



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2700

Podpisany przez:  
Mariusz Kazmierczak  
Data: 2023-04-17 11:02:37



### ZARZĄDZENIE Nr 612/2023 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.<sup>1)</sup>) 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 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
  - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  - b) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
  - c) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Inowrocław za 2022 r. przedstawia się następująco:

|                              | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY                      | 90.788.679,53 zł | 83.796.122,34 zł |
| z tego:                      |                  |                  |
| - dochody bieżące            | 80.129.815,88 zł | 75.332.276,14 zł |
| - dochody majątkowe          | 10.658.863,65 zł | 8.463.846,20 zł  |
| w tym:                       |                  |                  |
| zadania zlecone i powierzone | 13.182.787,66 zł | 13.140.195,81 zł |
| WYDATKI                      | 96.494.343,09 zł | 88.123.809,38 zł |
| z tego:                      |                  |                  |
| - wydatki bieżące            | 78.712.738,31 zł | 72.910.900,49 zł |
| - wydatki majątkowe          | 17.781.604,78 zł | 15.212.908,89 zł |
| w tym:                       |                  |                  |
| zadania zlecone i powierzone | 13.182.787,66 zł | 13.140.057,21 zł |

1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:

- a) przychody 4.631.411,73 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz.412.

- b) koszty 4.632.132,41 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
  - a) przychody 2.601.950,25 zł,
  - b) koszty 2.567.085,35 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach:
  - a) dochody 569.287,06 zł,
  - b) wydatki 562.287,06 zł;
- 4) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  - a) dochody 200.320,81 zł,
  - b) wydatki 176.382,90 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
  - a) dochody 34.914,25 zł,
  - b) wydatki 42.006,87 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  - a) dochody 3.596.632,20 zł,
  - b) wydatki 3.771.535,34 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
  - a) plan 865.458,94 zł,
  - b) wykonanie 511.294,47 zł;
- 8) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
  - a) przychody 1.000.000,00 zł,
  - a) dochody 5.500.624,38 zł,
  - b) wydatki 7.772.694,29 zł;
- 9) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - a) dochody 858.208,00 zł,
  - b) wydatki 2.010.985,22 zł;
- 10) realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
  - a) dochody 8.956.518,47 zł,
  - b) wydatki 8.956.518,47 zł.
- 11) realizacja dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  - a) dochody 2.093.986,81 zł,
  - b) wydatki 2.091.616,79 zł.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za 2022 r. 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, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy  
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 612/2023  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 30 marca 2023 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2022 r.**

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2021 r. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 67.083.150,02 zł w tym: dochody bieżące 54.688.024,27 zł oraz dochody majątkowe 12.395.125,75 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 68.083.150,02 zł, w tym: wydatki bieżące 48.384.150,02 zł oraz wydatki majątkowe 19.699.000,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który planowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.192.320,15 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.192.320,15 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 3.192.325,15 zł planowano przeznaczyć w całości na spłatę otrzymanych krajowych kredytów 2.357.351,15 zł, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek 334.974,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 500.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 423/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 430/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/371/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 434/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/384/2022 z dnia 9 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 448/2022 z dnia 10 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 452/2022 z dnia 24 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 459/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/398/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 468/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/403/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 472/2022 z dnia 2 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 477/2022 z dnia 13 maja 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/413/2022 z dnia 19 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 482/2022 z dnia 20 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 488/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 494/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/417/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 496/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 504/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 509/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 511/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 519/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 525/2022 z dnia 09 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/438/2022 z dnia 20 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/440/2022 z dnia 27 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 534/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/445/2022 z dnia 10 października 2022 roku,

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 537/2022 z dnia 11 października 2022 roku,   |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr L/450/2022 z dnia 25 października 2022 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 542/2022 z dnia 31 października 2022 roku,   |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr LI/452/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku,   |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr LII/464/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku,  |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 545/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku,      |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 546/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku,      |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr LIII/468/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 549/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,      |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 550/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku,        |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr LIV/470/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku,    |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 557/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku,        |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 559/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku,        |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 563/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku,        |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr LV/478/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,     |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 571/2022 z dnia 30 grudnia 2022 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                   + **23.705.529,51 zł**  
**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę   +**8.234.863,38 zł**

**Wynik budżetu na początek roku stanowił deficyt budżetu** w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł.

Uchwałą Nr XL/371/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2022 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy **z deficytem budżetu** w kwocie **1.611.314,00 zł**, który planowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.300.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/384/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 marca 2022 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy **z deficytem budżetu** w kwocie **1.807.779,96 zł**, który planowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 196.465,96 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł.

Uchwałą Nr XLII/398/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 kwietnia 2022 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy **z deficytem budżetu** w kwocie **5.705.663,56 zł**, który planowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.301.328,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 196.465,96 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3.896.555,08 zł.

Realizację budżetu za 2022 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Treść                            | Plan na<br>31.12.2022 r. w zł. | Wykonanie na<br>31.12.2022 r. w zł. | %     |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|
| I   | <b>Dochody ogółem</b>            | 90.788.679,53                  | 83.796.122,34                       | 92,30 |
|     | <b>w tym:</b>                    |                                |                                     |       |
|     | - dochody bieżące                | 80.129.815,88                  | 75.332.276,14                       | 94,01 |
|     | - dochody majątkowe              | 10.658.863,65                  | 8.463.846,20                        | 79,41 |
|     | <b>w tym:</b>                    |                                |                                     |       |
|     | - dochody ze sprzedaży majątku   | 300.000,00                     | 42.552,28                           | 14,18 |
| II  | <b>Wydatki ogółem</b>            | 96.494.343,09                  | 88.123.809,38                       | 91,33 |
|     | <b>w tym:</b>                    |                                |                                     |       |
|     | wydatki bieżące                  | 78.712.738,31                  | 72.910.900,49                       | 92,63 |
|     | wydatki majątkowe                | 17.781.604,78                  | 15.212.908,89                       | 85,55 |
| III | <b>Wynik finansowy</b>           | -5.705.663,56                  | -4.327.687,04                       | -     |
| IV  | <b>Przychody ogółem</b>          | 8.576.745,81                   | 8.544.374,36                        | -     |
|     | <b>z tego:</b>                   |                                |                                     |       |
|     | kredyty i pożyczki               | 3.182.396,25                   | 3.150.024,80                        | -     |
|     | splata pożyczek udzielonych      | -                              | -                                   | -     |
|     | splata pożyczek udzielonych      | -                              | -                                   | -     |
|     | nadwyżka z lat ubiegłych         | -                              | -                                   | -     |
|     | niewykorzystane środki pieniężne | 1.497.794,48                   | 1.497.794,48                        | -     |
|     | inne źródła /tzw. wolne środki/  | 3.896.555,08                   | 3.896.555,08                        | -     |
| V   | <b>Rozchody ogółem</b>           | 2.871.082,25                   | 2.871.082,25                        | -     |
|     | <b>z tego:</b>                   |                                |                                     |       |
|     | splaty kredytów i pożyczek       | 2.871.082,25                   | 2.871.082,25                        | -     |
|     | - pożyczki /udzielone            | -                              | -                                   | -     |
|     | - inne cele /lokaty/             | -                              | -                                   | -     |

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **16.233.248,12 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

1. umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z dnia 25.05.2018r. przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – **splacony**,
2. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 03.05.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – **kwota pozostała do spłaty 4.108.423,32 zł**,
3. umowa kredytu z dnia 04.06.2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **kwota pozostała do spłaty 3.909.000,00 zł**,
4. umowa o kredyt długoterminowy z dnia 13.08.2018r. w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi – **splacony**,
5. umowa o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28.05.2021r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – **kwota pozostała do spłaty 3.565.800,00 zł**,
6. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 08.11.2018r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniem inwestycyjnym – **kwota pozostała do spłaty 1.500.000,00 zł**,
7. umowa o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18.08.2022r – **kwota pozostała do spłaty 2.871.082,25 zł**,
8. umowa pożyczki z dnia 13.05.2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” – **kwota pożyczki 278.942,55 zł**.

Rada Nadzorcza WFOŚ i GW Toruń umorzyła gminie następujące kwoty pożyczek:

- Uchwała nr 22/22 kwota 132.700 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław” nr PB18012/OW-kk

- Uchwała nr 23/22 kwota 50.000,00 zł na zadanie „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach” nr PB18013/GW-su

Dochody i wydatki przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym

| Dział | Treść                                                                                                                                      | DOCHODY              |                         | WYDATKI              |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan                 | Wykonanie na 31.12.2022 |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8.568.015,68         | 7.743.892,97            | 11.173.144,17        | 9.640.448,35            |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 21.927,20            | 1.524,65                | 156.927,20           | 128.380,48              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1.461.616,28         | 1.256.887,77            | 5.152.833,60         | 4.404.852,27            |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | -                    | -                       | 14.000,00            | 13.794,59               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 859.008,00           | 674.821,16              | 489.000,00           | 414.128,95              |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 16.918,00            | 16.918,00               | 370.795,00           | 225.264,04              |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 457.608,07           | 439.474,91              | 469.833,86           | 450.750,14              |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2.206.638,29         | 1.010.844,73            | 13.894.093,90        | 11.892.138,96           |
| 751   | Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 2.856,00             | 2.856,00                | 2.856,00             | 2.856,00                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1.539.069,57         | 1.534.392,57            | 2.310.053,60         | 2.221.014,17            |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33.235.293,68        | 30.833.563,40           | 144.374,00           | 144.374,00              |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | -                    | -                       | 1.019.082,00         | 974.151,54              |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 10.308.301,81        | 10.401.370,02           | 205.000,00           | 0,00                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1.388.629,32         | 1.376.922,74            | 18.927.536,23        | 18.752.836,35           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 5.232,00             | 5.227,41                | 216.034,63           | 189.326,72              |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3.367.403,95         | 3.367.235,05            | 6.443.530,10         | 6.227.246,33            |
| 853   | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej                                                                                            | 9.802.256,00         | 9.057.735,90            | 9.802.256,00         | 9.050.312,47            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 79.400,00            | 57.702,40               | 135.453,00           | 111.561,06              |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 10.269.500,50        | 10.240.730,89           | 10.917.433,50        | 10.809.181,16           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6.357.319,68         | 5.353.695,05            | 11.431.690,97        | 10.095.321,93           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | -                    | -                       | 1.991.698,69         | 1.683.950,36            |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 841.685,50           | 420.326,72              | 1.226.716,64         | 691.919,51              |
|       | <b>W tym:</b>                                                                                                                              |                      |                         |                      |                         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1.156.144,17         | 1.156.144,17            | 1.156.144,17         | 1.156.144,17            |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 164.991,00           | 158.021,79              | 164.991,00           | 158.021,79              |
| 751   | Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 2.856,00             | 2.856,00                | 2.856,00             | 2.856,00                |
| 801   | Oświata i Wychowanie                                                                                                                       | 56.563,32            | 56.254,37               | 56.563,32            | 56.115,77               |
| 851   | Ochrona Zdrowia                                                                                                                            | 5.232,00             | 5.227,41                | 5.232,00             | 5.227,41                |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1.604.982,67         | 1.597.898,50            | 1.604.982,67         | 1.597.898,50            |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 10.192.018,50        | 10.163.793,57           | 10.192.018,50        | 10.163.793,57           |
|       | <b>Zadania zlecone razem</b>                                                                                                               | <b>13.182.787,66</b> | <b>13.182.787,66</b>    | <b>13.182.787,66</b> | <b>13.140.057,21</b>    |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>90.788.679,53</b> | <b>83.796.122,34</b>    | <b>96.494.343,09</b> | <b>88.123.809,38</b>    |

