	<u>81,91 zł</u>
- sołectwo Pławin - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	81,91 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6.997,00 zł</u>
- sołectwo Gnojno –umowa zlecenie na prowadzenie imprezy, aranżacja Dnia Sportu	500,00 zł
- sołectwo Kłopot – obsługa muzyczna podczas dożynek	1.600,00 zł
- sołectwo Łojewo – obsługa muzyczna podczas dożynek	1.780,00 zł
- sołectwo Piotrkowice – obsługa muzyczna podczas dożynek	700,00 zł
-sołectwo Słońsko – oprawa muzyczna podczas dożynek	1.000,00 zł
-sołectwo Pławin – oprawa muzyczna podczas Dnia Sportu	417,00 zł
- sołectwo Żalinowo – oprawa muzyczna podczas dożynek w Kruszy Podlotowej	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>54.965,22 zł</u>
- sołectwo Batkowo- paliwo do kosiarki, środek chwastobójczy, wieniec dożynkowy	1.167,70 zł
- sołectwo Cieślin – paliwo, olej, żyłka tnąca, części do kosiarki, art. jednorazowe	1.174,32 zł
- sołectwo Czyste – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, kosa spalinowa, części do kosiarki	2.719,29 zł
- sołectwo Gnojno - paliwo, olej, żyłka do kosiarki, środek chwastobójczy, kosiarka spalinowa, części do kosiarki, głowica, pokrywa do kosiarki, wieniec dożynkowy, art. jednorazowe, kosa spalinowa	5.221,22 zł
- sołectwo Góra - grabie, łopata, szczotki, miotły, trzonki, klej montażowy, artykuły papiernicze, olej, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pędzle, farby do malowania ławek, środek chwastobójczy, lampki zewnętrzne	1.464,32 zł
- sołectwo Jacewo - paliwo, nagrody dla dzieci podczas konkurencji z okazji Dnia Sportu, artykuły grillowe, środki czystości, naczynia jednorazowe, węgiel, podpalka do grilla	1.704,38 zł
- sołectwo Jaksice - szyba do gabloty ogłoszeniowej, paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, narzędzia i art. gospodarcze	1.712,71 zł
- sołectwo Komaszycze - paliwo, żyłka, olej, smar i części do kosiarki	1.265,04 zł
- sołectwo Kłopot - buty, kapelusze dla zespołu Kłopotciani	2.300,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa - paliwo do kosiarki, nagrody podczas organizacji zawodów sportowych, pasek klinowy do kosiarki, artykuły papiernicze, tkanina na bluzki, art. wykończeniowe do bluzek	2.191,32 zł
- sołectwo Latkowo - żakiety i bluzki na potrzeby stowarzyszenia „Mimo wszystko”, paliwo, olej, części do kosiarki, sadzonki drzew (tuje) oraz nawóz i kamień żwirowy, plandeka do namiotu, art. jednorazowe, elementy do plotu przy świetlicy, art. malarskie, serwetki, obrus, krzesła składane	4.986,86 zł

- sołectwo Łojewo - paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki, zakłady dla stowarzyszenia Klub Seniora Łojewo, naczynia jednorazowe, art. ozdobne, podpalka, brykiet, kolumna aktywna	3.499,77 zł
- sołectwo Marcinkowo - kwiaty (sadzonki) ziemia, rośliny rabatowe, artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Dnia Sportu, paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki	838,68 zł
- sołectwo Miechowice - paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze	366,33 zł
- sołectwo Orłowo - paliwo, olej, żyłka, smar, głowica i części do kosiarki, naczynia jednorazowe, węgiel drzewny	1.143,58 zł
- sołectwo Olszewice - kwiaty rabatowe i doniczkowe na poprawę estetyki wsi Turzany, paliwo i części do kosiarki, gałęzie świerkowe	995,41 zł
- sołectwo Piotrkowice - paliwo do kosiarki, art. jednorazowe i gospodarcze	1.174,48 zł
- sołectwo Pławin - paliwo, olej, żyłka i części do kosiarki, art. malarskie do malowania ławek i elementów wyposażenia placu zabaw, deski na ławki, tablica informacyjna, taśmy, pędzle	5.409,41 zł
- sołectwo Radłówek - obrus na dożynki, paliwo i części do kosiarki, artykuły gospodarcze i naczynia jednorazowe na dożynki, art. kuchenne, pila spalinowa, kosz na śmieci, komplet donic ceramicznych	3.255,06 zł
- sołectwo Słońsko – art. jednorazowe na dożynki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas dożynek, kwiaty do dekoracji na dożynki, obrus, garnki, spray, flaczarka, art. biurowe	1.872,75 zł
- sołectwo Sikorowo - dętki do ciągniczka, kwiaty sztuczne, paliwo, ostrze, olej, żyłka i części do kosiarki	1.872,84 zł
- sołectwo Sławęcinek - kwiaty, paliwo do kosiarki, impregnat do malowania wyposażenia placu zabaw, art. gospodarcze i jednorazowe na dożynki, gaźnik, głowica	911,28 zł
- sołectwo Tupadły – paliwo, olej, głowica, świeca, filtr powietrza, części do kosiarki, artykuły jednorazowe na Dzień Sportu, magnesy na nagrody dla dzieci biorących udział podczas Dnia Sportu, farba, pędzel	1.265,78 zł
- sołectwo Trzaski- kask, szelki (doposażenie kosi spalinowej), części do kos spalinowych	4.210,70 zł
- sołectwo Żalinowo - zszywacz, paliwo do kosiarki, komplet sztućców, art. biurowe, zestaw do dekorowania, art. papiernicze na warsztaty rękodzieła, art. malarskie do malowania elementów wyposażenia placu zabaw, art. dekoracyjne do stroików bożonarodzeniowych, antyramy, bombki styropianowe, art. biurowe	2.241,99 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>40.852,58 zł</u>
- sołectwo Cieślin – art. spożywcze na dożynki	653,06 zł
- sołectwo Gnojno – tort, art. spożywcze na organizację festynu rodzinnego, Dnia Sportu, festynu sportowego	3.881,36 zł
- sołectwo Góra - artykuły spożywcze na festyn rodzinny, Dzień Sportu i dożynki	3.946,43 zł
- sołectwo Jacewo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu i dożynki	7.854,99 zł
- sołectwo Kłopot – art. spożywcze na organizację dożynek	2.499,50 zł
- sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa - artykuły spożywcze na Dzień Sportu, festyn sportowy	898,97 zł
- sołectwo Latkowo – art. spożywcze na organizację festynu sportowego	1.754,01 zł
- sołectwo Łojewo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu, dożynki, organizację warsztatów kulinarnych (pieczenie pierników)	3.026,54 zł

- sołectwo Marcinkowo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	800,00 zł
- sołectwo Orłowo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu, dożynki, warsztaty kulinarne pt. „Smacznie i zdrowo”	1.898,75 zł
- sołectwo Piotrkowice - art. spożywcze na organizację dożynek	2.191,70 zł
- sołectwo Pławin - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	1.495,51 zł
- sołectwo Radłówek – art. spożywcze na organizację dożynek	2.998,01 zł
- sołectwo Słońsko – art. spożywcze na organizację dożynek	2.880,14 zł
- sołectwo Sławęcinek - artykuły spożywcze na Dzień Sportu i dożynki	1.081,35 zł
- sołectwo Tupadły - artykuły spożywcze na Dzień Sportu, festyn sportowy, festyn rodzinny	996,72 zł
- sołectwo Żalinowo - art. spożywcze na organizację dożynek, warsztatów kulinarnych	1.995,54 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>31.384,99 zł</u>
- sołectwo Gnojno – koszenie trawy wokół stawu, usługa muzyczna – spotkanie integracyjne pt. „Święto pieczonego ziemniaka”, przegląd kosiarki	3.441,00 zł
- sołectwo Góra - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych podczas Dnia Sportu, usługa muzyczna – dożynki, naprawa pilarki, naprawa kosy	4.498,00 zł
- sołectwo Jaksice- oprawa muzyczna na festynie sołeckim	1.599,00 zł
- sołectwo Kłopot – wynajem dmuchanego placu zabaw na festyn sołecki, bilety wstępu, usługa przewodnika- zwiedzanie palmiarni w Poznaniu, bilety do ZOO w Poznaniu	2.360,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna/ Krusza Zamkowa- usługa szycia bluzek dla zespołu ludowego „Kruszowianki”	399,00 zł
- sołectwo Łatkowo – oprawa muzyczna, wynajem dmuchanego placu zabaw na festyn sportowy	2.100,00 zł
- sołectwo Łojewo - naprawa kosiarki, wynajem kabiny toaletowej na dożynki, wynajem dmuchanego placu zabaw, przewóz osób na występ - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Łojewie	2.347,00 zł
- sołectwo Marcinkowo - aranżacja Dnia Sportu, naprawa kosy	1.990,00 zł
- sołectwo Orłowo – naprawa kosy, oprawa muzyczna na dożynkach, ochrona imprezy masowej na dożynkach, animacje czasu wolnego dla dzieci	2.981,99 zł
- sołectwo Olszewice – warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa	2.000,00 zł
- sołectwo Pławin – wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Sportu	1.500,00 zł
- sołectwo Sikorowo – oprawa muzyczna, wynajem urządzeń rozrywkowych	1.900,00 zł
- sołectwo Sławęcinek –usługa muzyczna oraz wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki	2.238,00 zł
- sołectwo Tupadły - aranżacja Dnia Sportu, obsługa muzyczna podczas festynu sportowego	2.031,00 zł

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

Na zaplanowane 100.135,00 zł, wydatkowane **92.868,10 zł** co stanowi 92,74 % planu.