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie 31.12.2022 | %     |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>8 568 015,68</b> | <b>7 743 892,97</b>  | 90,38 |
|            | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                          | 21 500,00           | 21 500,00            | 100   |
|            | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 500,00           | 21 500,00            | 100   |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00             | 100   |
|            | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 6 000,00            | 6 000,00             | 100   |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 7 378 171,51        | 6.552.050,49         | 88,80 |
|            | O580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                 | 0,00                | 4 000,00             | 0,00  |
|            | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 1 053 171,51        | 1 047 426,11         | 99,45 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 6 325 000,00        | 5 500 624,38        | 86,97  |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 162 344,17        | 1 164 342,48        | 100,17 |
|            |       | 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                                                     | 5 000,00            | 8 198,31            | 163,97 |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 0,00                | 0,00   |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 156 144,17        | 1 156 144,17        | 100,00 |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 927,20</b>    | <b>1 524,65</b>     | 6,95   |
|            | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 21 927,20           | 1 524,65            | 6,95   |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 1 524,65            | 304,93 |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 21 427,20           | 0,00                | 0,00   |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 461 616,28</b> | <b>1 256 887,77</b> | 85,99  |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 557 046,00          | 370 985,39          | 66,60  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 3 731,39            | 6,22   |
|            |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 497 046,00          | 367 254,00          | 73,89  |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 889 884,00          | 868 032,00          | 97,54  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 824,00            | 9 824,00            | 100,00 |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 880 060,00          | 858 208,00          | 97,52  |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 13 184,10           | 131,84 |
|            |       | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 13 178,88           | 131,79 |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 5,22                | 0,00   |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 686,28            | 4 686,28            | 100,00 |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 686,28            | 4 686,28            | 100,00 |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>859 008,00</b>   | <b>674 821,16</b>   | 78,56  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 418 328,00          | 170 843,57          | 40,84  |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 4 200,00            | 4 753,87            | 113,19 |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 14 576,00           | 14 576,98           | 100,01 |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 96 190,00           | 98 229,13           | 102,12 |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 2 362,00            | 10 510,17           | 444,97 |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 300 000,00          | 42 552,28           | 14,18  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 221,14              | 22,11  |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 440 680,00          | 503 977,59          | 114,36 |
|            |       | 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                                                     | 437 680,00          | 497 658,18          | 113,70 |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 6 319,41            | 210,65 |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 918,00</b>    | <b>16 918,00</b>    | 100,00 |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 16 418,00           | 16 418,00           | 100,00 |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 16 418,00           | 16 418,00           | 100,00 |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 100,00 |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 100,00 |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>457 608,07</b>   | <b>439 474,91</b>   | 96,04  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |        |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 457 608,07          | 439 474,91           | 96,04  |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 365 500,00          | 351 746,51           | 96,24  |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 92 108,07           | 87 728,40            | 95,25  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 206 638,29</b> | <b>1 010.844,73</b>  | 45,81  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 178 392,52          | 167 611,07           | 93,96  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 164 991,00          | 158 021,79           | 95,78  |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 13 401,52           | 9 589,28             | 71,55  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 2 003 000,00        | 834.886,13           | 41,68  |
|            |       | O610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                | 70,00                | 0,00   |
|            |       | O630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                | 5,93                 | 0,00   |
|            |       | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 80,14                | 0,00   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 3 089,55             | 154,48 |
|            |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 62,20                | 0,00   |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2 629,07             | 0,00   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 001 000,00        | 828.918,24           | 41,43  |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                         | 0,00                | 31,00                | 0,00   |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 150,00              | 153,00               | 102,00 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00              | 153,00               | 102,00 |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 25 095,77           | 8 194,53             | 32,65  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 17 095,77           | 2 000,00             | 11,70  |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 8 000,00            | 6 194,53             | 77,43  |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 856,00</b>     | <b>2 856,00</b>      | 100,00 |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 856,00            | 2 856,00             | 100,00 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 856,00            | 2 856,00             | 100,00 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 539 069,57</b> | <b>1 534 392,57</b>  | 99,70  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 37 696,97           | 37 649,97            | 99,88  |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 37 696,97           | 37 649,97            | 99,88  |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | 3 718,60            | 3 718,60             | 100,00 |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 718,60            | 3 718,60             | 100,00 |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 497 654,00        | 1 493 024,00         | 99,69  |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 497 654,00        | 1 493 024,00         | 99,69  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>33235.293,68</b> | <b>30.833.563,40</b> | 92,77  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00           | 39 346,00            | 65,58  |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 60 000,00           | 38 075,04            | 63,46  |
|            |       | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 270,96             | 0,00   |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 8 205 404,00        | 7 596 334,00         | 92,58  |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 7 263 935,00        | 6 713 018,77         | 92,42  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                    |                      |                      |         |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 150 000,00           | 120 463,53           | 80,31   |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 7 264,00             | 7 964,00             | 109,64  |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 165 000,00           | 127 339,00           | 77,18   |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 30 000,00            | 33 573,57            | 111,91  |
|            |       | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 176,00               | 0,00    |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00             | 6 031,13             | 301,56  |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 587 205,00           | 587 768,00           | 100,10  |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 372 300,00         | 5 460 041,97         | 85,68   |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 934 260,00         | 2 094 335,30         | 71,38   |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 973 725,00         | 1 762 431,21         | 89,29   |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 404,00             | 2 521,96             | 104,91  |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 420 000,00           | 413 231,84           | 98,39   |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 22 288,00            | 376 180,00           | 1687,81 |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000 000,00         | 766 174,58           | 76,62   |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 4 000,00             | 13 566,73            | 339,17  |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 623,00            | 31 600,35            | 202,27  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 3 870 754,11         | 3 013 168,88         | 77,84   |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 60 754,11            | 60 754,11            | 100,00  |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 60 000,00            | 62 538,10            | 104,23  |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 3 450 000,00         | 2 435 277,63         | 70,59   |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 140 000,00           | 139 566,70           | 99,69   |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 160 000,00           | 312 335,25           | 195,21  |
|            |       | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 55,20                | 0,00    |
|            |       | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                 | 2 641,89             | 0,00    |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 14.726.835,57        | 14.724.672,55        | 99,99   |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 14.411.239,57        | 14.411.239,57        | 100,00  |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 315.596,00           | 313432,98            | 99,31   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>10.308.301,81</b> | <b>10.401.370,02</b> | 100,90  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 8 102 575,00         | 8 102 575,00         | 100,00  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 8 102 575,00         | 8 102 575,00         | 100,00  |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 856 362,00         | 1 856 362,00         | 100,00  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 1 856 362,00         | 1 856 362,00         | 100,00  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 349 364,81           | 442 433,02           | 126,64  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 1 000,00             | 94 068,21            | 9406,80 |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 68 495,98            | 68 495,98            | 100,00  |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 217 284,00           | 217 284,00           | 100,00  |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 62 584,83            | 62 584,83            | 100,00  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>1 388 629,32</b>  | <b>1 376 922,74</b>  | 99,16   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 1 986,00             | 4 658,34             | 234,56  |
|            |       | O610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                             | 0,00                 | 127,00               | 0,00    |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 0,00                 | 9,00                 | 0,00    |
|            |       | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 073,14             | 0,00    |
|            |       | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 0,00                 | 1 058,20             | 0,00    |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 1 986,00             | 2 391,00             | 120,39  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                        | 1 056 714,00         | 1 043 314,13         | 98,73   |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 335 920,00           | 334 166,04           | 99,48   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 408 320,00          | 401 562,81          | 98,35        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 360,00              | 427,26              | 118,68       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 384,00              | 443,00              | 115,36       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 311 730,00          | 306 715,02          | 98,39        |
|            | 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                                                      | 3 012,00            | 3 012,00            | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 012,00            | 3 012,00            | 100,00       |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 56 563,32           | 56 254,37           | 99,45        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 56 563,32           | 56 254,37           | 99,45        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 270 354,00          | 269 683,90          | 99,75        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 907,00            | 9 907,00            | 100,00       |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 28 820,00           | 28 149,90           | 97,67        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 231 627,00          | 231 627,00          | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 232,00</b>     | <b>5 227,41</b>     | <b>99,91</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 232,00            | 5 227,41            | 99,91        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 232,00            | 5 227,41            | 99,91        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 367 403,95</b> | <b>3 367 235,05</b> | <b>99,99</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 859 393,44          | 859 812,29          | 100,05       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 418,85              | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 434 281,00          | 434 281,00          | 100,00       |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 425 112,44          | 425 112,44          | 100,00       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 40 546,00           | 39 641,64           | 97,77        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 290,25              | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 39 546,00           | 39 351,39           | 99,51        |
|            |       | 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            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 276 317,00          | 292 937,58          | 106,02       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 24 984,27           | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 272 995,00          | 265 207,59          | 97,15        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 822,00            | 2 745,72            | 97,30        |
|            |       | 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                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 386 648,00          | 376 298,60          | 97,32        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 3 210,54            | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 377 148,00          | 373 088,06          | 98,92        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 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                                                 | 8 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 258 754,00          | 258 516,61          | 99,91        |
|            |       | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 11,60               | 0,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00              | 428,00              | 214,00       |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 36 244,00           | 36 243,66           | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 222 310,00          | 221 833,35          | 99,79        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 178 036,00          | 173 374,53          | 97,38        |
|            |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 886,50              | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 162 178,00          | 157 135,50          | 96,89        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 15 858,00           | 15 013,64           | 94,68        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                         | 0,00                | 338,89              | 0,00         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 312 897,00          | 302 110,92          | 96,55        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 281 920,00          | 277 150,72          | 98,31        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 30 977,00           | 24 960,20           | 80,58        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 054 812,51        | 1 064 542,88        | 100,92       |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 11 871,70           | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 972 279,67          | 970 238,34          | 99,79        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 77 760,00           | 77 760,00           | 100,00       |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 4 672,84            | 4 672,84            | 100,00       |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9 802 256,00</b> | <b>9 057 735,90</b> | <b>92,40</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 9 802 256,00        | 9 057 735,90        | 92,40        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 7 423,43            | 0,00         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 94 406,00           | 93 794,00           | 99,35        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 9 707 850,00        | 8 956 518,47        | 92,26        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>79 400,00</b>    | <b>57 702,40</b>    | <b>72,67</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 79 400,00           | 57 702,40           | 72,67        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 62 400,00           | 55 321,60           | 88,66        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 17 000,00            | 2 380,80             | 14,00  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 269 500,50</b> | <b>10.240.730,89</b> | 99,72  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 5 335 259,00         | 5 310 038,89         | 99,53  |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 0,00                 | 0,00   |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 0,00                 | 0,00   |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana 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     | 5 332 659,00         | 5 310 038,89         | 99,58  |
|            | 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                                               | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 4 870 243,00         | 4 867 568,86         | 99,95  |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 0,00                 | 0,00   |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 662,32               | 13,25  |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 11 744,87            | 0,00   |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 4 798 361,00         | 4 793 631,54         | 99,90  |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 18 682,00            | 18 581,81            | 99,46  |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 28 000,00            | 42 948,32            | 153,39 |
|            | 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                                               | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00   |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 1 308,50             | 1 308,50             | 100,00 |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 308,50             | 1 308,50             | 100,00 |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00 |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00 |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 59 690,00            | 58 814,64            | 98,53  |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 59 690,00            | 58 814,64            | 98,53  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 357 319,68</b>  | <b>5 .353.695,05</b> | 84,21  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 1 562,57             | 78,13  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 559,76             | 77,99  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2,81                 | 0,00   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 5 689 996,60         | 5 088 956,12         | 89,44  |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 3 990 000,00         | 3 596 632,20         | 90,14  |
|            | 6257  | Dotacja celowa 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 | 1 699 996,60         | 1 492 323,92         | 87,78  |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 9 000,00             | 25,71  |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 35 000,00            | 9 000,00             | 25,71  |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 11 500,35            | 9 382,51             | 81,58  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 11 500,35            | 9 382,51             | 81,58        |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 75 438,84            | 34 914,25            | 46,28        |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00            | 19 475,41            | 32,46        |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 15 438,84            | 15 438,84            | 100,00       |
|               | 90020 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 8,10                 | 0,00         |
|               |       | O400 | Wpływy z opłat produktowej                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8,10                 | 0,00         |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 11 994,63            | 62 532,37            | 521,34       |
|               |       | O570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 74,30                | 0,00         |
|               |       | O580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 100,00               | 0,00         |
|               |       | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 15 873,04            | 0,00         |
|               |       | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 15 917,12            | 0,00         |
|               |       | O950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 213,45            | 0,00         |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 11 994,63            | 18 354,46            | 153,02       |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 531 389,26           | 147.339,13           | 27,73        |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 75 137,11            | 145.343,73           | 193,44       |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 083,00             | 1 995,40             | 184,25       |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 455 169,15           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>841 685,50</b>    | <b>420 326,72</b>    | 49,94        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 841 685,50           | 420 326,72           | 49,94        |
|               |       | O750 | 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                                                   | 0,00                 | 10910,00             | 0,00         |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 102,50               | 102,50               | 100,00       |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 801 583,00           | 371 240,84           | 46,31        |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 40 000,00            | 38 073,38            | 95,18        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>90 788 679,53</b> | <b>83.796.122,34</b> | <b>92,30</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan               | Wykonanie na 31.12.2022 | %      |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>11173144,17</b> | <b>9 640 448,35</b>     | 86,28  |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 41 500,00          | 41 500,00               | 100    |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 500,00          | 41 500,00               | 100    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 40 000,00          | 37 722,82               | 94,307 |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 40 000,00          | 37 722,82               | 94,31  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                 | 381 000,00         | 351 941,93              | 92,37  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00          | 16 019,75               | 53,40  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 245 000,00         | 229 922,18              | 93,85  |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych          | 106 000,00         | 106 000,00              | 100    |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 9 335 000,00       | 7 890 154,29            | 84,52  |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                     |                     |        |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00           | 12 000,00           | 80,00  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 220 000,00        | 7 778 154,29        | 84,36  |
|            | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 100 000,00          | 100 000,00          | 100    |
| 01095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 375 644,17        | 1 319 129,31        | 95,89  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 114,37            | 2 114,37            | 100,00 |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 183,75              | 183,75              | 100,00 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 100,00           | 12 300,00           | 81,46  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 900,00            | 4 400,00            | 74,58  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 218 836,87          | 166 622,01          | 76,14  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 133 474,68        | 1 133 474,68        | 100,00 |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 34,50               | 34,50               | 100,00 |
| <b>020</b> |       | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>156 927,20</b>   | <b>128 380,48</b>   | 81,81  |
|            | 02095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 156 927,20          | 128 380,48          | 81,81  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 130,00           | 25 109,82           | 99,92  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 131 797,20          | 103 270,66          | 78,36  |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 152 833,60</b> | <b>4 404 852,27</b> | 85,48  |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 167 046,00        | 1 047 614,35        | 89,77  |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 211 684,00          | 175 392,00          | 82,86  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 955 362,00          | 872 222,35          | 91,30  |
| 60013      |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 50 000,00           | 12 300,00           | 24,60  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00           | 12 300,00           | 24,60  |
| 60014      |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 223 000,00          | 198 226,98          | 88,89  |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 73 000,00           | 69 936,98           | 95,80  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00           | 28 290,00           | 56,58  |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00 |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 415 884,00        | 2 892 283,54        | 84,67  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 92 000,00           | 80 638,28           | 87,65  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 164 000,00          | 153 540,21          | 93,62  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 571 824,00          | 418 973,95          | 73,27  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 50 000,00           | 24 995,28           | 49,99  |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 200 000,00          | 29 231,40           | 14,62  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 218 060,00        | 2 113 716,22        | 95,30  |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 120 000,00          | 71 188,20           | 59,32  |
| 60095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 296 903,60          | 254 427,40          | 85,69  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 11 000,00           | 6 079,77            | 55,27  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 199 307,00          | 180 871,03          | 90,75  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 15 280,00           | 13 193,53           | 86,35  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 36 688,00           | 31 873,05           | 86,88  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 9 716,00            | 4 627,28            | 47,63  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 336,86            | 0,00                | 0,00   |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 3 000,00            | 2 717,00            | 90,57  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 500,00            | 0,00                | 0,00   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 14 165,74           | 14 165,74           | 100,00 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 500,00            | 900,00              | 60,00  |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 2 410,00            | 0,00                | 0,00   |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>14 000,00</b>    | <b>13 794,59</b>    | 98,53  |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 14 000,00           | 13 794,59           | 98,53  |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                   |                      |        |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 14 000,00         | 13 794,59            | 98,53  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>489 000,00</b> | <b>414 128,95</b>    | 84,69  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 75 000,00         | 21 330,50            | 28,44  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 75 000,00         | 21 330,50            | 28,44  |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                   | 414 000,00        | 392 798,45           | 94,88  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 000,00          | 2 447,58             | 81,59  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 246 400,00        | 236 684,32           | 96,06  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 64 600,00         | 62 136,55            | 96,19  |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 100 000,00        | 91 530,00            | 91,53  |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>370 795,00</b> | <b>225 264,04</b>    | 60,75  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 347 795,00        | 209 709,30           | 60,30  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 710,00          | 0,00                 | 0,00   |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 128,93            | 128,93               | 100,00 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 245,00            | 0,00                 | 0,00   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00         | 8 000,00             | 80,00  |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 550,00          | 3 550,00             | 100,00 |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 022,42          | 8 022,42             | 100,00 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 319 422,00        | 185 291,30           | 58,01  |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 716,65          | 4 716,65             | 100    |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                     | 20 000,00         | 14 969,00            | 74,85  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00         | 14 969,00            | 74,85  |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 585,74               | 19,52  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00          | 585,74               | 29,29  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00                 | 0,00   |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | <b>469 833,86</b> | <b>450 750,14</b>    | 95,94  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 469 833,86        | 450 750,14           | 95,94  |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 736,16            | 558,44               | 75,86  |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 367 610,95        | 353 857,46           | 96,26  |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 224,97          | 2 224,97             | 100,00 |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 11 489,63         | 10 716,79            | 93,27  |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 87 772,15         | 83 392,48            | 95,01  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>13894093,9</b> | <b>11 892 138,96</b> | 85,59  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 483 125,61        | 442 581,59           | 91,61  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 350 518,00        | 333 322,88           | 95,09  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 22 120,00         | 19 314,91            | 87,32  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 64 443,64         | 61 523,90            | 95,47  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 8 092,90          | 6 254,59             | 77,28  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 000,00          | 3 426,37             | 48,95  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 499,89          | 1 500,00             | 33,33  |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 7 911,60          | 4 120,00             | 52,08  |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00                 | 0,00   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 7 649,66          | 7 649,66             | 100,00 |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 4 400,00          | 0,00                 | 0,00   |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 4 588,71          | 4 571,46             | 99,62  |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 901,21            | 897,82               | 99,62  |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 359 600,00        | 337 042,74           | 93,73  |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,                | 36 000,00         | 33 629,33            | 93,41  |

|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |      | związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących         |              |              |        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 300 000,00   | 287 413,24   | 95,80  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 600,00     | 1 842,00     | 51,17  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 000,00    | 11 182,56    | 69,89  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     | 2 975,61     | 74,39  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 10811214,7   | 9 072 686,83 | 83,92  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 82 500,00    | 81 655,12    | 98,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 764 214,00 | 5 537 899,31 | 96,07  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 337 325,25   | 336 365,71   | 99,72  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 008 341,00 | 937 717,64   | 93,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 134 544,00   | 107 507,15   | 79,90  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00    | 1 818,00     | 18,18  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 23 500,00    | 23 016,98    | 97,94  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 803 811,33 | 1 037 179,65 | 57,50  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 359 500,00   | 128 767,42   | 35,82  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 65 824,00    | 49 417,87    | 75,08  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 500,00     | 7 342,00     | 97,89  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 882 353,07   | 548 224,85   | 62,13  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00    | 29 644,08    | 74,11  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 40 000,00    | 38 071,70    | 95,18  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 8 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00    | 4 706,27     | 47,06  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 125 329,69   | 125 329,69   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 500,00    | 75 675,85    | 98,92  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 31 972,36    | 2 347,54     | 7,34   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 482 300,00   | 416 578,04   | 86,37  |
|       | 4090 | Honoraria                                                           | 6 000,00     | 5 595,30     | 93,26  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 300,00    | 143,04       | 1,16   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00     | 20,49        | 1,02   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36 000,00    | 30 377,67    | 84,38  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 000,00   | 127 922,06   | 98,40  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 22 000,00    | 9 138,60     | 41,54  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 240 000,00   | 238 200,38   | 99,25  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 34 000,00    | 5 180,50     | 15,24  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 866 770,00   | 865 967,58   | 99,91  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 588,00       | 578,53       | 98,39  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 593 101,00   | 592 684,75   | 99,93  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 127,00    | 42 126,57    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 862,00   | 110 857,31   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 157,00    | 13 147,99    | 99,93  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 533,00     | 4 533,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 365,00     | 6 350,89     | 99,78  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 201,00     | 1 200,30     | 99,94  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 130,00       | 130,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 65 067,00    | 64 846,97    | 99,66  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 164,00     | 5 158,07     | 99,89  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 854,00     | 4 753,14     | 97,92  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 156,00     | 1 155,06     | 99,92  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 799,00    | 15 799,00    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 646,00     | 2 646,00     | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20,00        | 0,00         | 0,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                   |                     |                     |        |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 891 083,59          | 757 282,18          | 84,98  |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 200 000,00          | 186 510,75          | 93,26  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 117 568,16          | 95 136,36           | 80,92  |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 105 061,58          | 96 755,49           | 92,09  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 82 595,77           | 78 684,26           | 95,26  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 340 358,08          | 281 756,70          | 82,78  |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                              | 1 000,00            | 365,00              | 36,50  |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 6 000,00            | 3 000,00            | 50,00  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 20 000,00           | 10 235,16           | 51,18  |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                 | 500,00              | 59,00               | 11,80  |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 15 000,00           | 4 779,46            | 31,86  |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>2 856,00</b>     | <b>2 856,00</b>     | 100,00 |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 2 856,00            | 2 856,00            | 100,00 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 257,85              | 257,85              | 100,00 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 36,76               | 36,76               | 100,00 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 061,39            | 1 061,39            | 100,00 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>2 310 053,60</b> | <b>2 221 014,17</b> | 96,15  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00 |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                              | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00 |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 472 181,00          | 429 578,32          | 90,98  |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                         | 146 500,00          | 146 500,00          | 100,00 |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 43 000,00           | 41 758,63           | 97,11  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 93 381,00           | 91 949,09           | 98,47  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 113 000,00          | 89 244,55           | 78,98  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 10 000,00           | 8 800,01            | 88,00  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 42 600,00           | 42 195,19           | 99,05  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 8 000,00            | 4 400,85            | 55,01  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 15 700,00           | 4 730,00            | 30,13  |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 500,00              | 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 |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 271 718,60          | 230 411,85          | 84,80  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 210,00              | 0,00                | 0,00   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 245,00              | 0,00                | 0,00   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 17 718,60           | 8 787,02            | 49,59  |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 2 000,00            | 721,80              | 36,09  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 251 045,00          | 220 903,03          | 87,99  |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 497 654,00        | 1 493 024,00        | 99,69  |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                      | 375 800,00          | 372 040,00          | 99,00  |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 1 184,00            | 1 184,00            | 100,00 |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 1 120 670,00        | 1 119 800,00        | 99,92  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>144 374,00</b>   | <b>144 374,00</b>   | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |                      |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 144 374,00          | 144 374,00           | 100,00       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 144 374,00          | 144 374,00           | 100,00       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 019 082,00</b> | <b>974 151,54</b>    | <b>95,59</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 019 082,00        | 974 151,54           | 95,59        |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 20 000,00           | 10 000,00            | 50,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 999 082,00          | 964 151,54           | 96,50        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 205 000,00          | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 205 000,00          | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>18927536,23</b>  | <b>18 752 836,35</b> | <b>99,08</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 11175277,45         | 11 070 035,47        | 99,06        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 373 612,00          | 372 342,69           | 99,66        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 402 924,00        | 1 401 932,23         | 99,93        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 103 436,00          | 103 432,79           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 261 421,63        | 1 260 602,24         | 99,94        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 133 300,01          | 132 616,87           | 99,49        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 686 585,44          | 672 317,10           | 97,92        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 301 090,00          | 300 928,60           | 99,95        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 136 550,00          | 125 726,73           | 92,07        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 124 441,41          | 88 159,67            | 70,84        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 785,00            | 5 902,30             | 86,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 144 319,00          | 129 743,72           | 89,90        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 767,00           | 9 719,93             | 90,28        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 316,00            | 2 374,83             | 71,62        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 14 279,00           | 14 175,78            | 99,27        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 353 175,00          | 353 175,00           | 100,00       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 897,00              | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 392,00            | 1 820,00             | 76,09        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 695,00            | 1 269,22             | 74,88        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 5 681 417,96        | 5 670 925,75         | 99,82        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 422 874,00          | 422 870,02           | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 5 571 042,00        | 5 535 392,38         | 99,36        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 122 210,00          | 122 210,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 743 298,00          | 743 297,63           | 100          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 49 972,00           | 49 971,75            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 403 274,00          | 403 273,83           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 49 075,00           | 49 074,10            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 42 859,00           | 42 858,63            | 100,00       |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 15 474,00           | 15 473,39            | 99,996       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 71 376,00           | 66 742,67            | 93,51        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 3 151,00            | 1 995,00             | 63,31        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 391 378,00        | 2 375 271,21         | 99,33        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 069,00            | 3 788,77             | 93,11        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 12 036,00           | 10 773,58            | 89,51        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 506,00              | 505,11               | 99,82        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 124 629,00          | 124 629,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 900,00            | 1 024,00             | 53,89        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 790,00     | 2 716,24     | 97,36  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 425 696,00 | 1 424 439,09 | 99,912 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 97 349,00    | 97 348,38    | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 556 192,00   | 545 108,34   | 98,01  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 28 668,00    | 28 115,34    | 98,07  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 75 666,00    | 74 521,60    | 98,49  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 910,00     | 8 235,82     | 92,43  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 985,00       | 577,16       | 58,59  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 414 311,00   | 406 009,71   | 98,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 27 652,00    | 27 648,71    | 99,99  |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 238 379,00   | 238 279,26   | 99,96  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 238 379,00   | 238 279,26   | 99,96  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 59 489,00    | 58 097,59    | 97,66  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 53 489,00    | 52 097,59    | 97,40  |
| 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 | 20 899,00    | 20 625,97    | 98,69  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 109,00     | 1 095,01     | 98,739 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 655,00     | 2 603,43     | 98,06  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 388,00       | 373,12       | 96,16  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 999,00       | 999,00       | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 14 845,00    | 14 653,36    | 0,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 903,00       | 902,05       | 0,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 518 660,00   | 508 473,56   | 98,04  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 26 331,00    | 25 181,31    | 95,63  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 65 583,00    | 63 251,59    | 96,45  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 559,00     | 6 475,09     | 85,66  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 302,00    | 16 302,00    | 100    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 434,00       | 5,78         | 1,33   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 375 735,00   | 370 543,37   | 98,62  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 26 716,00    | 26 714,42    | 99,99  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 63 762,47    | 56 417,69    | 88,48  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 560,01       | 560,01       | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 63 202,46    | 55 857,68    | 88,38  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 723 835,31   | 720 406,09   | 99,53  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 5 290,00     | 5 289,72     | 99,995 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 350,00     | 6 350,00     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 89,00        | 0,00         | 0,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 9 009,90     | 9 009,90     | 100,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 060,00     | 1 060,00     | 100    |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 156,17       | 156,17       | 100,00 |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 18,37        | 18,37        | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 66,00        | 0,00         | 0,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 126,52    | 10 126,52    | 100    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 191,33     | 1 191,33     | 100,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 878,33       | 878,33       | 100,00 |

|            |       |                                                                                                           |                     |                     |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 103,30              | 103,30              | 100,00 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 800,00              | 800,00              | 100,00 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 600,00            | 7 552,80            | 99,38  |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 087,22            | 2 087,22            | 100,00 |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 245,56              | 245,56              | 100,00 |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 130,00              | 127,38              | 97,98  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 893,50           | 40 039,40           | 97,91  |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 275,98            | 9 275,98            | 100,00 |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 091,30            | 1 091,30            | 100,00 |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 294 519,00          | 294 457,02          | 99,979 |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 5 359,00            | 5 359,00            | 100,00 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 930,00              | 930,00              | 100,00 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 122 534,00          | 122 534,00          | 100,00 |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 77,22               | 77,22               | 100    |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 9,08                | 9,08                | 100,00 |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 16 376,00           | 16 374,07           | 99,99  |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 108 114,00          | 106 767,78          | 98,75  |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 45 489,75           | 45 489,75           | 100    |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 5 351,78            | 5 351,78            | 100,00 |
|            | 4807  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 3 641,58            | 3 641,58            | 100,00 |
|            | 4809  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 428,42              | 428,42              | 100,00 |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 24 543,00           | 23 583,11           | 96,089 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>216 034,63</b>   | <b>189 326,72</b>   | 87,64  |
|            | 85151 | Świadczenia wyspecjalistyczne                                                                             | 3 720,00            | 2 728,00            | 73,33  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 520,00            | 2 520,00            | 100,00 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 992,00              | 0,00                | 0      |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 208,00              | 208,00              | 100,00 |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 17 000,00           | 15 000,00           | 88,24  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 500,00            | 5 000,00            | 76,92  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 185 082,63          | 161 382,90          | 87,20  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 36 900,00           | 34 259,28           | 92,84  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 12 000,00           | 9 767,49            | 81,40  |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                    | 2 700,00            | 2 178,82            | 80,70  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 131 732,63          | 113 442,74          | 86,12  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 200,00            | 1 184,57            | 98,71  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 550,00              | 550,00              | 100,00 |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                     | 10 232,00           | 10 215,82           | 99,84  |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            | 4 988,41            | 99,77  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 001,80            | 2 999,97            | 99,94  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 522,00              | 521,37              | 99,88  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 55,00               | 54,67               | 99,40  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300,00              | 300,00              | 100,00 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 353,20            | 1 351,40            | 99,87  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>6 443 530,10</b> | <b>6 227 246,33</b> | 96,64  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 476 000,00          | 473 304,00          | 99,43  |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 476 000,00          | 473 304,00          | 99,43  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 097 617,59 | 970 436,95   | 88,41  |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 364 222,20   | 364 222,20   | 100,00 |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 496 523,00   | 496 523,00   | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 13 277,90    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 381,63     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 324,47       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 400,00     | 2 353,00     | 98,04  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 758,00    | 40 590,00    | 99,59  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 000,00    | 28 999,99    | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 148 730,39   | 37 748,76    | 25,38  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                       | 4 585,00     | 3 303,70     | 72,05  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 685,00     | 3 246,00     | 88,09  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 200,00       | 57,70        | 28,85  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                             | 40 546,00    | 39 641,64    | 97,77  |
|       | 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     | 290,25       | 29,03  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                            | 39 546,00    | 39 351,39    | 99,51  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 485 888,00   | 465 632,60   | 95,83  |
|       | 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                                                                         | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 482 566,00   | 462 886,88   | 95,92  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                             | 2 822,00     | 2 745,72     | 97,30  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 58 133,03    | 96,89  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    | 58 133,03    | 96,89  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 386 648,00   | 375 690 98   | 97,17  |
|       | 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                                                                         | 8 500,00     | 2 602,92     | 30,62  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 377 148,00   | 373 088,06   | 98,92  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 376 770,00 | 1 354 421,61 | 98,38  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 11 850,00    | 11 783,76    | 99,44  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 500,00    | 39 900,00    | 98,52  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 917 834,00   | 915 018,40   | 99,69  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 57 690,00    | 57 689,35    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 162 916,00   | 161 732,93   | 99,27  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 15 930,00    | 15 018,66    | 94,28  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 800,00     | 2 800,00     | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 956,00           | 27 792,57           | 92,78  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00                | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 800,00            | 7 797,88            | 99,97  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            | 3 284,90            | 73,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 1 772,70            | 70,91  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 994,00           | 66 776,50           | 89,04  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 4 403,93            | 88,08  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 1 605,49            | 80,27  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 750,95            | 87,55  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 20 594,00           | 20 593,10           | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 243,00              | 243,00              | 100,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 300,00            | 1 780,49            | 77,41  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 663,00            | 6 663,00            | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 6 014,00            | 75,18  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 351 376,00          | 339 078,09          | 96,50  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 28 265,00           | 26 338,23           | 93,18  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 23 409,00           | 22 993,54           | 98,23  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 964,00            | 638,22              | 32,50  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 135 460,00          | 131 972,60          | 97,43  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 162 178,00          | 157 135,50          | 96,89  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 383 377,00          | 371 398,60          | 96,88  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 352 400,00          | 346 438,40          | 98,31  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 30 977,00           | 24 960,20           | 80,58  |
| 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                               | 450 000,00          | 450 000,00          | 100,00 |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                         | 450 000,00          | 450 000,00          | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 330 722,51        | 1 326 205,13        | 99,66  |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 343 360,00          | 343 360,00          | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 961 415,36          | 957 450,16          | 99,59  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 113,00           | 12 113,00           | 100,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 084,90            | 2 084,90            | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 115,32            | 2 114,95            | 99,98  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 364,02              | 364,02              | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 152,95              | 111,99              | 73,22  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 51,08               | 51,08               | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 590,54            | 1 180,49            | 74,22  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 202,50            | 5 201,70            | 99,98  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 172,84            | 2 172,84            | 100,00 |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 802 256,00</b> | <b>9 050 312,47</b> | 92,33  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 802 256,00        | 9 050 312,47        | 92,33  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 871 000,00        | 8 632 500,00        | 97,31  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 75 300,00           | 74 700,00           | 99,20  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 124 467,53          | 121 535,54          | 97,64  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 738,04           | 21 218,88           | 97,61  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 244,43            | 1 772,76            | 78,98  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |        |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 015,00           | 12 477,28            | 69,26  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 23 396,00           | 18 124,55            | 77,47  |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 1 406,00            | 1 404,90             | 99,92  |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 100,00              | 89,10                | 89,10  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 646 500,00          | 148 400,46           | 22,95  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 489,00              | 489,00               | 100,00 |
|            | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 14 710,79           | 14 710,79            | 100,00 |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 2 889,21            | 2 889,21             | 100,00 |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>135 453,00</b>   | <b>111 561,06</b>    | 82,36  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 11 253,00           | 11 028,26            | 98,00  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 631,00              | 613,65               | 97,25  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 483,00            | 1 453,49             | 98,01  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 212,00              | 208,29               | 98,25  |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 168,00            | 7 994,39             | 97,87  |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 759,00              | 758,44               | 99,93  |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00            | 100,00 |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00            | 100,00 |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 95 200,00           | 71 532,80            | 75,14  |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 78 200,00           | 69 152,00            | 88,43  |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 17 000,00           | 2 380,80             | 14,00  |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 14 000,00           | 14 000,00            | 100,00 |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 14 000,00           | 14 000,00            | 100,00 |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 917 433,5</b> | <b>10 809 181,16</b> | 99,01  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 5 335 259,00        | 5 310 038,89         | 99,53  |
|            | 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 | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00   |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 315 062,00        | 5 292 515,77         | 99,58  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 250,00            | 3 250,00             | 100,00 |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 774,00            | 3 774,00             | 100,00 |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 227,00            | 1 226,39             | 99,95  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 106,00              | 105,94               | 99,94  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 600,00            | 1 600,00             | 100,00 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 640,00            | 7 566,79             | 99,04  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00              | 0,00                 | 0,00   |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                 | 0,00   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 059 083,00        | 5 011 839,53         | 99,07  |
|            | 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 | 20 000,00           | 11 775,23            | 58,88  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 300,00              | 0,00                 | 0,00   |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 285 371,00        | 4 281 641,54         | 99,91  |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 18 352,00           | 18 251,90            | 99,45  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 222 089,00          | 214 797,33           | 96,72  |

|            |       |                                                                                                                                                |                    |                      |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 15 500,00          | 14 661,17            | 94,59        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 416 838,00         | 414 252,19           | 99,38        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 877,00           | 1 778,07             | 36,46        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 923,00          | 17 980,24            | 95,02        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 39 014,00          | 29 635,04            | 75,96        |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 330,00             | 329,91               | 99,97        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 989,00           | 4 988,91             | 100,00       |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 6 000,00           | 531,14               | 8,85         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 400,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 5 000,00           | 1 216,86             | 24,34        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 308,50           | 1 308,50             | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 308,50           | 1 308,50             | 100,00       |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 462 093,00         | 427 179,60           | 92,44        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 000,00          | 61 389,97            | 87,70        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 989,00           | 2 988,55             | 99,98        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 600,00          | 10 947,88            | 86,89        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 800,00           | 1 536,22             | 85,35        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 368 263,00         | 345 467,37           | 93,81        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 400,00           | 2 847,63             | 83,75        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 941,00           | 1 940,13             | 99,96        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00           | 61,85                | 6,19         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 690,00          | 58 814,64            | 98,53        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 59 690,00          | 58 814,64            | 98,53        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>11431690,97</b> | <b>10 095 321,93</b> | <b>88,31</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 5 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 5 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 7 624 000,00       | 7 068 601,26         | 92,72        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 196 220,00         | 154 618,62           | 78,80        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 8 883,09           | 7 571,07             | 85,23        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 35 164,60          | 27 066,90            | 76,97        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5 044,00           | 3 866,83             | 76,66        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 12 000,00          | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 34 609,84          | 4 040,30             | 11,67        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 014 312,40       | 3 568 007,55         | 88,88        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 5 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 266,07           | 5 266,07             | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 5 000,00           | 1 098,00             | 21,96        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 500,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 391 558,00       | 2 388 623,92         | 99,88        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 908 442,00         | 908 442,00           | 100,00       |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 82 000,00          | 37 803,00            | 46,10        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 000,00          | 0,00                 | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 45 000,00          | 19 803,00            | 44,01        |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00           | 18 000,00           | 66,67        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 239 379,83        | 971 714,30          | 78,40        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 550 000,00          | 467 978,42          | 85,09        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 436 395,83          | 423 477,70          | 97,04        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 3 752,18            | 25,01        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 237 984,00          | 76 506,00           | 32,15        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 75 438,84           | 42 006,87           | 55,68        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 938,84           | 7 625,01            | 24,65        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33 000,00           | 24 149,49           | 73,18        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 500,00           | 10 232,37           | 97,45        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 61 994,63           | 49 243,83           | 79,43        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 61 994,63           | 49 243,83           | 79,43        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 343 877,67        | 1 925 952,67        | 82,17        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 500,00            | 505,40              | 11,23        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 33 000,00           | 14 420,00           | 43,70        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 303 100,00          | 287 454,25          | 94,84        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 165 000,00          | 131 101,15          | 79,46        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 333 083,00          | 314 680,46          | 94,48        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 539 693,17          | 460 989,40          | 85,42        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 24 000,00           | 20 916,00           | 0,00         |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 000,00            | 87,27               | 8,73         |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 7 335,50            | 3 879,80            | 52,89        |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 450,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 405 000,00          | 394 540,87          | 97,42        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 523 716,00          | 297 378,07          | 56,78        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 991 698,69</b> | <b>1 683 950,36</b> | <b>84,55</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 286 698,69        | 1 036 935,77        | 80,59        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 9 980,00            | 1 991,86            | 19,96        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 386 533,00          | 330 423,62          | 85,48        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 25 304,16           | 22 059,29           | 87,18        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 68 370,00           | 57 358,83           | 83,89        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 9 796,00            | 1 466,76            | 14,97        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 866,00            | 3 866,00            | 79,45        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 186 007,24          | 147 401,46          | 79,25        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 29 118,41           | 25 219,81           | 86,61        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 240 907,76          | 225 696,85          | 93,69        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 1 840,00            | 92,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 287 019,24          | 196 062,99          | 68,31        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 10 230,00           | 9 433,87            | 92,22        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 025,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 13 544,88           | 13 544,88           | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 6 000,00            | 225,00              | 3,75         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 5 997,00            | 344,55              | 5,75         |
| 92116      |       | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 560 000,00          | 560 000,00          | 100,00       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 560 000,00          | 560 000,00          | 100,00       |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 105 000,00          | 47 995,00           | 45,71        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               | 2730  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00       |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 7 995,00             | 31,98        |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 39 019,59            | 97,55        |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 40 000,00            | 39 019,59            | 97,55        |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 226 716,64</b>  | <b>691 919,51</b>    | <b>56,40</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 226 716,64         | 691 919,51           | 56,40        |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 77 694,00            | 77 693,75            | 100,00       |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 400,00            | 1 612,44             | 15,50        |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00            | 20 200,00            | 96,19        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 500,00            | 20 714,65            | 92,07        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 2 245,54             | 44,91        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 2 705,98             | 45,10        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 188 039,64           | 136 009,28           | 72,33        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 593 000,00           | 430 737,87           | 72,64        |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 301 583,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>96 494 343,09</b> | <b>88 123 809,38</b> | <b>91,33</b> |

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie na 31.12.2022 | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 156 144,17</b> | <b>1 156 144,17</b>     | <b>100</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 156 144,17        | 1 156 144,17            | 100           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 156 144,17        | 1 156 144,17            | 100           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>164 991,00</b>   | <b>158 021,79</b>       | <b>95,78</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 164 991,00          | 158 021,79              | 95,78         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 164 991,00          | 158 021,79              | 95,78         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 856,00</b>     | <b>2 856,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 856,00            | 2 856,00                | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 856,00            | 2 856,00                | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>56 563,32</b>    | <b>56 254,37</b>        | <b>99,45</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 56 563,32           | 56 254,37               | 99,45         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |        |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 56 563,32            | 56 254,37            | 99,45  |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 232,00</b>      | <b>5 227,41</b>      | 99,91  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 5 232,00             | 5 227,41             | 99,91  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 232,00             | 5 227,41             | 99,91  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 604 982,67</b>  | <b>1 597 898,50</b>  | 99,56  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 434 281,00           | 434 281,00           | 100,00 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 434 281,00           | 434 281,00           | 100,00 |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 36 244,00            | 36 243,66            | 100,00 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 36 244,00            | 36 243,66            | 100,00 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 162 178,00           | 157 135,50           | 96,89  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 162 178,00           | 157 135,50           | 96,89  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 972 279,67           | 970 238,34           | 99,79  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 972 279,67           | 970 238,34           | 99,79  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 192 018,50</b> | <b>10 163 793,57</b> | 99,72  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 332 659,00         | 5 310 038,89         | 99,58  |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 332 659,00         | 5 310 038,89         | 99,58  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 798 361,00         | 4 793 631,54         | 99,90  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 798 361,00         | 4 793 631,54         | 99,90  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 308,50             | 1 308,50             | 100,00 |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 308,50             | 1 308,50             | 100,00 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |               |       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 59 690,00     | 58 814,64     | 98,53 |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 690,00     | 58 814,64     | 98,53 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 13 182 787,66 | 13 140 195,81 | 99,68 |

**Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie na 31.12.2022 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                     | <b>400,00</b>    | <b>620,00</b>           |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>400,00</b>    | <b>620,00</b>           |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 400,00           | 620,00                  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                             | <b>9.800,00</b>  | <b>6.777,79</b>         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>9.800,00</b>  | <b>6.777,79</b>         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 9.800,00         | 6.777,79                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>49.000,00</b> | <b>194.455,72</b>       |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>49.000,00</b> | <b>194.455,72</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 25.000,00        | 89.980,97               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 4.000,00         | 11.584,67               |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 20.000,00        | 92.890,08               |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       | <b>59.200,00</b> | <b>201.853,51</b>       |

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie na 31.12.2022 | %             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>1 156 144,17</b> | <b>1 156 144,17</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 156 144,17        | 1 156 144,17            | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 114,37            | 2 114,37                | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 183,75              | 183,75                  | 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 12 300,00           | 12300,00                | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 400,00            | 3400,00                 | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 4 636,87            | 4 636,87                | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 133 474,68        | 1 133 474,68            | 100,00        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 34,50               | 34,50                   | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>164 991,00</b>   | <b>158 021,79</b>       | <b>95,78</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 164 991,00          | 158 021,79              | 95,78         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 131 536,00          | 125 710,85              | 95,57         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 22 582,94           | 21 581,60               | 95,57         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 3 222,40            | 3 079,68                | 95,57         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 7 649,66            | 7 649,66                | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>2 856,00</b>     | <b>2 856,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 2 856,00            | 2 856                   | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 500,00            | 1 500                   | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 257,85              | 257,85                  | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 36,76               | 36,76                   | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 061,39            | 1 061,39                | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>56 563,32</b>    | <b>56 115,77</b>        | <b>99,21</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 563,32           | 56 115,77               | 99,21         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 560,01              | 560,01                  | 100           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 56 003,31           | 55 555,76               | 99,20         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>5 232,00</b>     | <b>5 227,41</b>         | <b>99,91</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 5 232,00            | 5 227,41                | 99,91         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 001,80             | 2 999,97             | 99,94        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 522,00               | 521,37               | 99,88        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 55,00                | 54,67                | 99,4         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00               | 300                  | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 353,20             | 1 351,40             | 99,87        |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 604 982,67</b>  | <b>1 597 898,50</b>  | <b>99,56</b> |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 434 281,00           | 434 281              | 100,00       |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 434 281,00           | 434 281,00           | 100,00       |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 36 244,00            | 36 243,66            | 100,00       |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 35 700,00            | 35 700,00            | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 544,00               | 543,66               | 99,94        |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 162 178,00           | 157 135,50           | 96,89        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 162 178,00           | 157 135,50           | 96,89        |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 972 279,67           | 970 238,34           | 99,79        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 953 215,36           | 951 215,36           | 99,79        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 113,00            | 12 113,00            | 100,00       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 115,32             | 2 114,95             | 99,98        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 152,95               | 111,99               | 73,22        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 181,54               | 181,54               | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 501,50             | 4 501,50             | 100,00       |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 192 018,50</b> | <b>10 163 793,57</b> | <b>99,72</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 5 332 659,00         | 5 310 038,89         | 99,58        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 315 062,00         | 5 292 515,77         | 99,58        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 250,00             | 3 250,00             | 100,00       |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 774,00             | 3 774,00             | 100,00       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 227,00             | 1 226,39             | 99,95        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 106,00               | 105,94               | 99,94        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 640,00             | 7 566,79             | 99,04        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 4 798 361,00         | 4 793 631,54         | 99,90        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 285 371,00         | 4 281 641,54         | 99,91        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 73 036,00            | 73 036,00            | 100,00       |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 710,00            | 12 710,00            | 100,00       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 391 383,00           | 391 383,00           | 100,00       |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 292,00             | 1 292,00             | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 923,00            | 12 923,00            | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 832,00            | 15 832,00            | 100,00       |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 814,00             | 3 814,00             | 100,00       |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 0                    | 0,00         |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 308,50             | 1 308,50             | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 308,50             | 1 308,50             | 100,00       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 59 690,00            | 58 814,64            | 98,53        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 59 690,00            | 58 814,64            | 98,53        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 182 787,66</b> | <b>13 140 057,21</b> | <b>99,68</b> |

## Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 2022 r.

| Dział     | 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                    |                            |              |                      |              |              |                   |                                               |
| <b>1.</b> | <b>Centrum Integracji Społecznej</b> | 50.000,00                  | 2.712.300,00 | <b>450.000,00</b>    | 2.762.300,00 | 2.642.300,00 | -                 | 120.000,00                                    |

|           |                                      |            |              |                   |              |              |   |            |
|-----------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---|------------|
|           | wykonanie                            | 28.631,98  | 2.601.950,25 | <b>450.000,00</b> | 2.630.582,23 | 2.567.085,35 | - | 63.496,88  |
| <b>2.</b> | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b> | 200.000,00 | 4.895.000,00 | -                 | 5.095.000,00 | 4.895.000,00 | - | 200.000,00 |
|           | wykonanie                            | 126.154,37 | 4.631.411,73 | -                 | 4.757.566,10 | 4.632.132,41 | - | 125.433,69 |

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                 | 206.000,00                                                                                                                                        | 206.000,00                    | -                                                                |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie na 31.12.2022 | %            |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>200.754,11</b> | <b>200.320,81</b>       | <b>99,78</b> |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 200.754,11        | 200.320,81              | 99,78        |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 140.000,00        | 139.566,70              | 99,69        |
|            |          | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 60.754,11         | 60.754,11               | 100,00       |
|            |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                      | <b>200.754,11</b> | <b>200.320,81</b>       | <b>99,78</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                               | Plan              | Wykonanie na 31.12.2022 | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                              | <b>202.082,63</b> | <b>176.382,90</b>       | <b>87,28</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>17.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>        | <b>88,24</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10.000,00         | 10.000,000              | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            | 0                       | 0            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6.500,00          | 5.000,00                | 76,92        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>185.082,63</b> | <b>161.382,90</b>       | <b>87,20</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36.900,00         | 34.259,28               | 92,84        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12.000,00         | 9.767,49                | 81,40        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2.700,00          | 2.178,82                | 80,70        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 131.732,63        | 113.442,74              | 86,12        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1.200,00          | 1.184,57                | 98,71        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00            | 550,00                  | 100,00       |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>202.082,63</b> | <b>176.382,90</b>       | <b>87,28</b> |

Plan dochodów na początek roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w wysokości 168.000,00 zł.

Plan dochodów wyniósł 200.754,11 w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.754,11 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w kwocie 202.082,63 zł. W 2022 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 200.320,81 zł w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 139.566,70 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.754,11 zł, natomiast wydatki w kwocie 176.382,90 zł, które poniesiono na:

**Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii**

Na plan 17.000,00 zł w 2022 roku wydatkowano 15.000,00 zł co stanowi 88,24 % z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.000,00 zł  
usługi pozostałe 5.000,00 zł

wydatkowano na usługi związane z realizacją działań profilaktycznych i organizacja Dnia Dziecka, diagnoza zagrożeń lokalnych

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 185.082,63 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 161.382,90 zł, co stanowi 87,20% plan z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe 34.259,28 zł  
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta

materiały biurowe 9.767,49 zł

materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz prowadzeniem profilaktycznej i edukacyjnej działalności na temat uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień

zakup środków żywności 2.178,82 zł

artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień

zakup usług pozostałych 113.442,74 zł

wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, psychologa, wypoczynek wakacyjny, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu, organizacją Dnia Dziecka

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.184,57 zł

opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie

szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie 550,00 zł

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

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                              | Plan             | Wykonanie na 31.12.2022 | %            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      |                                                                                                    |                  |                         |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>75.438,84</b> | <b>34.914,25</b>        | <b>46,28</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>75.438,84</b> | <b>34.914,25</b>        | <b>46,28</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 60.000,00        | 19.475,41               | 32,46        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                          | 15.438,84        | 15.438,84               | 100,00       |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                       | <b>75.438,84</b> | <b>34.914,25</b>        | <b>46,28</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                              | Plan             | Wykonanie na 31.12.2022 | %            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      |                                                                                                    |                  |                         |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>75.438,84</b> | <b>42.006,87</b>        | <b>55,68</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>75.438,84</b> | <b>42.006,87</b>        | <b>55,68</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 1.000,00         | 0                       | 0            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 30.938,84        | 7.625,01                | 24,65        |

|  |      |                         |                  |                  |              |
|--|------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.000,00        | 24.149,49        | 73,18        |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10.500,00        | 10.232,37        | 97,45        |
|  |      | <b>RAZEM</b>            | <b>75.438,84</b> | <b>42.006,87</b> | <b>55,68</b> |

Plan z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska został uchwalony na początek roku w wysokości 60.000,00 zł. Uchwała Nr L/450/2022 z dnia 25 października 2022 roku został zwiększony o kwotę 6.460,00 zł oraz Uchwała LIV/470/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku został zwiększony o kwotę 8.978,84 zł. Ostatecznie plan na 31.12.2022 r. po stronie dochodów i wydatków wyniósł **75.438,84 zł**. Dochody wykonano w kwocie **34.914,25 zł**, a wydatki w kwocie **42.006,87 zł**.

Poniesiono następujące wydatki:

Zaplanowano **75.438,84 zł** z tego wykonano **42.006,87 zł** tj. 55,68% planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 7.625,01 zł  |
| zakup worków i rękawic                                                                                                                                                                                                                                           | 794,48 zł    |
| utrzymanie byłego składowiska w m. Karczyn                                                                                                                                                                                                                       | 6.181,53 zł  |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                                                                                                                                                                                     | 649,00 zł    |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 24.149,49 zł |
| akcja sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych – zadanie zastępcze                                                                                                                                                | 1.918,25 zł  |
| badania laboratoryjno-monitoringowe byłego składowiska w m. Karczyn                                                                                                                                                                                              | 4.305,00 zł  |
| usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z pogorzeliska- Trzaski, dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem, gadżety na potrzeby edukacji sozoeologicznej, usługa cateringowa na otwarcie PSZOK, badanie wody w m. Łojewo, likwidacja oczyszczalni ścieków Dulsk | 17.926,24 zł |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                           | 10.232,37 zł |

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

#### DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                             | Plan                | Wykonanie na 31.12.2022 | %            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      |                                                                                                                   |                     |                         |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>3.990.000,00</b> | <b>3.596.632,20</b>     | <b>90,14</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>3.990.000,00</b> | <b>3.596.632,20</b>     | <b>90,14</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3.990.000,00        | 3.596.632,20            | 90,14        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3.990.000,00</b> | <b>3.596.632,20</b>     | <b>90,14</b> |

#### WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                 | Plan                | Wykonanie na 31.12.2022 | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      |                                                                                       |                     |                         |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>4.324.000,00</b> | <b>3.771.535,34</b>     | <b>87,22</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                | <b>4.324.000,00</b> | <b>3.771.535,34</b>     | <b>87,22</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 196.220,00          | 154.618,62              | 78,80        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8.883,09            | 7.571,07                | 85,23        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 35.164,60           | 27.066,90               | 76,97        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5.044,00            | 3.866,83                | 76,66        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 12.000,00           | 0,00                    | 0            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 34.609,84           | 4.040,30                | 11,67        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4.014.312,40        | 3.568.007,55            | 88,88        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 5.000,00            | 0,00                    | 0            |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5.266,07            | 5.266,07                | 100,00       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5.000,00            | 1.098,00                | 21,96        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 2.500,00            | 0,00                    | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                          | <b>4.324.000,00</b> | <b>3.771.535,34</b>     | <b>87,22</b> |

Plan dochodów i wydatków na początek 2022 r. wynosił 3.990.000,00zł. Uchwałą Nr XLIV/413/2022 Gminy Inowrocław w dniu 19 maja 2022 r. dokonano zwiększenia po stronie wydatków na kwotę 34.000,00 zł, Uchwałą Nr XLV/417/2022 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 300.000,00 zł. Ostatecznie plan dochodów wynosił 3.990.000,00 zł natomiast wydatków 4.324.000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 2e. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.”

## 1. Dochody

Zgodnie z uchwałą nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z 2020 r. poz. 3205) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowrocław wynosi 30,00 zł.

Dodatkowo zgodnie z uchwałą Nr XVIII/182/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na terenie Gminy Inowrocław Dz.Urz. woj. kuj.-pom. z 2020 r. poz. 2777) część mieszkańców skorzystała ze zwolnienia w wysokości 1,00 zł w związku kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Ilość mieszkańców jest wielkością zmienną, zależną od liczby urodzin, zgonów, przeprowadzek, etc. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 3.990.000,00 zł, biorąc pod uwagę odpisy, bezskuteczną egzekucję oraz inne koszty, ostateczne wykonanie planu na dzień 31.12.2022 uzyskano na poziomie 3.596.632,20 zł.

## 2. Wydatki

Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ust. 2b cyt. przepisu dopuszcza też, aby z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki na poszczególne działania wyniosły:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 3 494 430,92 zł
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 65 343,25 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu: 163 667,24 zł
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 4.800,00 zł,
- 5) usunięcie odpadów komunalnych: 43 293,93 zł

**Łącznie: 3 771 535,34 zł**

Oznacza to deficyt na poziomie 174.903,14 zł, nie licząc zaległości i bezskutecznej egzekucji należności.

Rada Gminy Inowrocław dnia 29 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/351/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.- Fundusz sołecki na 31.12.2022 r.

| Lp. | Nazwa            | Dział | Rozdział | §    | Kwota  | Razem  |
|-----|------------------|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.  | Sołectwo Batkowo | 750   | 75095    | 4210 | 600,00 | 131,45 |

|    |                  |     |       |      |                  |                  |
|----|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 3.700,00         | 3.698,58         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 6.500,00         | 6.500,00         |
|    |                  | 900 | 90095 | 4300 | 5.000,00         | 4.997,50         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 1.061,51         | 1.061,51         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4220 | 800,00           | 309,91           |
|    |                  | 926 | 92695 | 6050 | 4.000,00         | 0,00             |
|    |                  |     |       |      | <b>21.661,51</b> | <b>16.698,95</b> |
| 2. | Sołectwo Cieślin | 600 | 60016 | 4270 | 5.000,00         | 5.000,00         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4210 | 500,00           | 394,07           |
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 3.600,00         | 2.988,46         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 5.400,00         | 2.395,72         |
|    |                  | 900 | 90095 | 4300 | 800,00           | 800,00           |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 2.600,00         | 1.748,36         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4220 | 1.049,94         | 999,48           |
|    |                  | 921 | 92109 | 4300 | 1.000,00         | 1.000,00         |
|    |                  | 926 | 92695 | 6050 | 20.000,00        | 7.849,60         |
|    |                  |     |       |      | <b>39.949,94</b> | <b>23.175,69</b> |
| 3. | Sołectwo Czyste  | 600 | 60016 | 6050 | 1.000,00         | 0,00             |
|    |                  | 750 | 75095 | 4210 | 1.800,00         | 1.152,87         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 3.500,00         | 2.932,81         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 4.000,00         | 3.550,00         |
|    |                  | 900 | 90095 | 4300 | 600,00           | 0,00             |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 1.300,00         | 1.220,18         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00         | 963,65           |
|    |                  | 921 | 92109 | 4300 | 3.284,53         | 988,00           |
|    |                  | 921 | 92109 | 4360 | 600,00           | 0,00             |
|    |                  | 926 | 92695 | 6050 | 6.000,00         | 6.000,00         |
|    |                  |     |       |      | <b>23.084,53</b> | <b>16.807,51</b> |
| 4. | Sołectwo Gnojno  | 600 | 60016 | 6050 | 5.000,00         | 0,00             |
|    |                  | 750 | 75095 | 4210 | 1.400,00         | 1.376,86         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 2.500,00         | 2.103,57         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 2.700,00         | 2.500,00         |
|    |                  | 754 | 75412 | 4210 | 3.000,00         | 3.000,00         |
|    |                  | 900 | 90015 | 6050 | 20.000,00        | 20.000,00        |
|    |                  | 900 | 90095 | 4300 | 2.500,00         | 2.100,00         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 2.087,80         | 2.087,80         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4220 | 1.500,00         | 1.500,00         |
|    |                  |     |       |      | <b>40.687,80</b> | <b>34.668,23</b> |
| 5. | Sołectwo Góra    | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00         | 2.000,00         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4210 | 3.700,00         | 1.875,39         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 6.800,00         | 5.298,82         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 4.800,00         | 4.100,00         |
|    |                  | 900 | 90015 | 6050 | 23.700,00        | 0,00             |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 1.795,97         | 1.596,02         |
|    |                  |     |       |      | <b>42.795,97</b> | <b>14.870,23</b> |
| 6. | Sołectwo Jacewo  | 600 | 60016 | 4210 | 5.000,00         | 5.000,00         |
|    |                  | 600 | 60016 | 6050 | 7.000,00         | 7.000,00         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4210 | 4.000,00         | 3.999,75         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 12.000,00        | 11.998,35        |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 500,00           | 500,00           |
|    |                  | 900 | 90095 | 4270 | 2.000,00         | 2.000,00         |
|    |                  | 900 | 90095 | 4300 | 10.000,00        | 10.000,00        |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 5.500,00         | 5.200,00         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4300 | 801,51           | 799,48           |
|    |                  |     |       |      | <b>46.801,51</b> | <b>46.497,58</b> |
| 7. | Sołectwo Jaksice | 750 | 75095 | 4170 | 3.000,00         | 0,00             |
|    |                  | 750 | 75095 | 4210 | 9.454,40         | 5.968,64         |
|    |                  | 900 | 90015 | 6050 | 11.550,00        | 0,00             |
|    |                  | 900 | 90095 | 4300 | 4.000,00         | 0,00             |
|    |                  | 921 | 92109 | 4170 | 1.000,00         | 0,00             |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 3.000,00         | 2.734,33         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4220 | 500,00           | 499,87           |
|    |                  | 921 | 92109 | 4300 | 200,00           | 0,00             |
|    |                  | 921 | 92109 | 4360 | 500,00           | 319,80           |
|    |                  | 926 | 92695 | 4210 | 2.000,00         | 1.924,71         |
|    |                  | 926 | 92695 | 6050 | 17.500,00        | 0,00             |
|    |                  |     |       |      | <b>52.704,40</b> | <b>11.447,35</b> |
| 8. | Sołectwo Kłopot  | 750 | 75095 | 4210 | 1.500,00         | 911,86           |
|    |                  | 750 | 75095 | 4220 | 3.600,00         | 2.299,71         |
|    |                  | 750 | 75095 | 4300 | 5.800,00         | 3.800,00         |
|    |                  | 900 | 90015 | 6050 | 20.000,00        | 0,00             |
|    |                  | 921 | 92109 | 4210 | 3.528,17         | 3.511,43         |
|    |                  | 921 | 92109 | 4220 | 1.200,00         | 963,06           |
|    |                  |     |       |      | <b>35.628,17</b> | <b>11.486,06</b> |