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

Zaplanowano 2.858,00 zł wydatkowano **2.858,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Zaplanowano 97.277,00 zł, wydatkowano **90.010,10 zł** co stanowi 92,53 % planu z przeznaczeniem na:

- diety i koszty dojazdu dla członków komisji wyborczych	48.442,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.025,93 zł
- składki na fundusz pracy	107,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.729,01 zł
umowy zlecenia, za przygotowanie lokali wyborczych, obsługę informatyczną, dla urzędnika wyborczego	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.939,95 zł
materiały biurowe, środki czystości, etykiety, flagi itp.	
- zakup środków żywności	1.488,75 zł
- zakup usług pozostałych	11.974,08 zł
druki kart do głosowania, pieczętki, mycie urn, prasowanie itp.	
- podróże służbowe krajowe	303,02 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 354.030,00 zł, a wykonano **294.741,99 zł** co stanowi 83,25 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 341.030,00 zł, a wydatkowano **289.682,18** tj. 84,94 % na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	<u>37.025.03 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>102.980.58 zł</u>
- paliwo do samochodów OSP	22.286,59 zł
- ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	61.467,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP takich jak: detektor prądu, zestaw ratownictwa, środków czystości, części i akcesoriów samochodowych, środki pianotwórcze, prenumerata czasopisma Strażak itp.	14.316,74 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia ze środków sołeckich 4.909,64 zł</u>	
- sołectwo Gnojno zakup butów, koszulek do OSP Gnojno	2.909,64 zł
- sołectwo Jaksice - zakup sprzętu strażackiego	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności-</u> napoje chłodzące dla członków OSP	<u>732.76 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>56.692.76 zł</u>
- zakup wody, energii dla jednostek OSP	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>44.254.65 zł</u>
- naprawa autopompy OSP Gnojno	6.500,00 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Jaksice	24.124,34 zł

- naprawa samochodu pożarniczego OSP Piotrkowice	3.080,00 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Gnojno	4.600,20 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Jacewo	1.880,00 zł
- naprawa pilarki	142,00 zł
- naprawa rozrusznika pompy szlamowej	172,20 zł
- naprawa centrali alarmowej	307,50 zł
- naprawa łączności radiowej	885,60 zł
- przeglądy sprzętu przeciwpożarowego	223,41 zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Jacewo	1.353,00 zł
- naprawa radiotelefonu	282,90 zł
- naprawa anteny i systemu alarmowego	703,50 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>27.023,36 zł</u>
- badania techniczne pojazdów	1.188,00 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	4.712,00 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3.690,00 zł
- catering - gminny Dzień Strażaka	2.804,52 zł
- catering - zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP	3.177,95 zł
- wymiana membran w aparatach powietrznych	440,34 zł
- wymiana pompy paliwa	450,00 zł
- przeglądy aparatów powietrznych	1.724,46 zł
- opłata za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych	147,00 zł
szkolenie z zakresu BHP	1.187,20 zł
- usługa zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia członków OSP	6.080,00 zł
- pozostałe usługi	1.421,89 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.993,12 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> - ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP	<u>16.979,92 zł</u>

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 10.000,00 zł, a wydatkowano **2.059,81 zł** tj. 20,60 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas”. Środki nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w zakresie obrony cywilnej.

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 47.000,00 zł. Wydatkowano **46.732,00 zł** na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 147.245,00 zł, wydatkowano kwotę **129.501,19 zł** tj. 87,95 % planu.

Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów. Wydatki wykonano w 87,95 % z uwagi na malejące odsetki od kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano 661.520,86 zł wydatkowano **390.477,00 zł** co stanowi 59,03 % planu.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 271.043,86 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę 390.477,00 zł. Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **390.477,00 zł** tj. 100,00 % planu

Dział 801- Oświata i Wychowanie

W 2018 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych i jedno przedszkole do których uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018 731 uczniów szkół i 255 dzieci przedszkolnych, (dane z SIO na 31 marca 2018 r.), a w roku szkolnym 2018/2019 752 uczniów szkół i 242 dzieci przedszkolnych (dane z SIO na 30 września 2018 r.). W jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 146 nauczycieli na 120,48 etatach, 7 pracowników na 7 etatach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 47 pracowników pomocniczych i obsługi na 45,35 etatach (dane z SIO na 31 marca 2018 r.), a w 2018/2019 zatrudnionych jest 159 nauczycieli na 129,24 etatach, 7 pracowników na 7 etatach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 49 pracowników obsługi na 47,38 etatach (dane z SIO na 30 września 2018 r.).

-

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 14.117.446,93 zł. Wykonanie w 2018 r. wyniosło 13.803.353,71 zł, co stanowi 97,78 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	8.280.133,50	8.057.757,87	97,31
80104	Przedszkola	3.471.783,00	3.437.057,33	99,00
80110	Gimnazja	1.435.299,00	1.416.058,92	98,66
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.850,00	31.990,72	94,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.738,00	53.206,39	83,48
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	59.879,00	57.221,70	95,56
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265.818,00	251.976,29	94,79
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	177.297,00	174.704,44	98,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88.826,74	86.119,04	96,95
80195	Pozostała działalność	240.822,69	237.261,01	98,52
	RAZEM	14.117.446,93	13.803.353,71	97,78

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na które przeznaczono 11.027.475,71 zł tj. 79,89 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **8.057.757,87 zł**, co stanowi 97,31 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie 6.807.403,17 zł. Wydatki w 2018 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatek wiejski i świadczenia BHP	<u>270.289,67 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5.175.126,63 zł</u>
- nauczyciele	4.227.818,84 zł
- administracja i obsługa	947.307,79 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>326.340,25 zł</u>
- nauczyciele	260.164,43 zł

- administracja i obsługa	66.175,82 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>933.447,27 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>102.199,35 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>6.018,00 zł</u>
<u>nagrody konkursowe dla uczniów</u>	<u>1.726,85 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>382.970,52 zł</u>
- zakup opału- olej	302.036,52 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów	19.455,96 zł
- zakup środków czystości	10.883,73 zł
- zakup wyposażenia (m.in. szafy, programów antywirusowych, drukarki, odkurzacza, niszczarki, pralki, krzesła obrotowe, krzesel szkolnych, czajników, wentylatorów, telefonów, projektora , tablic)	27.725,41 zł
- zakup artykułów pozostałych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki i kosi, artykuły elektryczne i hydrauliczne, remontowe, art. medyczne do apteczki, wykładzina, wycieraczki, siatka, drzwi i akcesoria meblowe, części do kosiarek oraz kotłowni olejowych (filtry, wkłady olejowe, elektrody)	22.038,26 zł
- zakup farb do malowania SP Góra	830,64 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>583,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>60.462,04 zł</u>
<u>w tym zakupy z funduszu sołeckiego 7.232,40 zł zakup tablicy multimedialnej</u>	
sołectwo Góra – 3.600,00 zł	
sołectwo Łąkocin – 2.000,00 zł	
sołectwo Trzaski – 1.632,40 zł	
<u>zakup energii</u>	<u>123.719,75 zł</u>
- zakup energii elektrycznej	56.743,83 zł
- zakup wody	9.897,78 zł
- zakup ogrzewania SP Góra	57.078,14 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>194.853,68 zł</u>
-konserwacja i naprawa kotłowni	12.693,97 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	2.781,52 zł
- konserwacja systemu alarmowego	1.642,10 zł
- konserwacja, naprawa komputerów, modernizacja systemu sieciowego oraz naprawa pozostałych sprzętów (projektorów, sekatora, gaźnika)	3.729,34 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 i instalacji sterujących C.O. w SP Orłowo, Tupadły, Turzany	17.613,60 zł
- osuszanie ścian SP Góra	1.020,90 zł
- naprawa instalacji elektrycznych w SP Orłowo, Jaksice, Sławęcinek, Góra	13.382,10 zł
- docieplenie styropianem i malowanie budynku SP Turzany	113.823,07 zł
- remont pomieszczeń SP w m. Orłowo	10.702,94 zł
- naprawa stolarki, wymiana szyb w SP Góra, Orłowo	3.656,37 zł
- wykonanie prac dekarских w SP Jaksice, Orłowo, Tupadły	3.443,63 zł
- wymiana grzejników w SP Góra	2.645,71 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>2.781,98 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>201.148,27 zł</u>
- opłaty bankowe	4.813,10 zł
- obsługa BHP	7.778,39 zł
- monitoring	3.991,15 zł
- wywóz nieczystości	29.430,68 zł

pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, przegląd ppoż. i gaśnic, deratyzacja, usługa inspektora RODO, 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, dostęp do portalu oświatowego, usługi informatyczne	46.508,63 zł
<u>w tym zakupy z funduszu soleckiego 2.499,99 zł</u> sołectwo Tupadly - zakup i montaż kamer	73.336,32 zł
- dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	28.290,00 zł
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w SP w m. Sławęcinek	7.000,00 zł
- okresowe przeglądy budynków szkolnych	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	12.734,78 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	1.577,07 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	9.680,86zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	242.912,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.367,75 zł
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	1.818,15 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 3.471.783,00 zł, wydatkowano **3.437.057,33 zł** co stanowi 99,00 % planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 2.666.192,00 zł, wydatkowano **2.633.962,34 zł**, w tym środki na projekty unijne w wysokości 179.589,32 co stanowi 98,79 % wykonania planu, w tym dodatki wiejskie, wynagrodzenia oraz pochodne 1.907.325,26 zł. W rozdziale tym gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 231.840,00 zł oraz na remonty przedszkola wydano **118.384,11zł** i zadania wychowania przedszkolnego **684.710,88 zł**.

Wydatki poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski i ekwiwalent BHP	85.275,26 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	1.436.352,40 zł
- nauczyciele	
- administracja i obsługa	959.128,04 zł
	477.224,36 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>	259.897,57 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	31.226,46 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> -umowa zlecenie obsługa BHP	5.400,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	26.974,29zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów	2.882,21zł
- zakup środków czystości	5.993,48 zł
- zakup wyposażenia m.in.: czajniki, radioodtworzacze, odkurzacze, program antywirusowy, dysk twardy, krzesła biurowe, nożyce do żywopłotu, wiertarka, niszcarki	6.089,45 zł
- zakup artykułów pozostałych m.in. artykuły elektryczne, hydrauliczne i remontowe, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, wycieraczki i paliwo do kosiarki	12.009,15 zł

<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	20.477,99 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	119.206,03 zł
- konserwacja kopiarki	821,92 zł
- wykonanie prac elektrycznych w przedszkolu w m. Sławęcinek, Góra, Orłowo	1.441,22 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w przedszkolu w m. Turzany	19.440,17 zł
- malowanie przedszkola w m. Góra	9.274,12 zł
- wymiana podłogi w przedszkolu w m. Turzany	4.746,23 zł
- remont pomieszczeń przedszkola w m. Orłowo	6.189,68 zł
- remont pomieszczeń i łazienek przedszkola w m. Tupadły	29.890,91 zł
- remont toalet i łazienek w przedszkolu w m. Jaksice	47.401,78 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> -badania pracownicze	1.170,51 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	374.898,50 zł
- opłaty bankowe	1.467,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	2.537,64 zł
- usługa cateringowa	363.664,91 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, usługa inspektora RODO	7.228,95 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	3.962,20 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	8.585,55 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	447,56 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	101.335,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	2.708,49zł
<u>szkolenia pracowników</u>	265,75 zł

W ramach rozdziału realizowano dwa projekty unijne na kwotę 179.589,32 zł :

1. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył utworzenia oddziału przedszkolnego w Sławęcinku. Wydatki w wysokości **102.000,00 zł** pochodzące ze środków unijnych

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	18.097,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	3.100,15 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	347,54 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	10.177,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia-</u> zakup wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych	29.093,86 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	41.184,45 zł

2. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział Góra” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowane przedszkolne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości **77.589,32 zł** pochodzące ze środków unijnych poniesiono na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>9.670,64 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.653,73 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>236,95 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>9.956,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia- zakup wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych</u>	<u>9.232,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>46.840,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 685.391,00 zł, wydatkowano **684.710,88 zł** przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 99.639,02 zł, Pod Tęczą – 112.020,20 zł, Stokrotka-44.808,08 zł, U Natalki i Kubusia- 54.830,94 zł, Piastuś - 57.189,26 zł, Krasnal-44.808,08 zł, Smyk – 28.299,84 zł, Froguś-4.716,64 zł, NP Duszek – 7.074,96 zł, Muzyczna Kraina – 128.134,30 zł, Gmina Gniewkowo – 16.160,14 zł, Pakość- 13.835,20 zł, NP Ciuchcia – 7.664,54 zł, NP U Cioci Kłoci -11.791,60zł, Gmina Miasta Toruń- 4.371,96 zł, Gmina Złotniki Kujawskie – 16.149,90 zł, Gmina Janikowo – 5.017,86 zł, Gmina Kruszwica – 9.287,08 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach Inowrocław- 18.911,28 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie klas gimnazjalnych zabezpieczono w budżecie 1.435.299,00 zł, w 2018 r. wydatkowano **1.416.058,92 zł**, co stanowi 98,66 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie 1.260.573,88 zł.

Wydatki w 2018 r. poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski i świadczenia BHP	<u>49.289,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>994.497,21 zł</u>
- nauczyciele	827.885,09 zł
- administracja i obsługa	166.612,12 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele</u>	<u>21.262,69 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>173.620,41zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>21.904,57 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>2.738,00zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>60.768,23 zł</u>
- zakup opału-olej	52.757,60 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów	2.173,40 zł
- zakup środków czystości	1.899,24zł
- zakup wyposażenia i licencji oraz artykułów gospodarczych m.in. paliwo do kosiarki, artykuły hydrauliczne, artykuły medyczne do apteczki, części do kotłowni	3.937,99 zł
<u>zakup energii</u>	<u>17.693,49 zł</u>
- zakup energii elektrycznej	9.292,42 zł
- zakup wody	8.401,07 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>3.370,68 zł</u>
- konserwacja i naprawa kotłowni	2.738,83 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	631,85 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>211,31 zł</u>

<u>zakup usług pozostałych</u>	8.216,23 zł
- opłaty bankowe	314,28 zł
- wywóz nieczystości	302,50 zł
- monitoring	308,35 zł
- pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, dostęp do I-arkusza, opłata roczna Vulcan, deratyzacja, dostęp do portalu oświatowego, szkolna strona startowa, usługa inspektora RODO	7.291,10 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	1.750,09 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	89,87 zł
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe</u>	1.913,39zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	57.407,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u> - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	599,62 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	727,13zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 33.850,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **31.990,72 zł**, co stanowi 94,51 % wykonania planu w tym:

- zwroty za bilety (SP Sławęcinek) - 1.708,27 zł
- zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola (CUO) – 28.759,67 zł
- odsetki sprawa sądowa sygn. akt. I C 2828/16/I.Sz. – 659,43 zł
- koszty procesu sprawa sądowa sygn. akt I C 2828/16 I Sz. -863,35 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 **53.206,39 zł**, co stanowi 83,48 % 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. Wydatkowano kwotę **57.221,70 zł**, co stanowi 95,56 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 47.755,92 zł.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP</u>	2.603,70 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	36.184,28 zł

- nauczyciele	34.548,20zł
- administracja i obsługa	1.636,08 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>786,98 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>7.217,77 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>963,19 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia itp.	<u>422,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>14,48 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>19,09 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe	<u>6.586,31 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>71,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>122,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki-ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>7,14 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.168,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>51,51zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>4,25 zł</u>

W rozdziale 80149 gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 3.800,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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 2018 r. wydatkowano **251.976,29 zł**, co stanowi 94,79 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 226.086,60 zł.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP</u>	<u>9.374,25 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>170.614,49 zł</u>
- nauczyciele	137.576,30 zł
- administracja i obsługa	33.038,19 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>11.200,66 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>31.312,99 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>3.584,21 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie w zakresie BHP</u>	<u>64,00 zł</u>
<u>nagrody konkursowe</u>	<u>52,22zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, wyposażenia itp.	<u>10.113,98 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>13,48 zł</u>
<u>zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</u>	<u>731,42 zł</u>
<u>zakup energii</u> -wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody, ogrzewania	<u>3.836,67zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane	<u>593,90 zł</u>

z konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek, systemu alarmowego i komputerów oraz sprzętów pozostałych

<u>zakup usług zdrowotnych</u>	72,98 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe	2.455,29 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	406,97 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	55,21 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	236,62 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	7.019,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	189,63 zł
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	48,32 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 artystycznych.

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 2018 r. wydatkowano kwotę **174.704,44 zł**, co stanowi 98,54% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 160.320,95 zł. Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	7.727,38 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	124.771,90 zł
- nauczyciele	110.978,56 zł
- administracja i obsługa	13.793,34 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	3.030,69 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	21.909,53 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	2.881,45 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie w zakresie BHP</u>	300,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia itp.	5.458,75 zł
<u>zakup energii</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody	1.882,08 zł
<u>zakup usług remontowych</u> -wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek i pozostałych sprzętów	340,41 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	18,73 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> -wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, monitoring, wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe	797,17 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	190,70 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	2,65 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	171,00 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	5.093,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	63,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	66,00 zł

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

Wydatki w rozdziale 80153 finansowane są z dotacji celowej (zadania zlecone) udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych-rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r. Na ten cel wydatkowano **86.119,04 zł** z czego 85.871,54 z dotacji celowej, 247,50 zł ze środków własnych na zakup podręczników dla uczniów, którzy doszli w ciągu roku szkolnego do Szkoły Podstawowej w Tupadlach. Wydatki w wysokości 86.119,04 zł poniesiona na:

zakup materiałów i wyposażenia – zakup papieru w ramach 1% obsługi dotacji	865,41 zł
zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji	85.006,13 zł
zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków własnych	247,50 zł

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **237.261,01 zł**, co stanowi 98,52 % wykonania planu. W ramach pozostałej działalności realizowano projekty unijne 129.726,69 zł. Wydatki poniesiono na:

<u>dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla:</u>	<u>5.950,00 zł</u>
- Stowarzyszenia Pomoc Szkole w Tupadlach- dorośli dzieciom	1.950,00 zł
- Stowarzyszenia Szansa dla gimnazjalistów Sławęcinek	1.500,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Solectwa Miechowice	1.500,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywnej Edukacji Turzany	1.000,00 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	<u>6.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia- nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców</u>	<u>3.190,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności – organizacja konkursów na dyrektorów szkół upominki dla uczniów</u>	<u>591,90 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – organizacja uroczystości na zakończenie roku szkolnego i DEN</u>	<u>2.064,07 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław</u>	<u>76.642,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników- szkolenie nauczycieli wkład własny w ramach projektu „Naukowy zawrót Głowy”</u>	<u>11.496,35 zł</u>

W ramach pozostałej działalności realizowano dwa projekty unijne na kwotę **129.726,69 zł**:

1. „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 w wysokości 104.430,69 zł poniesiono na:

wydatki ze środków unijnych

wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie nauczycieli	49.226,27 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele	2.689,23 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.956,49 zł
składki na fundusz pracy	960,67 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.712,33 zł
zakup środków dydaktycznych i książek-	17.125,13 zł
zakup usług pozostałych- bilety wstępu i transport	9.083,45 zł
szkolenia pracowników – nauczycieli	683,26 zł

wydatki ze środków budżetu państwa

wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia nauczycieli	5.791,72 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele	316,36 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.053,67 zł
składki na fundusz pracy	112,98 zł
zakup materiałów i wyposażenia	552,61 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	2.017,38 zł
zakup usług pozostałych- bilety wstępu i transport	1.068,75 zł
szkolenia pracowników – nauczycieli	80,39 zł

2. „Naukowa przygoda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 25.296,00 zł poniesiono na :

wydatki ze środków unijnych

wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie nauczycieli	19.215,20 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	3.044,69 zł
składki na fundusz pracy	373,38 zł

wydatki ze środków budżetu państwa

wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia nauczycieli	2.260,66 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	358,12 zł
składki na fundusz pracy	43,95 zł
zakup materiałów i wyposażenia	

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 209.190,00 zł, a wydatkowano **176.249,21 tj.** 84,25 %.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 48.110,00 zł, wydatkowano **15.600,00 zł** co stanowi 32,43 % planu .

Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim -3.000,00 zł oraz realizacja programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów -12.600,00 zł.

W rozdziale 85151 wydatkowano mniej środków niż planowano, ponieważ liczba dzieci zaszczepionych przeciwko pneumokokom była mniejsza niż zakładano oraz nie wydatkowano

środków na zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim, ponieważ sale gimnastyczne były wyposażone w odpowiednią ilość sprzętu sportowego.

Plan wydatków na 2018 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 140.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000,00 zł, natomiast wykonane **139.884,27 zł**. W 2018 roku wydatkowano kwotę **139.916,64 zł**.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 19.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano **18.999,78 zł** co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – materiały związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, z działaniami profilaktycznymi organizowanymi z Policją	505,78 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, związanych z wypoczynkiem wakacyjnym	1.494,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień w świetlicach, w szkołach i innych instytucjach	9.000,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 121.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę **120.916,86 zł** co stanowi 99,93 % z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie	35.651,07 zł
<u>materiały biurowe</u> materiały związane ze współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień w świetlicach, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, materiały biurowe z działaniami profilaktycznymi organizowanymi z policją, wypoczynkiem wakacyjnym	9.249,71 zł
<u>zakup środków żywności</u> artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień oraz współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, wypoczynkiem wakacyjnym	2.637,71 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w	69.799,14 zł

zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączone z tematyką uzależnień oraz realizacją działań profilaktycznych dotyczących uzależnień organizowanych przez świetlice wiejskie, szkolenia, usługi medyczne

<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	720,00 zł
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	
<u>szkolenia</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	2.859,23 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 21.080,00 zł, wydatkowano **20.732,57 zł** tj. 98,35 % .

Przekazano dotację w kwocie 13.406,17 zł dla :

- Stowarzyszenie „Amazonki” Inowrocław	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Fundacja Rehabilitacja bez Barrier Inowrocław	7.406,17 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	<u>2.949,12 zł</u>
- składki na ubezpieczenie społeczne w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>506,94 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>360,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>3.510,34 zł</u>

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 4.056.469,61 zł, wydatkowano **3.771.852,35 zł** tj. 92,98 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2018 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 3.060.709,71 zł. Środki finansowe w kwocie 119.440,71 zł (3,90) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych 1.063.944,00 zł (34,76%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.607.219,00 zł (52,51) to dotacja samorządowa, natomiast 270.106,00 zł(8,83%) środki na dofinansowanie Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 roku poniesiono na wydatki bieżące kwotę **2.940.721,49 zł**, co stanowiło 96,08% planu. Z tego środki finansowe w kwocie 115.607,57 zł (3,93%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych 1.053.244,45 zł (35,82%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.597.719,33 (54,33%) to dotacja samorządowa, natomiast 174.150,14 zł (5,92%) środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W 2018 roku w DPS przebywało 16 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **459.413,35** . Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 490.316,80 zł, wydatkowano **382.479,85 zł** co stanowi 78,00 % planu.