|     |                                          |     |       |      |                  |                  |
|-----|------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 9.  | Sołectwo Komarzyce                       | 750 | 75095 | 4210 | 563,77           | 279,96           |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.700,00         | 2.668,98         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 3.520,00         | 3.520,00         |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 31.000,00        | 24.526,20        |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 1.800,00         | 828,00           |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 1.200,00         | 1.182,86         |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 800,00           | 795,10           |
|     |                                          |     |       |      | <b>41.583,77</b> | <b>33.801,10</b> |
| 10. | Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa | 600 | 60016 | 4210 | 3.500,00         | 3.500,00         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 1.636,80         | 929,47           |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 3.350,00         | 3.236,52         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 9.100,00         | 9.100,00         |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 2.000,00         | 0,00             |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 1.334,84         | 600,48           |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 2.000,00         | 1.080,31         |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 500,00           | 0,00             |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 7.413,20         | 6.450,00         |
|     |                                          | 926 | 92695 | 4210 | 2.000,00         | 1.984,65         |
|     |                                          |     |       |      | <b>32.834,84</b> | <b>26.881,43</b> |
| 11. | Sołectwo Łatkowo                         | 600 | 60016 | 4300 | 1.500,00         | 1.500,00         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 1.700,00         | 1.455,15         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.400,00         | 2.361,34         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 1.500,00         | 1.000,00         |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 12.000,00        | 12.000,00        |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 800,00           | 0,00             |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 7.586,04         | 7.340,37         |
|     |                                          | 926 | 92695 | 6050 | 500,00           | 0,00             |
|     |                                          |     |       |      | <b>27.986,04</b> | <b>25.656,86</b> |
| 12. | Sołectwo Łojewo                          | 750 | 75095 | 4210 | 3.600,00         | 1.729,34         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 5.341,63         | 5.151,60         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 4.100,00         | 4.100,00         |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 3.000,00         | 0,00             |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 2.700,00         | 1.189,29         |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 1.800,00         | 1.796,33         |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 3.400,00         | 0,00             |
|     |                                          | 926 | 92695 | 4300 | 5.000,00         | 0,00             |
|     |                                          | 926 | 92695 | 6050 | 5.000,00         | 0,00             |
|     |                                          |     |       |      | <b>33.941,63</b> | <b>13.966,56</b> |
| 13. | Sołectwo Łąkocin                         | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00         | 2.000,00         |
|     |                                          | 600 | 60016 | 4300 | 4.431,82         | 2.000,00         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 1.270,00         | 1.217,42         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 1.000,00         | 999,98           |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 1.230,00         | 1.230,00         |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 10.000,00        | 0,00             |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 1.500,00         | 518,40           |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 1.600,00         | 1.600,00         |
|     |                                          |     |       |      | <b>23.031,82</b> | <b>9.565,80</b>  |
| 14. | Sołectwo Marcinkowo                      | 750 | 75095 | 4210 | 4.000,00         | 3.587,05         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.000,00         | 1.927,29         |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 5.869,56         | 0,00             |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 11.000,00        | 9.664,90         |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 1.500,00         | 1.465,00         |
|     |                                          | 926 | 92695 | 6050 | 15.369,56        | 14.700,00        |
|     |                                          |     |       |      | <b>39.739,12</b> | <b>31.344,24</b> |
| 15. | Sołectwo Miechowice                      | 600 | 60016 | 4300 | 1.000,00         | 303,81           |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 800,00           | 500,00           |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 1.700,00         | 1.000,00         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 2.000,00         | 0,00             |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 6.936,10         | 0,00             |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 2.500,00         | 1.417,84         |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4170 | 650,00           | 650,00           |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 2.000,00         | 0,00             |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 2.000,00         | 495,52           |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 10.350,00        | 3.970,99         |
|     |                                          |     |       |      | <b>29.936,10</b> | <b>8.338,16</b>  |
| 16. | Sołectwo Orłowo                          | 600 | 60016 | 4300 | 1.500,00         | 798,27           |
|     |                                          | 600 | 60016 | 6050 | 16.946,04        | 16.946,04        |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 1.200,00         | 588,28           |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.100,00         | 1.989,96         |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 3.500,00         | 3.408,00         |
|     |                                          | 900 | 90015 | 6050 | 15.000,00        | 0,00             |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 4.500,00         | 3.147,21         |
|     |                                          |     |       |      | <b>44.746,04</b> | <b>26.877,76</b> |

|     |                      |     |       |      |                  |                  |
|-----|----------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 17. | Sołectwo Olszewice   | 750 | 75095 | 4210 | 1.000,00         | 145,73           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 1.000,00         | 1.000,00         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 500,00           | 390,00           |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 9.706,16         | 4.092,40         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 1.500,00         | 1.500,00         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4300 | 9.800,00         | 7.770,00         |
|     |                      |     |       |      | <b>23.506,16</b> | <b>14.898,13</b> |
| 18. | Sołectwo Piotrkowice | 750 | 75095 | 4210 | 2.035,72         | 1.699,01         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 2.500,00         | 2.500,00         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 1.500,00         | 1.500,00         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 200,00           | 200,00           |
|     |                      | 926 | 92695 | 6050 | 12.000,00        | 12.000,00        |
|     |                      |     |       |      | <b>18.235,72</b> | <b>17.899,01</b> |
| 19. | Sołectwo Pławin      | 750 | 75095 | 4210 | 9.800,00         | 5.694,56         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 5.000,00         | 4.997,26         |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 4.000,00         | 0,00             |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 2.026,54         | 2.025,95         |
|     |                      | 926 | 92695 | 6050 | 6.000,00         | 6.000,00         |
|     |                      |     |       |      | <b>26.826,54</b> | <b>18.717,77</b> |
| 20. | Sołectwo Radłówek    | 750 | 75095 | 4210 | 3.815,47         | 3.786,32         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 4.000,00         | 3.994,51         |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 7.000,00         | 0,00             |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 3.500,00         | 2.985,41         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 500,00           | 499,31           |
|     |                      |     |       |      | <b>18.815,47</b> | <b>11.265,55</b> |
| 21. | Sołectwo Słońsko     | 600 | 60016 | 4210 | 4.000,00         | 4.000,00         |
|     |                      | 600 | 60016 | 4300 | 2.000,00         | 0,00             |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 700,00           | 621,50           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 5.000,00         | 4.941,22         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 1.500,00         | 1.500,00         |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 18.000,00        | 0,00             |
|     |                      | 900 | 90095 | 4210 | 500,00           | 0,00             |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 2.077,10         | 1.295,82         |
|     |                      | 926 | 92695 | 6050 | 10.600,00        | 5.035,88         |
|     |                      |     |       |      | <b>44.377,10</b> | <b>17.394,42</b> |
| 22. | Sołectwo Sikorowo    | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00         | 2.000,00         |
|     |                      | 600 | 60016 | 4300 | 1.000,00         | 607,62           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 3.500,00         | 806,08           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 7.500,00         | 7.372,00         |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 8.000,00         | 0,00             |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 6.992,95         | 3.790,74         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00         | 0,00             |
|     |                      | 926 | 92695 | 4270 | 3.000,00         | 2.705,98         |
|     |                      |     |       |      | <b>32.992,95</b> | <b>17.282,42</b> |
| 23. | Sołectwo Sławęcinek  | 600 | 60016 | 4300 | 700,00           | 700,00           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 800,00           | 753,95           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 5.070,06         | 5.064,75         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 400,00           | 400,00           |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 20.000,00        | 5.940,90         |
|     |                      | 900 | 90095 | 4270 | 7.000,00         | 7.000,00         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 900,00           | 900,00           |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 600,00           | 600,00           |
|     |                      |     |       |      | <b>35.470,06</b> | <b>21.359,60</b> |
| 24. | Sołectwo Tupadły     | 010 | 01095 | 4300 | 25.000,00        | 0,00             |
|     |                      | 600 | 60016 | 4210 | 948,55           | 948,55           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 2.000,00         | 1.222,24         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 1.400,00         | 1.352,52         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 6.500,00         | 6.442,00         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 2.100,00         | 2.098,71         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00         | 994,01           |
|     |                      |     |       |      | <b>38.948,55</b> | <b>13.058,03</b> |
| 25. | Sołectwo Trzaski     | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00         | 2.000,00         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 1.492,00         | 1.492,00         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 999,89           | 445,41           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 4.600,00         | 4.600,00         |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 6.248,17         | 0,00             |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 2.500,00         | 1.324,90         |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 968,47           | 968,47           |
|     |                      | 926 | 92695 | 4300 | 8.439,64         | 0,00             |
|     |                      |     |       |      | <b>27.248,17</b> | <b>10.830,78</b> |
| 26. | Sołectwo Żalinowo    | 600 | 60016 | 4300 | 1.000,00         | 798,27           |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 1.700,00         | 1.677,63         |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 3.800,00         | 3.771,32         |

|  |               |     |       |      |                   |                   |
|--|---------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
|  |               | 750 | 75095 | 4300 | 1.000,00          | 1.000,00          |
|  |               | 900 | 90015 | 6050 | 2.500,00          | 0,00              |
|  |               | 921 | 92109 | 4210 | 2.000,00          | 1.933,00          |
|  |               | 921 | 92109 | 4220 | 1.900,00          | 1.879,03          |
|  |               | 921 | 92109 | 4300 | 3.400,00          | 3.246,00          |
|  |               | 926 | 92695 | 6050 | 4.625,03          | 2.200,00          |
|  |               |     |       |      | <b>21.925,03</b>  | <b>16.505,25</b>  |
|  | <b>Ogółem</b> |     |       |      | <b>865.458,94</b> | <b>511.294,47</b> |

**Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład**

**PRZYCHODY**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Plan na 2022 r.     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>1.000.000,00</b> |
| 1.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 1.000.000,00        |

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan na 2022 rok    | Wykonanie na 31.12.2022 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                  | <b>6.325.000,00</b> | <b>5.500.624,38</b>     |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                         | <b>6.325.000,00</b> | <b>5.500.624,38</b>     |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6.325.000,00        | 5.500.624,38            |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                  | <b>6.325.000,00</b> | <b>5.500.624,38</b>     |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                           | Plan na 2022 rok    | WYKONANIE na 31.12.2022 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|            |              |      |                                                                                                 |                     |                         |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                    | <b>9.175.000,00</b> | <b>7.772.694,29</b>     |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                           | <b>9.175.000,00</b> | <b>7.772.694,29</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 9.175.000,00        | 7.772.694,29            |
|            |              |      | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III | 3.775.000,00        | 3.664.517,22            |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                   |                     |                         |
|            |              |      | RFPL                                                                                            | 3.325.000,00        | 3.295.447,38            |
|            |              |      | Środki własne                                                                                   | 450.000,00          | 369.069,84              |
|            |              |      | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław         | 5.400.000,00        | 4.108.177,07            |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                   |                     |                         |
|            |              |      | RFIL                                                                                            | 1.000.000,00        | 1.000.000,00            |
|            |              |      | RFPL                                                                                            | 3.000.000,00        | 2.205.177,00            |
|            |              |      | Środki własne                                                                                   | 1.400.000,00        | 903.000,07              |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                    | <b>9.175.000,00</b> | <b>7.772.694,29</b>     |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan na 2022 rok | Wykonanie 31.12.2022 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                            |                  |                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>880.060</b>   | <b>858.208,00</b>    |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>880.060</b>   | <b>858.208,00</b>    |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 880.060          | 858.208,00           |

|  |  |  |                                        |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|
|  |  |  | jednostek sektora finansów publicznych |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|--|

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                              | Plan na 2022 rok | Wykonanie 31.12.2022 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                                    |                  |                      |
| <b>600</b> |              |      | Transport i łączność                                               | <b>2.040.060</b> | <b>2.010.985,22</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                      | <b>2.040.060</b> | <b>2.010.985,22</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 2.040.060        | 2.010.985,22         |
|            |              |      | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap</b> | <b>515.535</b>   | <b>514.577,02</b>    |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                      |                  |                      |
|            |              |      | RFRD                                                               | 255.535          | 233.683,00           |
|            |              |      | Środki własne                                                      | 260.000          | 280.894,02           |
|            |              |      | <b>Przebudowa drogi gminnej w m. Słońsko</b>                       | <b>1.524.525</b> | <b>1.496.408,20</b>  |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                      |                  |                      |
|            |              |      | RFRD                                                               | 624.525          | 625.525,00           |
|            |              |      | Środki własne                                                      | 900.000          | 870.883,20           |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>2.040.060</b> | <b>2.010.985,22</b>  |

**Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19****Dochody 2022 r.**

| Dział      | Rozdz.       | §           | Treść                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie 31.12.2022 |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |             |                                                                                                                                         |                     |                      |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>9.707.850,00</b> | <b>8.956.518,47</b>  |
|            | <b>85395</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>9.707.850,00</b> | <b>8.956.518,47</b>  |
|            |              | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8.323.200,00        | 8.081.460,00         |
|            |              |             | <b>Dodatek węglowy</b>                                                                                                                  |                     |                      |
|            |              | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 725.220,00          | 723.690,00           |
|            |              |             | <b>źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych</b>                                                                            |                     |                      |
|            |              | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 659.430,00          | 151.368,47           |
|            |              |             | <b>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</b>                                                                            |                     |                      |
|            |              |             | <b>RAZEM</b>                                                                                                                            | <b>9.707.850,00</b> | <b>8.956.518,47</b>  |

**Wydatki -2022 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                               | Plan                | Wykonanie na 31.12.2022 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>9.707.850,00</b> | <b>8.956.518,47</b>     |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>9.707.850,00</b> | <b>8.956.518,47</b>     |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                               | 8.160.000,00        | 7.923.000,00            |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 113.560,00          | 110.660,00              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19.829,00           | 19.321,20               |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                            | 2.082,00            | 1.610,88                |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12.240,00           | 11.649,48               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                             | 15.000,00           | 14.729,44               |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,00              | 489,00                  |
|            |              |      | <b>dodatek węglowy</b>                                              |                     | <b>8.081.460,00</b>     |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                               | 711.000,00          | 709.500,00              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8.400,00            | 8.400,00                |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.478,00            | 1.466,64                |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                            | 101,00              | 100,45                  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 845,00              | 827,80                  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                             | 3.396,00            | 3.395,11                |
|            |              |      | <b>źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych</b>        |                     | <b>723.690,0</b>        |
|            |              | 4010 |                                                                     | 2.507,53            | 2.475,54                |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 431,04              | 431,04                  |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                            | 61,43               | 61,43                   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4.930,00            | 0,00                    |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                             | 5.000,00            | 0                       |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                              | 646.500,00          | 148.400,46              |
|            |              |      | <b>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</b>        | <b>659.430,00</b>   | <b>151.368,47</b>       |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>9.707.850,00</b> | <b>8.956.518,47</b>     |

**Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                              | Plan na 2022 rok    | Wykonanie<br>31.12.2022 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>13.401,52</b>    | <b>9.589,28</b>         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>13.401,52</b>    | <b>9.589,28</b>         |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 13.401,52           | 9.589,28                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>1.497.654</b>    | <b>1.493.024</b>        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1.497.654</b>    | <b>1.493.024</b>        |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 1.497.654           | 1.493.024               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>217.284</b>      | <b>217.284</b>          |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                 | <b>217.284</b>      | <b>217.284</b>          |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 217.284             | 217.284                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>231.627</b>      | <b>231.627</b>          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>231.627</b>      | <b>231.627</b>          |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 231.627             | 231.627                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>34.899</b>       | <b>27.705,92</b>        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>2.822</b>        | <b>2.745,72</b>         |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 2.822               | 2.745,72                |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                               | <b>1.000</b>        | <b>0</b>                |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 1.000               | 0                       |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>30.977</b>       | <b>24.960,20</b>        |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 30.977              | 24.960,20               |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>100</b>          | <b>0</b>                |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 100                 | 0                       |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>94.406</b>       | <b>93.794</b>           |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>94.406</b>       | <b>93.794</b>           |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 94.406              | 93.794                  |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>17.000</b>       | <b>2.380,80</b>         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny</b>                                                                                         | <b>17.000</b>       | <b>2.380,80</b>         |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 17.000              | 2.380,80                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>18.682</b>       | <b>18.581,81</b>        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>18.682</b>       | <b>18.581,81</b>        |
|            |              | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 18.682              | 18.581,81               |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       | <b>2.124.953,52</b> | <b>2.093.986,81</b>     |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                              | Plan na 2022 rok | Wykonanie<br>31.12.2022 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>13.401,52</b> | <b>9.589,28</b>         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                          | <b>13.401,52</b> | <b>9.589,28</b>         |
|            |              | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7.911,60         | 4.120,00                |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 4.588,71            | 4.571,46            |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 901,21              | 897,82              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>1.497.654</b>    | <b>1.493.024,00</b> |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1.497.654</b>    | <b>1.493.024,00</b> |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 375.800             | 372.040,00          |
|            |              | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 1.184               | 1.184,00            |
|            |              | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 1.120.670           | 1.119.800,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>448.911</b>      | <b>446.540,98</b>   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>448.911</b>      | <b>446.540,98</b>   |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 294.519             | 294.457,02          |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 5.359               | 5.359,00            |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 16.376              | 16.374,07           |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 108.114             | 106.767,78          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 24.543              | 23.583,11           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>34.899</b>       | <b>27.705,92</b>    |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>2.822</b>        | <b>2.745,72</b>     |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 2.822               | 2.745,72            |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                               | <b>1.000</b>        | <b>0</b>            |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 1.000               | 0                   |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>30.977</b>       | <b>24.960,20</b>    |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 30.977              | 24.960,20           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>100</b>          | <b>0</b>            |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 100                 | 0                   |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>94.406</b>       | <b>93.794</b>       |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>94.406</b>       | <b>93.794</b>       |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 75.300              | 74.700              |
|            |              | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 1.406               | 1.404,90            |
|            |              | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 100                 | 89,10               |
|            |              | 4840 | honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 14.710,79           | 14.710,79           |
|            |              | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 2.889,21            | 2.889,21            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>17.000</b>       | <b>2.380,80</b>     |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>17.000</b>       | <b>2.380,80</b>     |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 17.000              | 2.380,80            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>18.682</b>       | <b>18.581,81</b>    |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>18.682</b>       | <b>18.581,81</b>    |
|            |              | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 18.352              | 18.251,90           |
|            |              | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 330                 | 329,91              |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       | <b>2.124.953,52</b> | <b>2.091.616,79</b> |

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **67.083.150,02 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **23.705.529,51 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **90.788.679,53 zł**.