Środki w kwocie 210.618,34 zł wydatkowano na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na:

<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	13.986,69 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	400,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	163.117,19 zł
zakupiono sprzęt i wyposażenia dla pracowni, biur, szatni, garaż blaszany	
<u>usługi remontowe</u>	27.131,70 zł
<u>usługi pozostałe</u>	2.389,26 zł
koszty transportu sprzętu, prowizja bankowa	
<u>różne opłaty i składki</u>	3.593,50 zł
opłata komunikacyjna OC i AC	

Przekazano dotację celową na Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie kwotę 171.861,51 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2018 roku zaplanowano 2.705,00 zł, wydatkowano **2.654,69 zł** co stanowi 98,14 % na:

- wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego	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 **53.836,01 zł** z tego 23.415,57 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 30.420,44 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy na:

- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano	23.415,57 zł
i opłacono 276 składek	
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	21.315,50 zł
- natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	9.104,94 zł

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

Zaplanowano 431.727,00 zł, wydatkowano **421.353,39** zł co stanowi 97,60 % planu.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 420.752,64 zł, z tego 312.679,99 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 168 rodzin na kwotę 312.679,99 zł i wypłacono 914 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 108.072,65 zł wykorzystano między innymi na:

-schronienie 18.203,20 zł

-zdarzenia losowe -2.000,00 zł

-zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -87.869,45 zł

- na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 600,75 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2018 roku wyniosła 213 na kwotę **39.475,11 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zaplanowano 272.386,00 zł, wydatkowano **270.607,08 zł** co stanowi 99,35 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 539 świadczeń na kwotę 277.416,30 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 6.809,22 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2018 roku wydatkowano kwotę **980.592,74 zł** z tego 205.336,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, a 775.256,74 zł to dotacja samorządowa.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń</u> - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz ekwiwalenty za używanie odzieży	5.907,42 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagrode jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	890.511,36 zł
<u>zakup środków żywnościowych</u>	210,00 zł
<u>materiały i wyposażenie</u>	30.170,45 zł
- druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek, komputery, program antywirusowy i inne zakupy	
<u>zakup usług remontowych</u>	2.023,05 zł
- konserwacja naprawa kserokopiarki, naprawa i konserwacja klimatyzacji i inne	
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie	689,40 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	34.981,21 zł
- prowizja bankowa, koszty wysyłki, listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP, opłata za wydane karty świadczeniowe i inne usługi	

<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	4.059,88 zł
<u>delegacje służbowe</u>	385,67 zł
<u>ubezpieczenia sprzętu i samochodu i inne opłaty</u>	1.740,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	9.914,30 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2018 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **190.553,70 zł**, z tego 92.192,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 98.361,70 zł to środki samorządowe.

Wydatkowano środki na:

- na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 98.361,70 zł. Z usług skorzystało 16 osób,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 92.192,00 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 **292.751,17 zł** z tego 234.200,94 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 58.550,23 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 542 osoby.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **399.868,60 zł** na zaplanowane 552.181,10 zł wydatkowano **399.868,60 zł** co stanowi 72,42% planu w tym, dotację podmiotową z budżetu gminy 300.000,00 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”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. : „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który miał być realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ gmina nie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środków na realizację w/w projektu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2018 roku w tym rozdziale wyniosły **278.266,66 zł**.

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

<u>dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-</u>	<u>258.800,00 zł</u>
- powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie	
dotacja dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR	200.000,00 zł
- porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a gminą Inowrocław o	

dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego Senior + w Żalinowie	58.800,00 zł
<u>świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne</u>	<u>12.672,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne materiały i wyposażenie</u>	<u>5.975,28 zł</u>
worki na śmieci, kamizelki i rękawice, woda dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	708,68 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>110,70 zł</u>

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

GOPS w 2018 roku w dziale 85395 dysponował budżetem w wysokości 30.400,00 zł z tego wydatkowano **8.338,52 zł** co stanowi 27,43 % planu. Środki pochodziły z dofinansowania projektu EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” – umowa partnerska pomiędzy Fundacją Ekspert – Kujawy, a Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wydatkowano środki na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</u>	<u>4.798,26 zł</u>
wynagrodzenia trenerów szkoleń	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>740,26 zł</u>
materiały szkoleniowe i eksploatacyjne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.800,00 zł</u>
wynajem sali	

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 312.471,00 zł. Wykonanie w 2018 r. wyniosło 291.428,83 zł, co stanowi 93,27 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości **32.489,23 zł** poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski</u>	<u>1.915,26 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>24.029,87 zł</u>
- nauczyciele	22.285,06 zł
- administracja i obsługa	1.744,81 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>1.304,92 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4.583,03 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>656,15 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w 2018 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **229.449,60 zł**

W rozdziale 85415 gmina otrzymała dotację na stypendia szkolne w wysokości 183.559,68 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w 2018 r. w wysokości **29.490,00** zł

- stypendia za wyniki w nauce 17.190,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe 6.900,00 zł
- stypendia dla studentów 5.400,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 13.001.615,32 zł, wydatkowano **12.884.354,66 zł** co stanowi 99,10 % planu.

GOPS w 2018 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 13.001.615,32 zł. Środki finansowe w kwocie 12.583.289,18 zł (96,78%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 14.379,00 zł (0,11%) dotacja na realizację zadań własnych, natomiast 398.292,14 zł (3,07) to dotacja samorządowa, 5.655,00 zł (0,04) środki z Funduszu Pracy

W 2018 w dziale 855 wydatkowano kwotę **12.884.354,66 zł** co stanowi 99,10 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 12.491.577,31 (96,95%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 14.379,00zł(0,11 %) dotacja na realizację zadań własnych 372.743,35 zł (2,90%) to dotacja samorządowa, natomiast 5.655,00 zł (0,04 %) środki z Funduszu Pracy.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2018 r. wydatkowano **7.778.344,52 zł**. Środki w wysokości 7.756.089,58 zł pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 22.254,94 zł to środki samorządowe.

Wydatki poniesiono na:

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczenia społeczne</u> - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę <u>7.647.855,20 zł</u> natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę <u>8.150,62 zł</u>	11.500,00 zł 7.639.704,58 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	97.628,05 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	4.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - materiały biurowe, druki, programy antywirusowe i inne	2.237,11 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne	19.052,41 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	366,75 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	723,62 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	2.332,00 zł

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

W 2018 roku wydatkowano kwotę **4.426.698,82 zł** z tego 4.258.415,41zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 168.283,41 zł to dotacja samorządowa.

Wydatki poniesiono na:

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	32.019,33 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	230,65 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	214.228,28 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> -materiały biurowe, druki inne	2.715,29 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi	33.685,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	2.411,58 zł
<u>koszty egzekucyjne</u>	49,74 zł
<u>podróże służbowe</u>	33,00 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	3.957.702,25 zł
świadczeń rodzinnych wypłacono 19.950 na kwotę 3.456.307,69 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1069 na kwotę 430.230,00 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 78.047,60 zł. W 2018 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.883,04 zł.	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe</u> z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 627 składek.	182.388,25 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	1.235,45 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku wydatkowano kwotę **223,18 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2018 roku wydatkowano kwotę **679.088,14 zł** na z tego 476.849,14 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 14.379,00 to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 182.205,00 zł to dotacja samorządowa, 5.655,00 zł środki z Funduszu Pracy.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne w ramach Programu „Dobry Start”. Wypłacono 1538 świadczeń.	461.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	78.460,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	483,63 zł
- zakup usług pozostałych	1.851,81 zł
- podróże służbowe	2.513,80 zł
- wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	134.378,63 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.637.922,63 zł z tego wydatkowano **3.477.724,86 zł** tj. **95,60** %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.596.659,54 zł z tego wydatkowano **1.581.654,95 zł** tj. 99,06 % planu na:

<u>wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>159.985,96 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>27.493,44 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>1.973,85 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>35.494,00 zł</u>
- zakup gadżetów związanych z promocją i edukacja z zakresu ochrony środowiska,	8.414,00 zł
- zakup koszy na piknik ekologiczny	250,00 zł
- zakup kontenerów Kp-7	25.830,00 zł
- zakup kwiatów, na 100-lecie Niepodległości, zraszacz pulsacyjnego, części do instalacji podlewającej	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.346.942,04 zł</u>
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy oraz zagospodarowanie i prowadzenie PSZOK	1.286.984,00 zł
- zagospodarowanie zebranych z terenu Gminy odpadów - bio, popiołów AGD i RTV	17.520,25 zł
- raporty, promocja edukacja, akcje zbiórkowe m.in. odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD, biodegradowalne, itp.	7.736,00 zł
- koszty utrzymania zrehabilitowanego składowiska w m. Karczyn	12.737,21 zł
- demontaż i transport wyrobów azbestowych	21.964,58 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>9.765,66 zł</u>

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 653.671,00 zł, wykonano **616.171,15 zł** tj. 94,26% planu na:

<u>zakup energii</u>	<u>323.894,91 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>292.276,24 zł</u>
- naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	31.259,32 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	260.603,64 zł
- opłata za radiowy sygnał sterowania oświetleniem drogowym	413,28 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 **97.173,39 zł** tj. 88,34 % planu. W rozdziale wydatkowanie środków uzależnione jest od wysokości wpływów z WFOŚ i GW w Toruniu.

Wydatki poniesiono na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10.568,56 zł</u>
- zakup worków i rękawic	902,03 zł

- zakup nagród na konkursy	998,99 zł
- zakup pozycji książkowych, map opracowań kartograficznych	712,80 zł
- zakup pojemników do segregacji 10 szt.	1.209,94 zł
- zakup namiotów, stojaków na pikniki w Karczynie	5.508,80 zł
- zakup kamer leśnych	1.236,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>84.563,75 zł</u>
- akcja sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych	58.905,92 zł
- wykonanie opinii, programów, opracowań	14.760,00 zł
- likwidacja wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków (likwidacja wycieku Pławinek)	2.125,44 zł
- warsztaty ekologiczne, catering, usługi doradcze, poprawa jakości wody stawu w Gnojnie itp.	8.772,39 zł
<u>- różne opłaty i składki</u>	<u>2.041,08 zł</u>

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.277.592,09 zł wydatkowano **1.182.725,37 zł** co stanowi 92,57 % planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały 90,69 %, ponieważ koszty bieżące utrzymania budynków komunalnych były niższe niż planowano oraz w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT do Urzędu Skarbowego, który to zwrot podatku VAT w związku z centralizacją gminy pomniejsza wydatki roku bieżącego.

Wydatki poniesiona na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>203.059,75 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 pily spalinowej i kosi spalinowej	152,44 zł
- zakup rękawic i kamizelek ostrzegawczych dla pracowników	550,49zł
- zakup materiałów do pily spalinowej i kosi	1.724,00 zł
- zakup dzienników budowy	154,98 zł
- zakup materiałów do montażu ławek i tablic informacyjnych	439,08 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 materiałów różnych do napraw	569,95 zł
- zakup materiałów do montażu w budynku gospodarczym w m. Żalinowo	260,22 zł
- zakup podgrzewacza i baterii do budynku w m. Żalinowo, Gnojno, Krusza Duchowna	790,50 zł
- zakup mebli do budynku w m. Żalinowo	1.079,40 zł
- zakup miału węglowego do Domu Strażaka w m. Gnojno	5.676,10 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Żalinowie	17.285,18 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w m. Góra	11.924,48 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Żalinowie Senior +	26.371,78 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Pławin	39.902,40 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	5.587,74 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo Szkoła Podstawowa	52.298,34 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo Dom Kultury i Rekreacji	31.660,18 zł

- pozostałe zakupy	299,90 zł
<u>zakupy materiałów ze środków soleckich</u> 1.198,69 zł	1.198,69 zł
- sołectwo Orłowo-zakup płytek i kleju do naprawy schodów do świetlicy	
<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	73.475,16 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	617.399,73 zł
- konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	1.918,80 zł
- remont 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. Komaszycy	21.585,67 zł
- remont pieców akumulacyjnych w świetlicy w m. Radłówek	5.233,97 zł
- remont pomieszczeń świetlica w m. Latkowo	28.699,16 zł
- kapitalny remont świetlicy w m. Radłówek	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	3.522,53 zł
- naprawa pieców akumulacyjnych w świetlicy w m. Jaksice	2.027,10 zł
- usunięcie awarii elektrycznych w świetlicach i innych budynkach	13.101,78 zł
- naprawa oświetlenia CIS Łojewo	3.303,15 zł
- naprawa tablic informacyjnych w m. Sikorowo	2.029,50 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 pily spalinowej	2.203,08 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Jakscie	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
- przebudowa przyłącza elektrycznego przy świetlicy w m. Tupadly	18.907,85 zł
- wykonanie instalacji siłowej w m. Kłopot	1.160,37 zł
- malowanie pomieszczeń świetlicy w m. Krusza Podlotowa	3.222,51 zł
- montaż wyciągu kuchennego w świetlicy w m. Orłowo	3.500,00 zł
- wykonanie nawierzchni przy świetlicy w m. Radłówek	4.417,08 zł
- naprawa figurki w m. Cieślin	1.888,00 zł
- naprawa schodów przy świetlicy w m. Orłowo	2.214,00 zł
- wykonanie prac elektrycznych przyłącza świetlica w m. Tupadly	17.500,00 zł
- wykonanie instalacji uziemienia w m. Turzany	2.531,96 zł
- wykonanie prac elektrycznych w DDP Żalinowo	3.945,21 zł
- wymiana szyby i zaworu w świetlicy w m. Orłowo	1.476,00 zł
- montaż kuchni gazowej w świetlicy w m. Tupadly	150,00 zł
- wymiana bojlera w DDP Żalinowo	984,00 zł
- montaż urządzenia filtrującego w świetlicy w m. Gnojno	500,00 zł
- remont budynku gospodarczego w m. Łojewo	55.133,11 zł
- naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych w m. Krusza Podlotowa	10.000,00 zł

- wykonanie prac remontowych w świetlicy w m. Marcinkowo	56.490,35 zł
- pozostałe usługi remontowe	5.371,30 zł
<i>W 2018 roku gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 3.180,01 zł</i>	
<i>usługi remontowe z funduszu sołeckiego – 61.486,84 zł</i>	
<i>sołectwo Góra</i> -remont pomieszczeń Domu Kultury w Górze	14.400,00 zł
<i>sołectwo Miechowice</i> - remont pomieszczeń strychu świetlicy w m. Miechowice	8.294,93 zł
<i>sołectwo Jaksice</i> - remont świetlicy w m. Jaksice	16.000,00 zł
<i>sołectwo Kłopot</i> – ocieplenie i naprawa elewacji świetlica w Kłopotcie	5.691,91 zł
<i>sołectwo Jacewo</i> - wymiana ażurów na kostkę betonową przy OSP Jacewo	9.000,00 zł
<i>sołectwo Marcinkowo</i> - remont pomieszczeń strychu świetlicy w m. Miechowice	8.100,00 zł
<i>zakup usług pozostałych</i>	<u>240.944,90 zł</u>
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15.825,78 zł
powyższa kwota dotyczy nieruchomości położonych w m. Sławęcinek-budynek świetlicy, Żalinowo –sala gimnastyczna, Piotrkowice – remiza OSP, Jaksice – hala widowiskowo sportowa,	
- wywóz nieczystości	89.217,36 zł
- dzierżawa pojemników	17.993,35 zł
- dorabianie kluczy, naprawa dętki do kuchni polowej	132,00 zł
- opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo	2.352,84 zł
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Orłowo	7.539,80 zł
- zapłata za prace remontowe – porządkowe pracowników CIS	41.750,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gnojno	5.940,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Ostrowo Krzyckie	4.305,00 zł
- okresowe przeglądy budowlane w budynkach komunalnych	7.800,00 zł
- przeglądy przeciwpożarowe	1.665,81 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej	3.075,00 zł
- opłaty przyłączeniowe	1.169,62 zł
- prace geodezyjne	1.722,00 zł
- kserokopie map	1.232,40 zł
- przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych	12.523,56 zł
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy plaży nad jeziorem w m. Lojewo	5.026,76 zł
<i>zakupy usług ze środków sołeckich 22.060,16 zł</i>	
<i>sołectwo Jacewo</i> - ułożenie kostki na terenie OSP i świetlicy	1.000,00 zł
<i>sołectwo Lojewo</i> - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy plaży nad jeziorem	9.056,74 zł
<i>sołectwo Orłowo</i> - wykonanie ogrodzenia świetlicy	10.000,00 zł
<i>sołectwo Słońsko</i> – montaż pomieszczenia gospodarczego	2.003,42 zł
<i>W 2018 roku gmina na usługi odliczyła podatek VAT w wysokości 386,54 zł.</i>	
<i>inne opłaty i składki</i>	<u>22.303,82 zł</u>
<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>14.152,00 zł</u>
<i>podatek od towarów i usług</i>	<u>11.390,01 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 699.979,17 zł, a wydatkowano **1.534.748,02 zł** tj. 90,28 % .

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.113.928,17 zł, wydatkowano **970.213,81 zł**.

Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały w 87,10 %, ponieważ koszty utrzymania świetlic wiejskich były niższe niż planowano oraz w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>1.892,47 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>292.104,31 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>20.510,79 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>49.843,75 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>2.085,92 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe- wykłady podczas sympozjum na temat sztuki romańskiej na Kujawach, obsługa muzyczna Święta Strażaka w Piotrkowicach, obsługa muzyczna pikniku rodzinnego w Łojewie, obsługa muzyczna spotkania z delegacjami z Włoch i Niemiec	<u>11.803,78 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>119.781,35 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, uroczyste otwarcie świetlicy w Tupadłach, zakup artykułów do dekoracji, naczyń jednorazowych, artykuły do przygotowania stoiska promocyjnego na targi turystyczno – ogrodnicze w Minikowie	3.917,82zł
- 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 urodzonych dzieci w 2018 r. (body, gryzaki i kocyki), nagrody za 100 procentową frekwencję w szkole, zakup książek z przeznaczeniem jako upominki w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, upominki z okazji 5 – lecia Stowarzyszenia rozwoju Sołectwa Miechowice, nagrody za zajęcie I miejsca w Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej, nagrody dla laureatów i finalistów w konkursie kulinarnym podczas Święta Dyni	24.627,85 zł
-zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich - zakup lodówki i kuchenki Amica	2.218,92 zł
- zakup materiałów na festyn z okazji Dnia Dziecka – festyn w Nieszawce Wielkiej	145,91 zł
- zakup naczyń do świetlicy w Tupadłach	150,00 zł
- środki własne do zakupu zestawu piwnego stół i 2 ławki sołectwo Słońsko	6,00 zł
- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	14.365,93 zł
- zakup drewna i węgla do świetlic wiejskich w Słońsku i Latkowie	1.489,38 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego- 72.859,54 zł</u>	
- sołectwo Batkowo – firany, deska do wc, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły na fanty dla dzieci podczas zabawy andrzejkowej, artykuły jednorazowe, zestaw do ping ponga, żarówki	888,11 zł