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

| Dział | Treść                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2022r. | Zmiany               | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2022r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022r. | %<br>Wykonania |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i<br>łowiectwo                                                                                                                         | 9.655.000,00            | -1.086.984,32        | 8.568.015,68                           | 7.743.892,97                    | 90,38          |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                        | 500,00                  | +21.427,20           | 21.927,20                              | 1.524,65                        | 6,95           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                             | 70.000,00               | +1.391.616,28        | 1.461.616,28                           | 1.256.887,77                    | 85,99          |
| 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                                                                                       | 859.008,00              | 0                    | 859.008,00                             | 674.821,16                      | 78,56          |
| 710   | Działalność<br>usługowa                                                                                                                          | 500,00                  | +16.418,00           | 16.918,00                              | 16.918,00                       | 100,00         |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                      |                         | +457.608,07          | 457.608,07                             | 439.474,91                      | 96,04          |
| 750   | Administracja<br>publiczna                                                                                                                       | 172.750,00              | +2.033.888,29        | 2.206.638,29                           | 1.010.844,73                    | 45,81          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                     | 2.856,00                | 0                    | 2.856,00                               | 2.856,00                        | 100,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                            | 0                       | +1.539.069,57        | 1.539.069,57                           | 1.534.392,57                    | 99,70          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | 29.726.916,0<br>0       | +3.508.377,68        | 33.235.293,68                          | 30.833.563,40                   | 92,77          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 9.560.062,00            | +748.239,81          | 10.308.301,81                          | 10.401.370,02                   | 100,90         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 746.970,00              | +641.659,32          | 1.388.629,32                           | 1.376.922,74                    | 99,16          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                  | 5.000,00                | +232,00              | 5.232,00                               | 5.227,41                        | 99,91          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 1.772.629,64            | +1.594.774,31        | 3.367.403,95                           | 3.367.235,05                    | 99,99          |
| 853   | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki społecznej                                                                                              | 0                       | +9.802.256,00        | 9.802.256,00                           | 9.057.735,90                    | 92,40          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 0                       | +79.400,00           | 79.400,00                              | 57.702,40                       | 72,67          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                          | 8.004.200,00            | +2.265.300,50        | 10.269.500,50                          | 10.240.730,89                   | 99,72          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                     | 6.006.758,38            | +350.561,30          | 6.357.319,68                           | 5.353.695,05                    | 84,21          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                 | 500.000,00              | +341.685,50          | 841.685,50                             | 420.326,72                      | 49,94          |
|       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                            | <b>67.083.150,02</b>    | <b>23.705.529,51</b> | <b>90.788.679,53</b>                   | <b>83.796.122,34</b>            | <b>92,30</b>   |

Dochody budżetowe za 2022 rok zostały wykonane w wysokości 83.796.122,34 zł, co stanowi 92,30% planu Realizację dochodów według poszczególnych źródeł za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść                                                                                       | Plan<br>Na 31.12.2022 r.<br>w zł. | Wykonanie<br>na 31.12.2022 r.<br>w zł. | %       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|
| I   | Dochody ogółem                                                                              | <b>90.788.679,53</b>              | <b>83.796.122,34</b>                   | 92,30   |
| 1.  | Dochody bieżące                                                                             | 80.129.815,88                     | 75.332.276,14                          | 94,01   |
| 2.  | Dochody majątkowe                                                                           | 10.658.863,65                     | 8.463.846,20                           | 79,41   |
| II  | Wykonanie dochodów bieżących w tym:                                                         |                                   |                                        |         |
| 1.  | Podatki i opłaty                                                                            | <b>36.626.465,68</b>              | <b>33.800.272,32</b>                   | 92,28   |
|     | w tym:                                                                                      |                                   |                                        |         |
|     | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                  | 315.596,00                        | 313.432,98                             | 99,31   |
|     | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                | 14.411.239,57                     | 14.411.239,57                          | 100,00  |
|     | podatek rolny                                                                               | 2.123.725,00                      | 1.882.894,74                           | 88,66   |
|     | podatek od nieruchomości                                                                    | 10.198.195,00                     | 8.807.354,07                           | 86,36   |
|     | podatek leśny                                                                               | 9.668,00                          | 10.485,96                              | 108,46  |
|     | podatek od środków transportowych                                                           | 585.000,00                        | 540.570,84                             | 92,41   |
|     | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,<br>opłacany w formie karty podatkowej | 60.000,00                         | 38.075,04                              | 63,46   |
|     | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                        | 1.030.000,00                      | 799.748,15                             | 77,65   |
|     | podatek od spadków i darowizn                                                               | 22.288,00                         | 376.180,00                             | 1687,81 |
|     | opłata skarbową                                                                             | 60.000,00                         | 62.538,10                              | 104,23  |
|     | opłata eksploatacyjna                                                                       | 3.450.000,00                      | 2.435.277,63                           | 70,59   |
|     | opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                   | 140.000,00                        | 139.566,70                             | 99,69   |
|     | wpływy z opłaty produktowej                                                                 | -                                 | 8,10                                   | 0       |
|     | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów<br>alkoholowych w obrocie hurtowym | 60.754,11                         | 60.754,11                              | 100,00  |
|     | wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:                                                     | 4.160.000,00                      | 3.922.146,33                           | 94,28   |
|     | opłata za korzystanie z przystanków gminnych                                                | 10.000,00                         | 13.178,88                              | 131,79  |
|     | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                               | 3.990.000,00                      | 3.596.632,20                           | 90,14   |
|     | opłata adiacencka                                                                           | 100.000,00                        | 256.983,63                             | 256,98  |
|     | opłata planistyczna                                                                         | 20.000,00                         | 4.984,20                               | 24,92   |
|     | opłata za zajęcie pasa drogowego                                                            | 40.000,00                         | 42.367,42                              | 105,92  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | opłaty USC - śluby                                                                                                                                                                                                                         | -                    | 8.000,00             | 0             |
| 2.  | Pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.290.958,96</b>  | <b>4.346.545,52</b>  | <b>82,15</b>  |
|     | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                          | 587.205,00           | 587.768,00           | 100,10        |
|     | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                 | 4.200,00             | 4.753,87             | 113,19        |
|     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                 | 1.700,00             | 1.524,65             | 89,69         |
|     | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 14.576,00            | 14.576,98            | 100,01        |
|     | wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                 | 538.870,00           | 614.995,62           | 114,13        |
|     | odsetki                                                                                                                                                                                                                                    | 43.701,95            | 183.394,57           | 419,65        |
|     | opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu                                                                                                                                                                                             | 744.240,00           | 735.728,85           | 98,86         |
|     | wpływy z różnych dochodów i opłat                                                                                                                                                                                                          | 3.174.240,12         | 1.980.333,13         | 62,39         |
|     | wpływy z kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                  | 4.300,00             | 29.762,71            | 692,16        |
|     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                 | 111.823,39           | 166.333,87           | 148,75        |
|     | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                             | 60.000,00            | 4.680,09             | 7,80          |
|     | zwroty niewykorzystanych dotacji                                                                                                                                                                                                           | 102,50               | 102,50               | 100,00        |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                                                                                                                                           | 6.000,00             | 6.000,00             | 100,00        |
|     | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                             | -                    | 74,30                | 0,00          |
|     | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                      | -                    | 4.100,00             | 0,00          |
|     | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                     | -                    | 197,00               | 0,00          |
|     | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                           | -                    | 5,93                 | 0,00          |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                      | -                    | 12.213,45            | 0,00          |
| 3.  | Subwencje ogólne                                                                                                                                                                                                                           | <b>9.958.937,00</b>  | <b>9.958.937,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4.  | Dotacje celowe w tym:                                                                                                                                                                                                                      | <b>28.253.454,24</b> | <b>27.226.521,30</b> | <b>96,37</b>  |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010                                                                                              | 7.850.128,66         | 7.830.156,92         | 99,75         |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020                                                                                                                               | 29.320,00            | 28.649,90            | 97,71         |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030                                                                                                                                                    | 1.741.174,98         | 1.709.143,88         | 98,16         |
|     | -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 | 811.703,28           | 797.949,79           | 98,31         |
|     | -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                     | 5.332.659,00         | 5.310.038,89         | 99,58         |
|     | -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2100 – Fundusz Pomocy Ukrainie                      | 2.124.953,52         | 2.093.986,81         | 98,54         |
|     | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460                                                          | 71.421,83            | 30.354,46            | 42,50         |
|     | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710                                                                             | 21.500,00            | 21.500,00            | 100,00        |
|     | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170                                                                                                               | 497.046,00           | 367.254,00           | 73,89         |
|     | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360                                                                                        | 28.000,00            | 43.318,21            | 154,71        |
|     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440                                                                                                              | 37.696,97            | 37.649,97            | 99,88         |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180                                                                                             | 9.707.850,00         | 8.956.518,47         | 92,26         |
| III | Wykonanie dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                                             | <b>10.658.863,65</b> | <b>8.463.846,20</b>  | <b>79,42</b>  |
| 1.  | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760                                                                                                                                                    | 2.362,00             | 10.510,17            | 444,97        |
| 2.  | -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770                                                                                                                                                                                             | 300.000,00           | 42.552,28            | 14,18         |
| 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 | 3.048.856,82         | 1.951.293,16         | 64,00         |
| 4.  | - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350                                                 | 880.060,00           | 858.208,00           | 97,52         |
| 5.  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)                                                       | 6.325.000,00         | 5.500.624,38         | 86,97         |
| 6.  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)                                                                             | 62.584,83            | 62.584,83            | 100,00        |

|    |                                                                                                                                                                                            |           |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 7. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) | 40.000,00 | 38.073,38 | 95,18 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów w kwocie **90.788.679,53 zł**, zrealizowany w kwocie **83.796.122,34 zł**, co stanowi 92,30% planu.

Plan dochodów bieżących w kwocie **80.129.815,88 zł**, zrealizowany w kwocie **75.332.276,14 zł**, co stanowi 94,01% planu.

Plan dochodów majątkowych w kwocie **10.658.863,65 zł**, zrealizowany w kwocie **8.463.846,20 zł** co stanowi 79,41% planu.

**Plan dochodów bieżących w kwocie 80.129.815,88 zł, zrealizowany w kwocie 75.332.276,14 zł, co stanowi 94,01% planu**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **2.243.015,68 zł**, wykonano **2.243.268,59 zł**, tj. 100,01% planu.

#### Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, którą wykonano w kwocie **21.500,00 zł** tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

#### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00% planu z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej.

#### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 1.053.171,51 zł, którą wykonano w kwocie 1.051.426,11 zł tj. 99,83% planu z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **1.162.344,17 zł**, z tego zrealizowano **1.164.342,48 zł**, tj. 100,17% planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.156.144,17 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 8.198,31 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie **21.927,20 zł** i pozyskano w kwocie **1.524,65 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **581.556,28 zł** zrealizowano w kwocie 398.679,77 zł, tj. 68,55% planu.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **557.046,00 zł**, natomiast wykonano **370.985,39 zł**, tj. 66,60% % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 3.731,39 zł, środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na komunikację gminą w kwocie 367.254,00 zł.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano **9.824,00 zł**, pozyskano **9.824,00 zł** co stanowi 100,00% planu z tytułu wypłaty odszkodowania za szkody na wysypisku Karczyn.

#### Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano **10.000,00 zł**, pozyskano **13.184,10 zł** co stanowi 131,84% planu z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 13.178,88 zł oraz odsetki w kwocie 5,22 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **4.686,28 zł** - pozyskano **4.686,28 zł**, tj. 100,0% planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwotę **556.646,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **621.758,71 zł**, tj. 111,70% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano **115.966,00 zł**, pozyskano **117.781,12 zł** co stanowi 101,57% planu.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00 zł, natomiast wykonane w wysokości **4.753,87 zł** tj. 113,19% w tym: opłata za trwałe zarząd w kwocie 4.199,14 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 980,00 zł. Od w/w wpłat odprowadzono 425,27 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00 zł, natomiast wykonane w wysokości **14.576,98 zł** tj. 100,01% planu.

**Dochody z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 96.190,00 zł, wykonano w wysokości **98.229,13 zł** tj. 102,12% planu.

Są to wpływy z tytułu czynszu najmu, opłaty za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze i garaże oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych oraz wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości, dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawę ogródków przydomowych.

Zaplanowano również w tym rozdziale **dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat** w kwocie 1.000,00 zł, pozyskano w kwocie **221,14 zł** co stanowi 22,11% planu.

Rozdział 70007 Działalność usługowa

Zaplanowano **440.680,00 zł**, pozyskano **503.977,59 zł** co stanowi 114,36% planu.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** zaplanowano 437.680,00 zł pozyskano 497.658,18 zł tj. 113,70% planu. Są to opłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych.

Zaplanowano również w tym rozdziale **dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat** w kwocie 3.000,00 zł, pozyskano w kwocie 6.319,41 zł co stanowi 210,65% planu.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody w kwocie **16.918,00 zł** – wykonano **16.918,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **16.418,00 zł**, pozyskano **16.418,00 zł** tj. 100,00% planu. Pozyskano środki na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 25/2022. W ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”.

Rozdział 71035- Cmentarze – zaplanowano kwotę **500,00 zł**, otrzymano **500,00 zł** tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów realizowaną na podstawie porozumienia.

**Dział 720 Informatyka**

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano **365.500,00 zł**, pozyskano **351.746,51 zł** co stanowi 96,24% planu.

Na dotację celową 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 zaplanowano 365.500,00 zł z czego pozyskano:

Środki w kwocie 73.000,00 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3967/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Środki w kwocie 292.500,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1287/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano kwotę **2.206.638,29 zł**– wykonano **1.010.844,73 zł**, tj. 45,81% planu.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano kwotę **178.392,52 zł**, którą wykonano w kwocie 167.611,07 zł tj. 93,96% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone w kwocie 164.991,00 zł wykonano 158.021,79 zł tj. 95,78% planu oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 13.401,52 zł wykonano 9.589,28 zł tj. 1,68% planu na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć na dowód osobisty.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowano kwotę 2.003.000,00 zł, a wykonano 834.886,13 zł, tj. 41,68% planu. Pozyskano dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy – 828.918,24 zł, duplikatu wydania decyzji -70,00 zł, opłat kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 5,93 zł, kosztów egzekucyjnych w kwocie 80,14 zł, koszty zastępstwa procesowego -3.089,55 zł wpływy z różnych usług – 62,20 zł, z wpływów z różnych dochodów 2.629,07 zł oraz kwotę 31,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano **150,00 zł**, pozyskano **153,00 zł** co stanowi 102,00% planu z tytułu dochodu wynagrodzenia płatnika.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **25.095,77 zł**, a wykonano **8.194,53 zł**, tj. 32,65% planu.

Pozyskano dochody w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”, z czego wykonano 6.194,53 zł oraz wpływy z różnych dochodów na plan 17.095,77 zł pozyskano 2.000,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę **2.856,00 zł** – wykonano **2.856,00 zł** tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.856,00 zł**, wykonano kwotę 2.856,00 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.539.069,57 zł**, wykonano w kwocie **1.534.392,57 zł**, tj. 99,70% planu.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano dochody na kwotę **37.696,97 zł**, wykonano w kwocie **37.649,97 zł**, tj. 99,88% planu na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym - ochotnicze straże pożarne.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowano dochody na kwotę **3.718,60 zł**, wykonano w kwocie **3.718,60 zł**, tj. 100,00% planu z tytułu wpływu z pozostałych odsetek..

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody na kwotę **1.497.654,00 zł**, wykonano w kwocie **1.493.024,00 zł**, tj. 99,69% planu. Pozyskano dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1.493.024,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **33.235.293,68 zł**, wykonano w kwocie **30.833.563,40 zł**, tj. 92,77% planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł natomiast zrealizowano **39.346,00 zł** tj. 92,77% planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 38.075,04 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.270,96 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 **8.205.404,00 zł** natomiast wykonano **7.596.334,00 zł**, tj. 92,58% planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - podatku od nieruchomości                                          | 6.713.018,77 zł |
| - podatku rolnego                                                   | 120.463,53 zł   |
| - podatku leśnego                                                   | 7.964,00 zł     |
| - podatku od środków transportowych                                 | 127.339,00 zł   |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych                              | 33.573,57 zł    |
| - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)                          | 176,00 zł       |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                   | 6.031,13 zł     |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 587.768,00 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 **6.372.300,00 zł** natomiast wykonano **5.460.041,97 zł**, tj. 85,68% planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - podatku od nieruchomości                 | 2.094.335,30 zł |
| - podatku rolnego                          | 1.762.431,21 zł |
| - podatku leśnego                          | 2.521,96 zł     |
| - podatku od środków transportowych        | 413.231,84 zł   |
| - podatku od spadków i darowizn            | 376.180,00 zł   |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych     | 766.174,58 zł   |
| - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 13.566,73 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat          | 31.600,35 zł    |

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

Zaplanowano dochody na kwotę **3.870.754,11 zł** – wykonano **3.013.168,88 zł**, tj. 77,84% planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym      | 60.754,11 zł    |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                        | 62.538,10 zł    |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                  | 2.435.277,63 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                | 139.566,70 zł   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat w tym:                           | 312.335,25 zł   |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                   | 42.367,42 zł    |
| opłaty adiacenckiej                                                | 256.983,63 zł   |
| opłaty planistycznej                                               | 4.984,20 zł     |
| opłaty USC - śluby                                                 | 8.000,00 zł     |
| - wpływy z różnych opłat                                           | 55,20 zł        |
| - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia | 2.641,89 zł     |

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Zaplanowano **14.726.835,57 zł**, wydatkowano **14.724.672,55 zł** tj. 99,99% planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 14.411.239,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 313.432,98 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **10.245.716,98 zł**, wykonano w kwocie **10.338.785,19 zł**, tj. 100,91% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Zaplanowano dochody na kwotę **8.102.575,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **8.102.575,00 zł** tj. 100,00% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
Zaplanowano dochody na kwotę **1.856.362,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **1.856.362,00 zł** tj. 100,00% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę **286.779,98 zł**, wykonano w kwocie **379.848,19 zł**, tj. 132,45% planu. Pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w wysokości 94.068,21 zł, Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 217.284,00 zł oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r w kwocie 68.495,98 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.388.629,32 zł**, wykonano w kwocie **1.376.922,74 zł**, tj. 99,16% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie **1.986,00 zł**, wykonano w kwocie 4.658,34 zł, tj. 234,56% planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectwa w kwocie 9,00 zł,
- opłata za duplikaty świadectwa w kwocie 127,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.058,20 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.391,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.073,14 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie **1.056.714,00 zł**, które wykonano w kwocie **1.043.314,13 zł**, tj. 98,73%.

Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 401.562,81 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 334.166,04 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 427,26 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 443,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 306.715,02 zł.

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

Planowana dotacja celowa to kwota **3.012,00 zł** - otrzymana **3.012,00 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie **56.563,32 zł** została wykonana w kwocie **56.254,37 zł** tj. 99,45% 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.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano **270.354,00 zł**, wydatkowano **269.683,90 zł** co stanowi 99,75% planu. Pozyskano środki z tytułu: wpływów z różnych dochodów- 9.907,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 28.149,90 zł na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/305 o udzielenie wsparcia finansowanego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie -231.627,00 zł, są to środki przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.232,00 zł**, wykonano w kwocie **5.227,41 zł**, tj. 99,91% planu.

##### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.232,00 zł, wykonano w kwocie **5.227,41 zł**, tj. 99,91% planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **3.367.403,95 zł**, wykonano w kwocie **3.367.235,05 zł**, tj. 99,99% planu.

##### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **859.393,44 zł**, wykonano **859.812,29 zł** tj. 100,05% planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 434.281,00 zł – wykonano 434.281,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano w kwocie 425.112,44 zł – wykonano 425.112,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 418,85 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie **40.546,00 zł**, wykonano w kwocie **39.641,64 zł**, tj. 97,77% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 39.351,39 zł oraz z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290,25 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **276.317,00 zł**, wykonano w kwocie **292.937,58 zł**, tj. 106,02% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 265.207,59 zł, odpłatność za pobyt w schronisku wraz z kosztami upomnienia w kwocie 24.984,27 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.745,72 zł.

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 386.648,00 zł - wykonano w kwocie **376.298,60 zł**, tj. 97,32% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 373.088,06 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 3.210,54 zł.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie **258.754,00 zł** - wykonano w kwocie **258.516,61 zł** tj. 99,91% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników

GOPS w kwocie 221.833,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 36.243,66 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 428,00 zł i z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie **178.036,00 zł** - wykonano w kwocie **173.374,53 zł** tj. 97,38% planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 162.178,00 zł natomiast wykonana 157.135,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na Program „Opieka 75” zaplanowana 15.858,00 zł, wykonana 15.013,64 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych wykonane w kwocie 886,50 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wykonana w kwocie 338,89 zł.

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie **312.897,00 zł** - wykonano **302.110,92 zł** tj. 96,55% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 281.920,00 zł – wydatkowano 277.150,72 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 30.977,00 zł na zapewnienie posiłków – wydatkowano 24.960,22 zł.

#### Rozdział 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.054.812,51 zł** – wykonano **1.064.542,88 zł** tj. 100,92%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 11.871,70 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi -972.279,67 zł – wydatkowano 970.238,34 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ w kwocie 77.760,00 zł – wykonano 77.760,00 zł.
- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano kwotę 4.672,84 zł natomiast wykonano 4.672,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 100 zł – wykonano 0,00 zł.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 9.802.256,00 zł wykonano **9.057.735,90 zł** co stanowi 92,40% planu są to środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie 79.400,00 zł, wykonano w kwocie **57.702,40 zł** tj. 72,67% planu.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości **79.400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **57.702,40 zł** tj. 72,67% planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław w wysokości 62.400 zł – wydatkowano 55.321,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na stypendia w wysokości 17.000,00 zł – wydatkowano 2.380,80 zł.

### Dział 855- Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **10.269.500,50 zł**, wykonano w kwocie **10.240.730,89 zł** tj. 99,72% planu.

#### Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie **5.335.259,00 zł**, które wykonano w kwocie **5.310.038,89 zł** tj. 99,53% planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5.332.259,00 zł – wydatkowano 5.310.038,89 zł.

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

Planowane dochody w kwocie **4.870.243,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.867.568,86 zł** tj. 99,95% planu z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.798.361,00 zł – wykonano 4.793.631,54 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.000 zł wykonano 662,32 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 28.000,00 zł wykonano 42.948,32 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20.000,00 zł wykonano 11.744,87 zł,
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 18.682,00 zł – wydatkowano 18.581,81 zł,
- kosztów upomnień w kwocie 200 zł wykonano 0,00 zł.

#### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie **1.308,50 zł** zostały wykonane w kwocie **1.308,50 zł** tj. 100,00% planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.308,50 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie **3.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł** tj. 100,00% planu.

Pozyskano wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano dochody w kwocie **59.690,00 zł**, wykonano w kwocie **58.814,64 zł**, tj. 98,53% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **4.202.153,93 zł** – wykonano w kwocie **3.861.371,13 zł**, tj. 91,89% planu.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie **2.000,00 zł** natomiast pozyskano dochody w kwocie **1.562,57 zł** tj. 78,13% planu z tytułu wpływów w wysokości 10% opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **3.990.000,00 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **3.596.632,20 zł**, tj. 90,14%, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **35.000,00 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **9.000,00 zł**, tj. 25,71%, z tytułu programu Czyste powietrze.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **11.500,35 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **9.382,51 zł**, tj. 81,58%, z tytułu pozostałych odsetek.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **75.438,84 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **34.914,25 zł**, tj. 46,28%, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie **8,10 zł**.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.994,63 zł, które wykonano w kwocie **62.532,37 zł**, tj. 521,34% z tytułu kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 31.790,16 zł, kar - 12.387,75 zł oraz dotacji na Azbest w kwocie 18.354,46 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **76.220,11 zł**, pozyskano dochody w kwocie **147.339,13 zł** tj. 193,31% planu, w tym z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 145.343,73 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.995,40 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

##### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **102,50 zł** natomiast pozyskano dochody w kwocie **11.012,50**, tj. 10743,90% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 rok. - 102,50 zł oraz wynajmu – 10.910,00 zł.

**Realizacja dochodów majątkowych w 2022 r. według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

**Dochody majątkowe plan 10.658.863,65 zł, wykonanie 8.463.846,20 zł, tj. 79,41% planu.**

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **6.325.000,00 zł**, natomiast wykonano **5.500.624,38 zł**, tj. 86,97% planu.

##### Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę **6.325.000,00 zł**, wykonano **5.500.624,38 zł** planu z tytułu z Rządowego Funduszu Polski Ład, pozyskano w kwocie **5.500.624,38 zł**.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **880.060,00 zł** wykonano 858.208,00 zł, tj. 100% planu.

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę **880.060,00 zł** z tytułu dofinansowania, wydatkowano **858.208,00 zł**

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 127G/1/2022/RFRD na zdanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w m. Piotrkowice - I etap” – 233.683,00 zł

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr14G/1/2022/RFRD na zdanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko” - 624.525,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **302.362,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **53.062,45 zł**, tj. 17,54% planu.

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę **302.362,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **53.062,45 zł**, tj. 17,54% planu z tytułu:

##### Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano w kwocie 2.362,00 zł, wykonano **10.510,17 zł** co stanowi 444,97% planu.

Kwota ta stanowi opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności działek.

##### Wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano 300.000,00 zł, pozyskano **42.562,28 zł** co stanowi 14,18% planu. Pozyskano ze sprzedaży działek oz. nr 33/66 oraz 234/123. Od w/w wpłat odprowadzono 7.606,83 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

#### Dział 720 Informatyka

##### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano **92.108,07 zł**. pozyskano **87.728,40 zł** co stanowi 95,25% planu.

Pozyskano środki w kwocie 27.000,00 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3967/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Pozyskano środki w kwocie 60.728,40 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 jako dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano **62.584,83 zł**, zrealizowano **62.584,83 zł** co stanowi 100% planu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w kwocie **2.155.165,75 zł**, wykonano w kwocie **1.492.323,92 zł**, tj. 69,24% planu.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.699.996,60 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **1.492.323,92 zł** co stanowi 87,78% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.699.996,60 zł z tytułu umowy Nr UM\_WR.431.1.622.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”. Skrócona nazwa Projektu „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Pozyskano 1.492.323,92 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody **455.169,15 zł** z tytułu:

umowy o przyznanie pomocy Nr UM\_WR.431.1.390.2020 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy zaplanowano w kwocie 242.767,15 zł umowy o przyznaniu pomocy Nr 00080 65170-UM0210135/21 z dnia 26 maja 2022 roku na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław” zaplanowano w kwocie 212.402,00 zł.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **841.583,00 zł** – wykonano **409.314,22 zł** tj. 48,64% planu z tytułu

- umowy JBUM/2022/19859 otrzymano 38.073,38 zł
- umowy o przyznaniu pomocy Nr 01324-6935-UM0212080/21 z dnia 26 maja 2022 roku na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa” zaplanowano 301.583,000 zł.
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00070 65170-UM0220050/21. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2021 r. 500.000,00, pozyskano **371.240,84 zł**.

### **PODATKI NA DZIEŃ 31.12.2022 roku**

| Rodzaj podatku                                              | Zaległość na początek 2022 roku | Wpłaty na zaległość odpisy, umorzenia, przypisy | Zaległości z lat ubiegłych | Zaległości bieżące | Zaległości ogółem na 31.12.2022 roku |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Podatek od środków transportowych osób prawnych (75615-034) | 23.048,50                       | 0,00                                            | 23.048,50                  | 2.808,00           | 25.856,50                            |

|                                                               |            |          |            |          |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| Podatek od środków transportowych osób fizycznych (75616-034) | 141.277,97 | 2.950,12 | 138.327,85 | 1.482,49 | 139.810,34 |
| RAZEM                                                         | 164.326,47 | 2.950,12 | 161.376,35 | 4.290,49 | 165.666,84 |

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku:

### OSOBY PRAWNE

Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2022 rok w kwocie 3.216,00 zł. 2 sztuki wydane na współwłaściciela pojazdów osób fizycznych ASSETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie

1. Upomnienie za podatek od środków transportowych-0 sztuk
2. Tytuły wykonawcze w ilości 1 sztuka na kwotę 133,00zł
3. Decyzja w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych za 2022 rok 1 sztuka w kwocie 2.643,00 zł (2.643,00 zł plus odsetki w kwocie 0,00 zł). Decyzja w sprawie odmowy umorzenia II raty podatku od środków transportowych za 2022-1 sztuka
4. Na dzień 31.12.2022 roku naliczono odsetki od zaległości na kwotę 17.658,00 zł.

### OSOBY FIZYCZNE

1. Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2022 rok na kwotę 0,00 zł – 0 szt.
2. Upomnienie za podatek od środków transportowych na kwotę 9938,82 zł –6 sztuk
3. Tytuły wykonawcze -0 sztuk
4. Decyzja w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych za 2022 rok -0 sztuk
5. Na dzień 31.12.2022 roku naliczono odsetki od zaległości na kwotę 145.017,00

| Rodzaj                                | Zaległości na początek 2022 r. | Wpłaty na zaległość i odpisy | Zaległość z lat ubiegłych | Zaległości bieżące | Zaległości ogółem na 31.12.2022r. |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Czynsz 075                            | 139284,80                      | 31929,33                     | 107355,47                 | 27712,34           | 135067,81                         |
| Dzierż. za grunt i ogródki 075        | 42,86                          | 42,86                        | 0,00                      | 0,27               | 0,27                              |
| 0 475 trwałe zarząd                   | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                              |
| Wieczyste użytkowanie -055            | 2493,52                        | 0,00                         | 2493,52                   | 0,00               | 2493,52                           |
| Sprzedaże -77                         | 1915,27                        | 0,00                         | 1915,27                   | 0,00               | 1915,27                           |
| Przekształ 076<br>Wieczyste we własne | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                              |
| Razem                                 | 143736,45                      | 31972,19                     | 111764,26                 | 27712,61           | 139476,87                         |

### CZYNsze mieszkaniowe i lokalowe:

Na zaległości w czynszach, wystawiono **46 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę **70.572,84 zł.**

Zwolnienia z długu – **0 szt.**

Żadna osoba nie podpisała ugody z Wójtem o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych na kwotę **0,00 zł**

W 2022r. Wójt umorzył z urzędu ze względu na śmierć dłużnika zaległości **0** osobom na kwotę **0,00 zł**, w tym odsetki: **0,00 zł.**

Odmowa umorzenia długu: **1szt.**

Odmowa rozłożenia na raty: **0 szt.**

Odroczenie płatności: **0 szt.**

Pozostawiono bez rozpatrzenia: **1 szt.**

Wycofanie wniosków: **0 szt.**

Zaległości, które występują w czynszach lokalowych i w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne są wieloletnie.

W czynszach mieszkaniowych w 2022 r. wystąpiono do Biura Prawnego o skierowanie 6 osób do postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 osoba za zaległości **1.312,05 zł** została oddana do Sądu w celu przymusowego ściągnięcia jest wyrok oddany do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia i komornik realizuje.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 firma jest w upadłości i zgłoszono wierzytelność w kwocie **5.467,61 zł** do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy.

### Dzierżawy i pozostałe:

Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu nie wystawiono żadnych wezwań do zapłaty na kwotę **0,00 zł.**

W sprzedaży zalegają **4 osoby** – na kwotę **1.915,27 zł** są to wieloletnie zaległości sprzedaży lokali mieszkaniowych.

W wieczystym użytkowaniu **1** firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę **2.493,52 zł.**

Na dzień 31.12.2022 r. naliczono odsetki od zaległości w czynszach i opłatach na kwotę **44326,95 zł.**

| rodzaj                   | Zaległości na początek 2022 roku | Wpłaty na zaległość i odpisy | Zaległości z lat ubiegłych | Zaległości bieżące | Zaległości ogółem na 31.12.2022r. |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | <b>1.746,317,38</b>              | <b>198610,70</b>             | <b>1.547,706,68</b>        | <b>249,091,61</b>  | <b>1.796,798,29</b>               |
| Osoby prawne             | 299.441,74                       | 34.991,15                    | 264.450,59                 | 77.999,38          | 342.449,97                        |
| Osoby fizyczne           | 1.446.875,64                     | 163.619,55                   | 1.283.256,09               | 171.092,23         | 1.454.348,32                      |
| PODATEK ROLNY            | <b>181392,67</b>                 | <b>27.748,57</b>             | <b>153.644,10</b>          | <b>36.461,58</b>   | <b>190.105,68</b>                 |
| Osoby prawne             | 2.629,95                         | 29,00                        | 2.600,95                   | 5.504,97           | 8.105,92                          |
| Osoby fizyczne           | 178.762,72                       | 27.719,57                    | 151.043,15                 | 30.956,61          | 181.999,76                        |
| PODATEK LEŚNY            | <b>135,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>135,00</b>              | <b>112,00</b>      | <b>247,04</b>                     |
| Osoby prawne             | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              |
| Osoby fizyczne           | 135,00                           | 0,00                         | 135,00                     | 112,04             | 247,04                            |

### Dla osób fizycznych:

1. Postanowień odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków **2 szt.:**

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Nieruchomość                  | 3120 | <b>2szt.</b> |
| Rolny                         | 3121 | <b>0szt.</b> |
| ŁZP                           | 3123 | <b>0szt.</b> |
| Łączne Zobowiązania Pieniężne | 3127 | <b>0szt.</b> |

2. Postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia **1szt.**

|                    |              |                   |                |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------|
| ŁZP pow. 1ha 3123- | <b>0szt.</b> | Nieruchomość 3120 | - <b>1szt.</b> |
| ŁZP do 1 ha 3127-  | <b>0szt.</b> | Rolny 3121        | - <b>0szt.</b> |

3. Wydano 407 sztuk decyzji zmieniających wymiar podatkowy na 31.12.2022r., w tym:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 3120 Nieruchomość     | 34szt.   |
| 3121 Rolny            | 46 szt.  |
| 3122 Leśny            | 0 szt.   |
| 3123 ŁZP powyżej 1 ha | 142 szt. |
| 3127 ŁZP do 1 ha      | 185 szt. |

4. Decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości wydano **36 szt.** na kwotę **157.912,00zł** plus odsetki **22.241,00 zł.**

|                        |        |              |
|------------------------|--------|--------------|
| 3120 nieruchomość szt. | 6      | 72.019,00 zł |
| 3121 rolny             | szt. 7 | 11.769,00 zł |
| 3122 leśny             | szt. 0 | 0,00 zł      |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 3123 L郑 pow. 1 ha szt. 4    | 59.241,00 zł |
| 3127 łączne do 1 ha szt. 12 | 14.883,00 zł |

5. Decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości **8szt.** na kwotę **109.983,72zł** + odsetki **359,00zł** na 31.12.2022 r.:

|                         |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Nieruch.3120            | 2 szt. na kwotę  | 55.148,00 zł |
| Rolny 3121              | 1 szt. na kwotę  | 556,00 zł    |
| L郑 3123                 | 2 szt. na kwotę  | 3.628,00 zł  |
| L郑 3127                 | 2 szt. na kwotę  | 1.784,00 zł  |
| Rozłożenie na raty 3127 | 0 szt. na kwotę  | 0,00 zł      |
| Rozłożenie na raty 3123 | 0 szt. na kwotę  | 0,00 zł      |
| Rozłożenie na raty 3120 | 10 szt. na kwotę | 48.867,72 zł |

#### Osoby fizyczne:

1. postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego: doręczone w 2022r. – **38 szt.**
2. decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku: wydano i doręczono **26 szt.** na kwotę **2.739,00 zł**
3. decyzji uchylających wysokość zobowiązania podatku **0 szt.**
4. Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono na dzień 31.12.2022 roku:
  - a) Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym **osoby fizyczne** wystawiono na 31.12.2022r. **1199 szt.** upomnień na kwotę **642.229,02 zł.**
  - b) Na 31.12.2022r. os. fizyczne. wystawiono **360szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę **162725,87 zł** do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
  - c) Na zaległości od wszystkich podatków naliczono odsetki w kwocie **1.560,418,00 zł**
  - d) Wpisano hipotekę przymusową w kwocie **0,00 zł.**
  - e) Zgłoszono wierzytelności w stosunku do **8 osób** fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na kwotę **262.409,38 zł na 31.12.2022r.**

#### Dla osób prawnych:

1. postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego **0 szt.**
2. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku **0 szt.**
3. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku **0 szt.** na kwotę **0,00 zł.**
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości **0,00szt.** na kwotę **0,00 zł** i **0,00 zł** odsetki
5. decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego **0 szt.** na kwotę **0,00 zł** i **0,00 zł** odsetki
6. Decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 3120 **0 szt.** na kwotę **0,00 zł** i odsetki na kwotę **0,00 zł** podatku rolnego **0 szt.** na kwotę **0,00 zł.** i odsetki **0,00 zł.**
7. Na zaległości osób prawnych wystawiono **12 szt.** upomnień na kwotę **61.667,08 zł.**
8. Na zaległość **osób prawnych** wystawiono na 31.12.2022r. **0szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę **0,00 zł.**
9. Firmy w upadłości szt. **3** zaległości w kwocie **84.643,93 zł.** zgłoszone do Komisarza Sądowego w Bydgoszczy, 1 firma ma zaległości **106.035,30 zł** – Postanowienie Komornika Sądowego w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskutecznej egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzytelności.

| Rodzaj                       | Zaległości z lat ubiegłych na początek 2022 r. | Wpłaty na Zaległość/umorzenia/ odpisy | Zaległości z lat ubiegłych | Zaległości bieżące 2022 r. | Zaległości ogółem na 31.12.2022 r. |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Wynajem świetlice i sale 075 | 840,00                                         | 0,00                                  | 840,00                     | 0,85                       | 840,85                             |
| Opłata przystanki            | 2738,35                                        | 2298,85                               | 439,50                     | 1,07                       | 440,57                             |

|                         |           |          |         |       |         |
|-------------------------|-----------|----------|---------|-------|---------|
| 069                     |           |          |         |       |         |
| Pas drog. Opł. planist. | 29,65     | 26,92    | 2,73    | 9,74  | 12,47   |
| Opł. adiacen. 049       | -         | -        | -       | -     | -       |
|                         | 14 226,32 | 11844,40 | 2381,92 | 3,80  | 2385,72 |
| Razem                   | 17834,32  | 14170,17 | 3664,15 | 15,46 | 3679,61 |

Splacono tytuły wykonawcze odnośnie opłaty adiacenckiej na kwotę 8982,63 zł.

Wystawiono 3 upomnienia za zajęcia pasa drogowego na kwotę 300,37 zł.

Do zaległych wpłat pobrano łącznie odsetki w kwocie 1644,11 zł.

Wydano 2 decyzję o rozłożeniu na raty opłaty adiacenckiej w kwocie 14578,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku naliczono odsetki od zaległości: wynajem świetlic, opłata za przystanki, pas drogowy oraz opłatę adiacencką na kwotę 1375,62 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości przeprowadzano tzw. „miękką egzekucję”. Większość podatników wyrażała chęć zapłaty, niektórzy podatnicy uregulowali płatności w tym samym dniu po otrzymaniu telefonu.

Zostało umorzone postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Sąd odnośnie zatrzymań na przystankach autobusowych, dokonano odpisu zaległości.

Nadal trwają postępowania Sądowe prowadzone przez Radców Prawnych odnośnie zaległości za przystanki autobusowe w stosunku do 1 podmiotu oraz 1 z tytułu wynajmu świetlicy.

| Rodzaj opłaty                                 | Zaległości na początek 2022 roku | Wpłaty na zaległość | Zaległości z lat ubiegłych | Zaległości bieżące | Zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 446 758,60                       | 144.916,92          | 301.841,68                 | 204.287,12         | 506.128,80                                      |

## NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

**Odsetki – 106.338,00 zł**

**Tytuły wykonawcze – 451 szt. na kwotę 233.935,84 zł**

**Upomnienia - 1.416 szt. na kwotę 470.865,29 zł**

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

#### Dział 010

##### Rozdział 01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 1.156.144,17 zł, otrzymana w kwocie 1.156.144,17 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 1.133.474,68 zł oraz 22.669,49 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

#### Dział 750

##### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 219.597,00 zł, otrzymana w kwocie 164.991,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 158.021,79 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 6.969,21 zł w dniu 18.01.2023 r.

#### Dział 801

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

Planowana dotacja w kwocie 56.563,32 zł, otrzymana 56.563,32 zł z przeznaczeniem 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 56.254,37 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 308,95 zł w dniu 30.12.2022 r.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85195-Pozostała działalność**

Planowana dotacja w kwocie 5.232,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 5.232,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 5.227,41 zł. Dotację wydatkowano na koszty decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4,59 zł w dniu 18.01.2023 r.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje w kwocie 434.281,00 zł w tym:

- w kwocie 364.170,00 zł – otrzymano 364.170,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie,
- w kwocie 12.353,00 zł – otrzymano 12.353,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- w kwocie 57.758,00 zł – otrzymano 57.758,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe oraz zakup wyposażenia w postaci mebli do pomieszczenia kuchennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie.

Dotację przekazano w łącznej kwocie 434.281,00 zł do Spółdzielni Socjalnej Wigor, zgodnie z zawartą umową Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. wraz z aneksami do umowy, wymienione dotacje zostały przekazane do Spółdzielni Socjalnej Wigor w związku z powierzeniem zadania pod tytułem „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w okresie 01.05.2020-30.04.2022 w związku z zachowaniem trwałości zrealizowanego projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z umową Nr WKS.8122.9.1.4.2022 na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie. Na realizację w/w zadania gmina w 2022 r. wydatkowała środki własne w wysokości 90.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100%.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana dotacja 36.244,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 36.244,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 36.243,66 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.354.421,61 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,34 zł w dniu 18.01.2023 r.

### **Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowana dotacja 162.178,00 zł, otrzymana w wysokości 162.178,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 982.845,13 zł z tego 166.928,95 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 162.178,00 zł, z której wykorzystano 157.135,50 zł. Z tych usług skorzystało 12 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 5.042,50 zł w dniu 18.01.2023 r.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Planowana dotacja 972.279,67 zł, otrzymana dotacja w kwocie 972.279,67 zł. W rozdziale 85295 wydatki wyniosły 982.845,13 zł z tego 7.933,95 zł to środki samorządowe, a 4.672,84 zł środki unijne. Na rozdział 85295 otrzymano dotację 972.279,67 zł z tego wydatkowano 970.238,34 zł. Na dodatki osłonowe wydatkowano 951.215,36 zł natomiast na koszty obsługi 19.022,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.041,33 zł w dniu 17.01.2023 r.

## **Dział 855**

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

Planowana dotacja 5.332.659,00 zł, otrzymana w kwocie 5.330.036,00 zł, z której wykorzystano 5.310.038,89 zł. W 2022 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 5.292.515,77 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 17.523,12 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 19.997,11 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

Planowana dotacja 4.798.361,00 zł, otrzymana w wysokości 4.798.361,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.999.533,16 zł z tego 187.319,81 zł to środki samorządowe, natomiast 18.581,81 zł środki z Funduszu Pomocy oraz 12.407,19 zł pochodziły ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W 2022r. otrzymano dotację 4.798.361,00 zł, z której wykorzystano 4.793.631,54 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 12.549 na kwotę 3.949.171,27 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 768 na kwotę 340.716,69 zł. W 2022 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.246,42 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 375.648,99 zł i opłacono 712 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 136.341,01 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.729,46 zł w dniu 18.01.2023 r.

**Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

Planowana dotacja 1.308,50 zł, otrzymana w wysokości 1.308,50 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2022 r., którą wykorzystano w 100% na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Planowana dotacja 59.690,00 zł, otrzymana 59.690,00 zł z tego wykorzystano 58.814,64 zł i opłacono 321 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 875,36 zł w dniu 18.01.2023 r.

**II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020****Dział 710****Rozdział 71035-2020 Cmentarze**

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana 500,00 zł, została w 100% wydatkowana na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

**III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030****Dział 750****Rozdział 75095- Pozostała**

Planowana dotacja w kwocie 8.000,00 zł, otrzymana w wysokości 6.194,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”, którą wykorzystano w 100%.

**Dział 758****Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Planowana dotacja w kwocie 68.495,98 zł, otrzymana w wysokości 68.495,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

**Dział 801****Rozdział 80104 – Przedszkola**

- Planowana dotacja 308.730,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 308.730,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 303.715,02 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2022 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie

przedszkolne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 5.014,98 zł w dniu 30.12.2022 r.

- Planowana dotacja 3.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – rezerwa celowa cz. 8, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. dotacja wydatkowana na zakup książek. W 2022r. wydatkowano 3.750,00 zł, planowany wydatek 3.750,00 zł. Wkład własny 750,00 zł. Ogólne wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.832.715,19 zł.

#### **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**

Planowana dotacja 3.012,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.012,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2022 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 20.625,97 zł.

### **Dział 852**

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano dotację w kwocie 39.546,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 39.546,00 zł, z której wydatkowano 39.351,39 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 30.559,38 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 8.792,01 zł oraz 290,25 zł to wydatek z tytułu nienależnie opłacanych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ogólny wydatek w tym rozdziale to kwota 39.351,39 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 194,61 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

Planowana dotacja 272.995,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 272.995,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 465.632,60 zł z tego 197.679,29 zł to środki samorządowe.

Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 272.995,00 zł, z której wykorzystano 265.207,59 zł i wypłacono 658 świadczeń. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 7.787,41 zł w dniu 18.01.2023 r.

#### **Rozdział 85216- zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe zaplanowano dotację w kwocie 377.148,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 377.148,00 zł, z tego wykorzystano 373.088,06 zł i wypłacono 608 świadczeń. Kwotę 2.602,92 zł stanowi nienależnie pobrany zasiłek z opieki społecznej. Ogólny wydatek w tym rozdziale to kwota 375.690,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.059,94 zł w dniu 18.01.2023 r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana dotacja 222.310,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 222.310,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.354.421,61 zł z tego 1.096.344,60 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 222.310,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 221.833,35 zł i przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 476,65 zł w dniu 18.01.2023 r.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowana dotacja 15.858,00 zł, otrzymana w wysokości 15.858,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 339.078,09 zł z tego 166.928,95 zł to środki samorządowe. Na realizację Programu „Opieka 75+” otrzymano dotację 15.858,00 zł z czego wykorzystano 15.013,64 zł na wynagrodzenie opiekunki. Dokonano zwrotu

niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 844,36 zł w dniu 17.01.2023 r.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowana dotacja 281.920,00 zł, otrzymana 281.920,00 zł. W rozdziale 85230 wydatki wyniosły 371.398,60 zł z tego 69.287,68 zł to środki samorządowe, natomiast 24.960,20 zł to środki z Funduszu Pracy. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 281.920,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 277.150,72 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 346.438,40 zł z tego 277.150,72 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 69.287,68 zł to nakłady samorządowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.769,28 zł w dniu 17.01.2023 r.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ zaplanowano dotację w kwocie 77.760,00 zł, otrzymano 77.760,00 zł. Dotacja została przekazana do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem. „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr WKS.8122.1.5.1.2021. Na realizację w/w zadania gmina przekazała w 2022 r. środki własne w wysokości 265.600,00 zł oraz środki z dotacji celowej w wysokości 77.760,00 zł, które wykorzystano w 100%.

#### **Dział 854**

##### **Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale tym planowano 62.400,00 zł, otrzymano 62.400,00 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 2022 r. Dotacja została wydatkowana w kwocie 55.321,60 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 13.830,40 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 7.078,40 zł w dniu 30.12.2022 r.

#### **IV. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

##### **Dział 750**

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 620,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 31,00 zł, dochody przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 589,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości nie wystąpiły.

##### **Dział 852**

W 2022 roku przypisane należności z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 6.818,74 zł, z zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 6.777,79 zł. Natomiast przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 389.062,71 zł, a zrealizowane dochody 11.584,67 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.776.553,01 zł, a zrealizowane dochody 92.890,08 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.331.737,61 zł, a zrealizowane dochody 89.980,97 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W 2022 roku uzyskano 290,25 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały oraz 3.210,54 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Natomiast 11.744,87 zł to kwota z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 662,32 zł z tytułu odsetek od tych należności.

#### **Projekty unijne na 31.12.2022**

**Dochody**

|    |                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 60016-6257                | 179.725<br>-179.725<br>(1.01.2022) | Umowa z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” (tego nie będzie po stronie wydatku – będzie w rozchodach spłata pożyczki UE    |
| 2. | 85203-2057                | 425.112,44                         | Umowa nr UM_WR.433.1.073.2020 dofinansowanie projektu „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” Nr RPKP.09.02.01-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego     |
| 3. | 90002-6257                | 1.492.323,92                       | Umowa Nr UM_WR.431.1.622.2020 na zadanie „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu” w tym: 791.554,60 refundacja                                                                                                                                         |
| 4. | 85295-2057                | 4.672,84                           | Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego                              |
|    | 90095-6257                | 242.767,15                         | Termo dom kultury Łojewo – ref. wydatku w kwocie 242.767,15                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | 92695-6257                | 371.240,84                         | „z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00070.65170-UM0220050/21 na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław”<br>Refundacja wydatku 500.000 |
|    | 72095-6257                | 60.728,40                          | Umowa partnerska nr: WCF-I.433.UE.268/2017 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”                                                                                                                                                                             |
|    | 72095 -2057<br>72095-6257 | 72.812,03<br>27.000,00             | Umowa o powierzeniu grantu o nr 3967/2/2021 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (sesja 11.04.2022)                                                                                                                                                                          |
|    | 72095-2057                | 292.500,00                         | Umowa o powierzeniu grantu nr 1287/2022 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”                                                                                                                                       |
|    | 71004-2057                | 16.418,00                          | Umowa przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji Nr 25/2022 w ramach projektu „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”                                                                                       |
|    | 90095-6257                | 212.402                            | Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00080 65170-UM0210135/21 na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław”                                                                                                         |
|    | 92695-6257                | 301.583                            | Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01324-6935-UM0212080/21 na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa”                                                                                                                                  |

**II. WYDATKI**

Wydatki ogółem planowane 96.494.343,09 zł, wykonane w wysokości **88.123.809,38 zł**, co stanowi 91,33% planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 78.712.738,31 zł, zrealizowano w kwocie **72.910.900,49 zł**, co stanowi 92,63% planu

Wydatki majątkowe planowano 17.781.604,78 zł, zrealizowano w kwocie 15.212.908,89 zł co stanowi 85,55% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan na 2022 rok<br>w zł | Wykonanie<br>na 31.12.2022rok<br>w zł | %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 11.173.144,17            | 9.640.448,35                          | 86,28  |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 156.927,20               | 128.380,48                            | 81,81  |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 5.152.833,60             | 4.404.852,27                          | 85,48  |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 14.000,00                | 13.794,59                             | 98,53  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 489.000,00               | 414.128,95                            | 84,69  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 370.795,00               | 225.264,04                            | 60,75  |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 469.833,86               | 450.750,14                            | 95,94  |
| 750   | Administracja Publiczna                                                                                                                    | 13.894.093,90            | 11.892.138,96                         | 85,59  |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2.856,00                 | 2.856,00                              | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 2.310.053,60             | 2.221.014,17                          | 96,15  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 144.374,00               | 144.374,00                            | 100,00 |

|     |                                                  |               |               |       |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 757 | Obsługa długu publicznego                        | 1.019.082,00  | 974.151,54    | 95,59 |
| 758 | Różne rozliczenia                                | 205.000,00    | 0             | 0     |
| 801 | Oświata i Wychowanie                             | 18.927.536,23 | 18.752.836,35 | 99,08 |
| 851 | Ochrona Zdrowia                                  | 216.034,63    | 189.326,72    | 87,64 |
| 852 | Pomoc Społeczna                                  | 6.443.530,10  | 6.227.246,33  | 96,64 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.802.256,00  | 9.050.312,47  | 92,33 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 135.453,00    | 111.561,06    | 82,36 |
| 855 | Rodzina                                          | 10.917.433,50 | 10.809.181,16 | 99,01 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 11.431.690,97 | 10.095.321,93 | 88,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1.991.698,69  | 1.683.950,36  | 84,55 |
| 926 | Kultura fizyczna                                 | 1.226.716,64  | 691.919,51    | 56,40 |
|     |                                                  | 96.494.343,09 | 88.123.809,38 | 91,33 |

I. Na wydatki bieżące zaplanowano 78.712.738,31 zł zrealizowano w kwocie **72.910.900,49 zł**, co stanowi 92,63 % planu

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.502.144,17 zł, wydatkowano **1.426.371,88 zł** co stanowi 94,96% planu z tego na:

#### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

Zaplanowano 41.500,00 zł, wydatkowano **41.500,00 zł** co stanowi 100,00% planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano w kwocie 41.500,00 zł na prace drenarskie z tego 20.000,00 zł środki własne, 21.500,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **37.722,82 zł**, na planowane 40.000,00 zł co stanowi 94,31% planu.

#### **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **16.019,75 zł** co stanowi 53,40% planu. na wymianę hydrantów przeciwpożarowych.

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano **12.000,00 zł** co stanowi 80,00% planu na wyłączenie oczyszczalni ścieków w Dulsku.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.375.644,17 zł, wydatkowano **1.319.129,31 zł** co stanowi 95,89% planu.

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                             | 2.298,12