- sołectwo Cieślin - artykuły papiernicze, zabawki dla dzieci, naczynia jednorazowe, tusz do drukarki, artykuły gospodarcze, środki czystości, podgrzewacz Eko, naczynia, artykuły dekoracyjne, biurowe na warsztaty Bożonarodzeniowe	1.193,47 zł
- sołectwo Czyste - stoły, warnik do wody	5.685,27 zł
- sołectwo Gnojno - środki czystości, artykuły biurowe, koła do taczki, markery, blok, mop, artykuły do malowania ławek, artykuły do zamontowania zmywarki, wycieraczki, antena telewizyjna	2.197,44 zł
- sołectwo Góra - sztuce, zszywki tapicerskie, artykuły do malowania - renowacji stołów, cement do zamontowania ławek przed świetlicą, tusz do drukarki, koszulki, mikser z miską, naczynia, kieliszki, artykuły jednorazowe i biurowe, maszynka do mięsa, zamek, klamka do drzwi, środki czystości, artykuły gospodarcze	4.839,80 zł
- sołectwo Jacewo - środki czystości, ręczniki, ściereczki kuchenne, tkanina obrusowa, firany	1.639,76 zł
- sołectwo Jaksice – środki czystości, tusz do drukarki, świetlówki kompaktowe, deska wc, artykuły dekoracyjne na zajęcia dla dzieci	994,08 zł
- sołectwo Kłopot - środki czystości, przedłużacz, tabletki do zmywarki, ręczniki papierowe, środki na mrówki, flagi, kratki do wentylacji, litery brylowe, zestaw muzyczny, nagłośnienie, kabel, baterie do mikrofonu, wstążki, artykuły jednorazowe i dekoracyjne, moskitiery, rolety materiałowe, uchwyt mikrofonowy bezprzewodowy, patelnia uchylna, stół przyścienny bez półki, worki na śmieci	10.503,76 zł
- sołectwo Komaszycy – rolety materiałowe, stół bilardowy, blat na stół bilardowy, telewizor, środki czystości, artykuły biurowe	4.199,36 zł
- sołectwo Krusza Duchowna/ Krusza Zamkowa- środki czystości	293,04 zł
- sołectwo Latkowo - środki czystości, wycieraczka, artykuły gospodarstwa domowego, poduszki na taborety, wieszaki, artykuły biurowe, farby, klej i pędzle na warsztaty rękodzieła, artykuły papiernicze, atrament, artykuły dekoracyjne, meble, artykuły grillowe i jednorazowe, słuchawki, kubki, czajnik, patelnia, gofrownica, suszarka do naczyń	6.877,51 zł
- sołectwo Łojewo - środki czystości, tusz do drukarki, krepa, rolety moskitiery, toner, artykuły papiernicze	1.099,63 zł
- sołectwo Łąkocin- artykuły gospodarcze	476,47 zł
- sołectwo Marcinkowo - środki czystości, piłki dla dzieci, karnisze, zabawki, zazdrocki, zestaw czyszczący vileda, artykuły biurowe i gospodarcze	1.927,03 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, artykuły gospodarcze, przylepce, patyczki, woal, ręczniki kuchenne, naczynia, przedłużacz, żarówki, wiadro z mopem, półmiski, naczynia	1.492,91 zł
- sołectwo Orłowo - środki czystości, artykuły biurowe, puchary, figurki na nagrody - turniej tenisa stołowego, suszarki do rąk	963,65 zł
- sołectwo Olszewice – środki czystości, świeczki, ściereczki kuchenne, naczynia, artykuły gospodarcze, tablica z napisem „Świetlica wiejska w Turzanach”, garnki, artykuły jednorazowe	1.995,48 zł
- sołectwo Piotrkowice – środki czystości	199,99 zł
- sołectwo Pławin – środki czystości, artykuły gospodarcze, lodówka, naczynia	1.991,66 zł
- sołectwo Słońsko - środki czystości, namiot ogrodowy, fartuchy z logo,	

namiot typu pawilon, zestaw piwny – stół i 2 ławki, naczynia, podgrzewacz z garnkiem, zszywki tapicerskie, artykuły gospodarcze	6.977,35 zł
- sołectwo Sikorowo - środki czystości, artykuły papiernicze, gospodarcze i kuchenne, joystick do gier, naczynia, artykuły do firan	1.874,40 zł
- sołectwo Sławęcinek - klej do naprawy krzeseł, klódki, listwy schodowe do płytek, przenośny zestaw nagłośnieniowy, syfon zlewozmywakowy, przenośny zestaw nagłośnieniowy, środki czystości, zlew typu basen jednokomorowy, baterie zlewozmywakowe, syfon do zlewu, uchwyt do mikrofonu, telewizor, kuchnia gazowo-elektryczna, regał, akcesoria do pin-ponga	10.100,21 zł
- sołectwo Tupadły – artykuły biurowe, środki czystości	800,00 zł
- sołectwo Trzaski – środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe i dekoracyjne	1.492,29 zł
- sołectwo Żalinowo – środki czystości, artykuły papiernicze, i biurowe, widelki ogniskowe, deska wc, patelnia elektryczna, gofrownica, pojemniki, mikrofala, naczynia	2.156,87 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>36.751,34zł</u>
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości w tym: Kozy Mątewskiej, wyjazd dzieci ze świetlicy Łojewo do Bydgoszczy, na Dzień Kobiet w Tupadłach, paczki świąteczne ze słodyczami do CARITAS, gminny Turniej BRD w Sławęcinku, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy w Górze, Targi Turystyczne „Lato na wsi w Minikowie”, Dzień Dziecka w Piotrkowicach, uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Radłótku, impreza charytatywna pn. „Zmienić Życia Bieg”, piknik w Nieszawce Wielkiej, jubileusz 10- lecia zespołu Ludowego „Kłopocianie”	14.861,17 zł
<u>zakupy środków żywności ze środków sołeckich – 21.890,17 zł</u>	
- sołectwo Batkowo – artykuły spożywcze na ognisko dla dzieci, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	588,36 zł
- sołectwo Cieślin - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	778,24 zł
- sołectwo Gnojno - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	706,30 zł
- sołectwo Góra – artykuły spożywcze – kultywowanie tradycji wigilijnych	1.499,80 zł
- sołectwo Jaksice – artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne – (dzień gofra, zabawa andrzejkowa)	931,05 zł
- sołectwo Kłopot artykuły spożywcze na organizację zajęć kulinarnych dla dzieci, koncert zespołu Kłopocianie, 10-lecie zespołu Kłopocianie	1.198,80zł
- sołectwo Komaszycy – artykuły spożywcze na Dzień Sportu, warsztaty kulinarne, spotkanie andrzejkowe	1.199,55 zł
- sołectwo Łatkowo - artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w konkursie karaoke, warsztaty kulinarne, andrzejki	1.479,50 zł
- sołectwo Łojewo - artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne dla dzieci i organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców	897,36 zł
- sołectwo Łąkocin – artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	1.097,38 zł
- sołectwo Marcinkowo - artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne dla dzieci ze świetlicy i mieszkańców	2.578,57 zł
- sołectwo Miechowice – artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	991,30 zł
- sołectwo Olszewice - zakup słodczy dla dzieci biorących udział w konkursach wielkanocnych, warsztaty kulinarne	3.922,26 zł
- sołectwo Sikorowo – artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	874,68 zł
- sołectwo Sławęcinek – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	695,31 zł

- sołectwo Tupadły – artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w konkursie na najładniejszy jesienny stroik, warsztaty kulinarne	690,63 zł
- sołectwo Trzaski - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	1.412,69 zł
- sołectwo Żalinowo - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	348,39 zł
<u>zakup energii</u>	<u>161.298,68 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>750,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>253.766,40 zł</u>
- 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 Radłótku, 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, wyjazd harcerzy ze SP Jaksice do Warszawy, koszt opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, wyjazd dzieci ze świetlicy wiejskiej w Cieślinie do Gdyni i Gdańska, obchody 70-lecia Biblioteki Gminnej w Jaksicach, organizacja pikniku dożynkowego w Cieślinie, obchody jubileuszu 105-lecia harcerstwa w Inowrocławiu, jubileusz 15-lecia KLUBU Seniora Łojewianie	126.571,43 zł
- wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy i inne - usługi transportowe	82.705,44 zł
- monitoring i konserwacja sprzętów alarmowych w świetlicach	13.067,20 zł
- przegląd sprzętu, gaśnic w świetlicach	2.348,92 zł
- abonament RTV	4.210,35 zł
- dostawa i montaż mebli do świetlicy w Radłótku	20.915,01 zł
<u>- zakupy usług pozostałych ze środków soleckich – 3.948,05 zł</u>	
- sołectwo Łąkocin – wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00 zł
- sołectwo Miechowice – wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, wykonanie mebli (komoda-9 szuflad) 2 szt.	2.950,00 zł
- sołectwo Żalinowo – bilety do parku trampolin – zorganizowanie zajęć rekreacyjno - ruchowych dla dzieci ze świetlicy	398,05 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>7.321,82 zł</u>
w tym środki <u>sołectwa Jaksice</u> - strona internetowa sołectwa <u>-2.952,00 zł</u>	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.303,20 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 470.000,00 zł, wydatkowano **469.995,19 zł** tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano 86.051,00 zł. Wykonano **66.051,00 zł** tj. 76,76 % planu z tego na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – cmentarz Świętej Trójcy w Górze 51.051,00 zł
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – Miasto Inowrocław na realizację wniosku parafii pw. Świętego krzyża w Inowrocławiu (wymiana okien na wieży kościoła, remont dachu kościoła) 15.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **28.488,02 zł** tj. 94,96 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie pomoc Szkole w Tupadlach 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, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 3.500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sławęcinek 2.000,00 zł
- Parafia Rzymisko – Katolicka Markowice 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic 1.988,02 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 205.400,00 zł, wydatkowano **135.654,82 zł** tj. 66,04% planu na:

- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 78.400,00 zł
- 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 Rakiet 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
- wynagrodzenia w związku z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych, umowa na przygotowanie i prowadzenie turnieju tenisa stołowego w Górze	
- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.779,00 zł</u>
- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12.365,55 zł</u>
- 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, nagrody dla osób niepełnosprawnych	5.395,24 zł
- zakup piasku na plac zabaw w m. Gnojno	246,00 zł
- zakup materiałów do remontu placu zabaw w m. Sławęcinek, Orłowo, Jaksice, Stefanowo	1.759,60 zł
-zakup płynu chłodniczego do kuchni polowej	149,00 zł
- zakup materiałów i farb do remontu trybun na boisku w m. Gnojno	1.001,06 zł
- zakup paliwa do kosy spalinowej	74,13 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia ze środków sołeckich 3.740,52 zł</u>	
- sołectwo Gnojno – zakup materiałów i farb do naprawy i konserwacji ławek i placu zabaw w m. Gnojno	1.040,52 zł
Sołectwo Krusza Zamkowa/ Krusza Duchowna - stroje piłkarskie dla klubu sportowego „Kolorowi”	700,00 zł
- sołectwo Latkowo – zakup huśtawki na plac zabaw	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>299,42 zł</u>
<u>fundusz sołecki sołectwa Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa -299,42zł-</u>	
zakończenie sezonu piłkarskiego, rozgrywki jesienne	
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach sportowców w Kruszy Zamkowej</u>	<u>136,79 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>30.174,06 zł</u>
- zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych, zajęć i zawodów sportowych, usługa basenowa dla uczniów szkół w Tupadlach i Turzanach, organizacja gminnego turnieju mini siatkówki, zakup usług na Bieg Piastowski, na jubileusz Klubu Lotnictwa w Inowrocławiu	15.198,06 zł
- montaż siatki na piłko chwyty na boisko Klubu Sportowego w Sikorowie	350,00 zł
- tablica informacyjna	799,50 zł
- okresowa kontrola placów zabaw	7.350,00 zł
<u>zakup usług pozostałych ze środków sołeckich 6.476,50 zł</u>	
- sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa – aranżacja i animacje czasu wolnego podczas Dnia Sportu	3.800,00 zł

- sołectwo Żalinowo - mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa boiska sportowego w Kruszy Podlotowej

2.676,50 zł

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **13.985.809,19 zł**, a wydatkowano **11.877.522,14 zł** tj. 84,93 % planu.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4.929.761,00 zł, a wykonano kwotę **4.440.423,55 zł** tj. 90,07 % planu z przeznaczeniem na:

- Kanalizacja Sławęcinek- Sławęcín - na zaplanowane 97.413,00 zł, wydatkowano 97.412,67 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 zakończono spłatę wyżej wymienionego wykupu wierzytelności.

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław zaplanowano 1.454.810,00 zł, wydatkowano 1.338.981,56 zł na roboty budowlane, które wykonała spółka Rollstick z Torunia na kwotę 1.617.919,32 zł, nadzór inwestorski 29.028,00 zł. Gmina w 2018 roku od wyżej wymienionej inwestycji odliczyła podatek VAT w wysokości 307.965,76 zł.

Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach – zaplanowano 696.000,00 zł, wydatkowano 613.789,15 zł na roboty budowlane, które wykonała firma HYDROTERM z Bydgoszczy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 711.212,06 zł, nadzór inwestorski -11.070,00 zł, nadzór archeologiczny -1.700,00 zł, badanie wody 557,00 zł. Gmina w 2018 roku od wyżej wymienionej inwestycji odliczyła podatek VAT w wysokości 110.749,91 zł.

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

na zaplanowane 1.357.938,00 zł, (w tym 531.334,00 zł dofinansowanie z budżetu UE) wydatkowano 1.066.640,17 zł na roboty budowlane, które wykonała firma DRAINPOL sp. z o.o. ze Sławska Wielkiego wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 1.279.999,50 zł, nadzór inwestorski – 25.493,15 zł, opłatę przyłączeniową 1.294,75 zł, mapę do celów projektowych 1.599,00 zł, pozostałe opłaty 1.557,53 zł. W 2018 roku Gmina od wyżej wymienionej inwestycji odliczyła podatek VAT w wysokości 243.303,76 zł.

Wydatki w tym rozdziale są niższe niż planowano z uwagi na zmianę sposobu rozliczania podatku VAT do Urzędu Skarbowego. W związku z centralizacją gminy zwrot podatku VAT pomniejsza wydatki roku bieżącego.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 6.121.475,00 zł, z tego wykorzystano **5.184.620,60 zł** tj. 84,70% planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.875,00 zł, wydatkowano 19.605,00 zł na:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713.00 do km 3+327.00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano 28.875,00 zł. W 2018 roku nie zrealizowano wydatku. 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. Inwestycja wykonana będzie w 2019r.

- 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, wydatkowano 19.605,00 zł na podział działek w Cieślinie -14.760,00 zł, studium wykonalności – 3.000,00 zł, opracowanie projektu – 1.845,00 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 1.870.000,00 zł, wydatkowano 1.811.221,40 zł co stanowi 96,86 % planu na:

-Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia- zaplanowano 1.562.851,60 zł, wydatkowano 1.524.020,55 zł na budowę ścieżki 1.500.000,00 zł, którą wykonała firma ADF Damian Flinik. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki nadzór inwestorski i archeologiczny – 12.779,70 zł, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 2.460,00 zł, stacja obsługi rowerów i stojak na rowery – 7.172,13 zł, opłatę przyłączeniową – 809,22 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 799,50 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C w zakresie wykonania ciągu pieszego w miejscowości Batkowo - zaplanowano 90.000,00 zł, wydatkowano 87.200,85 zł na budowę chodnika. Wykonawcę AMT Arkadiusz Tarnas wyłoniono w drodze zapytania ofertowego.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarłej – Karczyn - Dulsk na odcinku Dziennice – Góra – Witowy krzyżującej się z drogą wojewódzką 252-zaplanowano 200.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 200.000,00zł do Powiatu Inowrocławskiego.

-Budowa chodnika przy DP nr 2514C w m. Jaksice (ul. Dworcowa)- zaplanowano 17.148,40 zł, wydatku nie zrealizowano w 2018 roku. Zarząd Dróg Powiatowych ze względów proceduralnych zrezygnował z wykonania inwestycji.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.177.600,00 zł, wydatkowano **3.353.794,20 zł** co stanowi 80,28 % na zadania:

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste – zaplanowano 542.000,00 zł, wydatkowano 535.084,40 zł na przebudowę drogi -532.132,40 zł, którą wykonała firma Smorczyński Mogilno wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego oraz nadzór inwestorski – 2.952,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek- zaplanowano 607.000,00 zł, wydatkowano 602.984,56 zł na przebudowę drogi 597.794,56 zł, którą wykonała firma Kowalski – Budownictwo ze Żnina wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego oraz nadzór archeologiczny i inwestorski 5.190,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo – zaplanowano 464.000,00 zł, wydatkowano 457.526,54zł na przebudowę drogi – 454.531,49 zł, którą wykonała spółka INODROG wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego oraz nadzór inwestorski 2.995,05 zł.

-Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsku II etap- zaplanowano 487.000,00 zł, wydatkowano 8.235,00 zł na podział działek w Słońsku- 7.380,00 zł oraz nadzór archeologiczny 855,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firma SZEWBUD z Inowrocławia z planowanym terminem wykonania do 30.09.2018 r. W związku z brakiem odbioru technicznego prac budowlanych (wady techniczne) nie dokonano zapłaty za wykonane prace. Termin usunięcia usterek wyznaczono do 31 maja 2019 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk – zaplanowano 483.000,00 zł, wydatkowano 470.381,07 zł na wykonanie przebudowy drogi – 436.801,36 zł, które wykonała firma SZEWBUD z Inowrocławia wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego oraz nadzór inwestorski i archeologiczny – 4.211,00 zł. Naliczono także karę za nieterminowe wykonanie inwestycji – 29.368,71 zł.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1 zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano 3.399,61 zł na opłatę przyłączeniową oraz wykonanie projektu.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) –zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł na wykonanie projektu.

-Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice – Sikorowo na terenie gminy Inowrocław- zaplanowano 186.600,00 zł, wydatkowano 186.591,27 zł na roboty budowlane 184.853,27 zł, które wykonała firma ECOROUD z Sikorowa wyłoniona w drodze przetargu

nieograniczonego oraz na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej 1.000,00 zł, nadzór inwestorski 738,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłów II etap – zaplanowano 705.000,00 zł, wydatkowano 702.502,01 zł na roboty budowlane 696.963,01 zł, które wykonała firma ADF Damian Flinik z Kłopotu

wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego oraz nadzór inwestorski i archeologiczny 5.539,00 zł.

-Przebudowa drogi wewnętrznej Cieślin – Mimowola na terenie gminy Inowrocław- zaplanowano 183.000,00zł, wydatkowano 182.995,24 zł na wykonanie przebudowy 181.257,24 zł, które wykonała firma ADF Damian Flinik z Kłopotu wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 1.000,00 zł, nadzór inwestorski 738,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Kruśliwiec- zaplanowano 307.000,00 zł, wydatkowano 15.460,00 zł na wykonanie prac odwodnienia terenu oraz nadzór archeologiczny. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firma SZEWBUD z Inowrocławia. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania inwestycji zerwano umowę z wykonawcą.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo- zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano 13.468,50 zł na wykonanie projektu.

-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.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot – zaplanowane 20.000,00 zł, wydatkowano 13.530,00 zł na wykonanie projektu.

-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 139.496,00 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 i dz. nr 20/3 o pow. 0,1635 ha, 236/2 o pow. 0,1150 , 236/3 o pow. 0,1629 ha obręb Słońsko , dz. nr 64/4 o pow. 0,0096 ha, 59/4 o pow. 0,0088 ha i 61/4 o pow. 0,0181 ha oraz działkę 237/1 o pow. 0,0025 ha obręb Jaksice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej kategorii gminnej.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano 139.134,00 zł, wydatkowano **18.775,95 zł** co stanowi 13,49% planu.

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. Wydatkowano na ten cel ze środków własnych - 2.816,39 zł, natomiast z budżetu UE – 15.959,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 23.945,00 zł, wydatkowano **23.893,82 zł tj.** 99,79%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano 23.945,00 zł, wydatkowano 23.893,82 zł z tego na:

przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław –zaplanowano 9.545,00 zł, wydatkowano 9.544,80 zł na dostawę kamer HD Systemu plus

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 400.00,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 400.000,00 zł na zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Przeprowadzono dwa postępowania celem wyłonienia dostawcy samochodu pożarniczego. Wymagano pojazdu, który by spełniał wymagania wskazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W obu postępowaniach nie zgłosił się żaden oferent.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 673.851,00 zł, wydatkowano **667.836,18 zł** co stanowi 99,11 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 503.227,00 zł, wydatkowano **497.212,38 zł** na zadania:

- Sala gimnastyczna Jaksice – Na zaplanowane 266.327,00 zł, wydatkowano 266.326,08 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2018 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 266.326,08 zł.

- Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 zł wydatkowano 170.899,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2018 roku dokonano wpłat do BGK na kwotę 170.899,20 zł.

- Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zaplanowano 65.000,00 zł, wydatkowano 59.310,60 zł na wykonanie opinii geotechnicznej budynku, wypis z kartoteki 1.500,60 zł oraz opracowanie koncepcji projektowej – 57.810,00 zł.

- Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Turzany- zaplanowano 1.000,00 zł. Wydatek na kwotę 676,50 zł na mapy do celów projektowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano 170.624,00 zł z tego wydatkowano **170.623,80 zł** co stanowi 100,00 % planu na spłaty rat do DNB Banku Polska S.A. dla inwestycji „Sala Żalinowa” 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). Przekazano dotację w kwocie **30.000,00 zł** do Powiatowego Szpitala w Inowrocławiu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 272.500,00 zł, wykonano **269.417,00, zł** co stanowi 98,87 % planu.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Zaplanowano środki w kwocie 272.500,00 zł, wydatkowano 269.417,00 co stanowi 98,87 % planu na zadania:

Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie. Zaplanowano 122.000,00 zł, wydatkowano 119.336,50zł. Samochód został zakupiony w miesiącu czerwcu 2018 roku w kwocie 85.000,00zł ze środków z budżetu UE, środków własnych 34.336,50 zł.

Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław- zaplanowano 150.500,00 zł, wydatkowano 150.080,50 zł na zakup samochodu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 1.076.100,00 zł, wydatkowano **1.051.453,20 zł** co stanowi 97,71 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano 1.000,00 zł na zadanie Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusławcu. Środki w 2018 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 288.100,00 zł na zadanie Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **279.537,16zł** z tego 213.891,50 zł na prace związane z rozbudową oświetlenia oraz z funduszu soleckiego kwotę 65.645,66 z podziałem na solectwa:

- solectwo Batkowo	500,00 zł
- solectwo Cieślin	6.580,50 zł
- solectwo Jaksice	6.949,50 zł
- solectwo Krusza Duchowna / Krusza Zamkowa	1.999,98 zł
- solectwo Łąkocin	5.000,00 zł
- solectwo Marcinkowo	8.796,00 zł
- solectwo Miechowice	7.000,00 zł
- solectwo Orłowo	5.000,00 zł
- solectwo Radłówek	6.999,84 zł
- solectwo Słońsko	6.000,00 zł

- sołectwo Sławęcinek	5.819,84 zł
- sołectwo Tupadły	5.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 605.000,00 zł, wydatkowano **589.916,04 zł** co stanowi 97,51 % zł na:

- Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - zaplanowano 5.000,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

- Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo- zaplanowano 5.000,00 zł. Na chwilę obecną trwają czynności administracyjne związane z wykupem działek na których realizowana będzie inwestycja.

- Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlice w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem- zaplanowano 595.000,00 zł, wydatkowano 589.916,04 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę Krzysztof Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe ze Strzelna. Roboty budowlane -558.576,64 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny – 11.468,00 zł, dostawa i montaż mebli – 22.201,84 zł, opłata odbiorowa, badanie wody, gaśnice, 1.938,97 zł. Gmina w 2018 roku od wyżej wymienionej inwestycji odliczyła podatek VAT w kwocie 4.269,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **26.988,76 zł** co stanowi 89,96 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 30.000,00 zł. Wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego -26.988,76 zł na zadania:

- Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Jacewo)- zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 13.420,17 zł.

Wydatki poniesiono na wykonanie instalacji elektrycznej i wykonanie klimatyzacji. Gmina w 2018 roku od wyżej wymienionego zadania odliczyła podatek VAT w wysokości 101,13 zł.

- Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Orłowo) - zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano 8.568,59 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie instalacji elektrycznej i wykonanie klimatyzacji. Gmina od wyżej wymienionego zadania odliczyła podatek VAT w wysokości 64,57 zł.

- Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (środki sołectwa Trzaski) - zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł na zakup sprzętu.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowano 289.043,19 zł, wydatkowano **164.113,08 zł** co stanowi 56,78 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 289.043,19 zł, wydatkowano **164.113,08 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. Lojewo zaplanowano 5.000,00 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. Zaniechano realizacji zadania inwestycyjnego ze względu na duże koszty budowy i brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
- Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot - zaplanowano 21.900,00 zł, wydatkowano 21.894,00 zł na wzniesienie granic i wykonanie ogrodzenia boiska.
- Budowa boiska sportowego w m. Komaszycy (środki sołeckie- 24.000 zł)- zaplanowano 39.600,00 zł, wydatkowano 38.361,50 zł na wypis z rejestru gruntów oraz na budowę boiska. Na ten cel poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego 2.676,50, zł
- Doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołeckie: Cieślin 8.000 zł, Tupadły 8.234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 9.686,52 zł,- zaplanowano 29.686,52 zł, wydatkowano 4.353,00 zł na mapy i dokumentacje projektową. Wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego 4.353,00 zł z podziałem na sołectwa:

- sołectwo Cieślin	2.176,50 zł
-sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa	2.176,50 zł
- Wyposażenie siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Sławęcinek-6.508)-zaplanowano 11.508,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie - 10.663,50 zł na mapy do celów projektowych, dokumentację projektową oraz wykonanie siłowni w tym poniesiono także wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 6.508,00 zł.

Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środki sołectwa Żalinowo)- zaplanowano 7.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w 2018 roku. W związku z koniecznością wykonania szerszego zakresu prac (nie tylko przebudowy chodnika) zaniechano realizacji tego zadania. W budżecie na 2019 r. wprowadzono zadanie inwestycyjne uwzględniające realizację tego zadania w szerszym zakresie.

- Budowa siłowni zewnętrznej zaplanowano 97.550,00 zł w tym środki sołeckie: Cieślin 7.000 zł, Sikorowo 20.000 zł, Gnojno 7.586,01 zł, Piotrkowice 3.700 zł, Pławin 12.000 zł. Piotrkowice-2.500 zł natomiast, wydatkowano 69.658,68 zł w tym z funduszu sołeckiego – 52.126,01 zł:

- sołectwo Cieślin	7.000,00 zł
- sołectwo Sikorowo	20.000,00 zł
- sołectwo Gnojno	7.586,01 zł
- sołectwo Piotrkowice	6.200,00 zł
- sołectwo Pławin	11.340,00 zł

- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach (wspólne przedsięwzięcie)- zaplanowano 16.798,67 zł w tym: 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,

wydatkowano **16.788,90 zł** na mapy do celów projektowych, dokumentację projektową i doposażenie placu zabaw w Turzanach

fundusz sołecki wydano 10.598,67 zł na plac w Turzanach

- sołectwo Komaszycy	2.000,00 zł
- sołectwo Marcinkowo	2.000,00 zł
- sołectwo Olszewice	2.000,00 zł
- sołectwo Słońsko	900,00 zł
- sołectwo Trzaski	1.698,67 zł
- sołectwo Miechowice	2.000,00 zł

Na 31.12.2018 roku zobowiązania ogółem wyniosły **4.936.754,37 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	634.086,38
600	Leśnictwo	1.040.102,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.102,61
710	Działalność usługowa	12.831,80
720	Informatyka	72,99
750	Administracja publiczna	663.206,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.371,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420.552,00
801	Oświata i Wychowanie	1.810.454,42
851	Ochrona Zdrowia	3.451,96
852	Pomoc społeczna	73.902,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.089,17
855	Rodzina	30.346,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.964,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.211,67
926	Kultura fizyczna	7,89
	RAZEM	4.936.754,37

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

1. 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 2018 roku wydatkowano 878,67 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 zadania nie nastąpiła w 2018 roku ponieważ gmina nie otrzymała środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

3. Realizacja projektu pn. „Naukowy zawrót głowy”, współfinansowanego ze środków 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 2018 r. wydatkowano kwotę 115.927,04zł na: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu 69.107,39 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć 19.142,51 zł, zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do realizacji projektu 5.264,94 zł, szkolenia nauczycieli 12.260,00 zł (w tym 11.496,35 zł wkład własny), wyjazdy edukacyjne 10.152,20zł.

4. Realizacja projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”, współfinansowanego ze środków 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. W 2018 r. nie wydatkowano środków w ramach projektu zgodnie z aneksem do umowy przekazania grantu nr 12/2017.

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 2018 r. wydatkowano kwotę 18.775,95 zł (w tym wkład własny 2.816,39 zł) na uruchomienie własnego geoportalu.

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. W

2018 roku wydatkowano 19.605,00 zł na podział działek w Cieślinie 14.760,00 zł, studium wykonalności 3.000,00 zł oraz opracowanie projektu 1.845,00 zł.

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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 414.000,00 zł. W 2018 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. 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. Inwestycja wykonana będzie w 2019 r.

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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.275.502,28 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 1.524.020,55 zł na: budowę ścieżki 1.500.000,00 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny 12.779,70 zł, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 2.460,00 zł, stację obsługi rowerów i stojak na rowery 7.172,13 zł opłatę przyłączeniową 809,22 zł, tablicę informacyjną 799,50 zł.

9. Realizacja zadania pn. „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz 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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł. W 2018 r. środki nie zostały wydatkowane w związku z odwołaniem od decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego na realizację zadania.

10. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.066.640,17 zł na: roboty budowlane 1.279.999,50 zł, nadzór inwestorski 25.493,15 zł, opłatę przyłączeniową 1.294,75 zł, mapę do celów projektowych 1.599,00 zł i pozostałe opłaty 1.557,53 zł. W 2018 r. Gmina od wyżej wymienionej inwestycji odzyskała podatek VAT w wysokości 243.303,76 zł.

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 2016-2020, 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 i budowa 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 inwestycji przesunięta została na 2019 i 2020 rok.

13. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa 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 2016-2021, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 217,00 zł na opłatę za 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 Gminy Inowrocław, w związku z powyższym unieważniono postępowanie.

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. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.338.981,56 zł na: roboty budowlane 1.617.919,32 zł, nadzór inwestorski 29.028,00 zł. Gmina od wyżej wymienionej inwestycji odzyskała podatek VAT w wysokości 307.965,76zł.

15. Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z 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. W 2018 r. wydatkowano kwotę 613.789,15 zł na roboty budowlane 711.212,06 zł, nadzór inwestorski 11.070,00 zł, nadzór archeologiczny 1.700,00 zł, badanie wody 557,00 zł. Gmina od wyżej wymienionej inwestycji odzyskała podatek VAT w wysokości 110.749,91zł.

16. Realizacja projektu 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 2018 r. wydatkowano kwotę 499.684,65zł na: wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu i wyposażenia do

pracowni i biur, szatni, usługi remontowe, koszty obsługi, ubezpieczenie sprzętu 208.486,64zł, zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie 119.336,50 zł oraz przekazano na funkcjonowanie ŚDS Spółdzielni Socjalnej WIGOR kwotę 171.861,51 zł (w tym: Środki UE 126.025,93 zł, środki gminy 45.835,58 zł).

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 zadania w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7.260,00 zł. W 2018 roku na ten cel wydatkowano 3.630,00 zł.

18. Realizacja projektu pn. „Naukowa przygoda”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 wzmacnianie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł (w tym wkład własny 27.113,28 zł). W 2018 r. wydatkowano kwotę 26.627,37zł (w tym wkład własny 1.331,37 zł) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

19. Realizacja projektu pn. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wyposażenie placówki przedszkolnej na terenie gminy Inowrocław, utworzenie 10 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie 1 sierpnia 2017 – 28 czerwca 2019. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł (w tym wkład własny 15.000,00 zł). W 2018 r. wydatkowano kwotę 86.589,32 zł (w tym wkład własny 9.000,00 zł) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz wyżywienie dla dzieci uczestniczących w projekcie.

20. Realizacja projektu pn. „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji projektu jest zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym miasto i gminę Inowrocław łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno – zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 60.800,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 8.338,52 zł na wynagrodzenia trenerów szkoleń 4.798,26 zł, materiały szkoleniowe i eksploatacyjne 740,26 zł, wynajmem sali 2.800,00 zł.

21. Realizacja zadania „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 317.897,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na studium wykonalności.

22. Realizacja projektu grantowego pn. „E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”, tytuł projektu „e-świat na wyciągnięcie ręki”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji

projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób będących mieszkańcami Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 93.600,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 43.862,87 zł na: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących szkolenia 7.500,00 zł, zakup komputerów 35.563,24 zł plakaty, ulotki, usługa cateringowa dla uczestników szkoleń 799,63 zł.

23. Realizacja zadania pn.: „Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiające zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest spełnienie obowiązku ustawowego. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 95.000,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 9.544,80 zł na dostawę kamer HD Systemu plus.

Gospodarka niskoemisyjna

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

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2019 rok.

2. 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. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2019 rok.

3. 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. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2019 rok.

4. 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 2018 nie wydatkowano środków. Realizacja zadania planowana jest na 2019 r.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł. Wydatkowanie środków zaplanowane jest na 2019 rok.

Sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych w 2018 roku

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu – audytor wewnętrzny w 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 Wójt Gminy Inowrocław wydał zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak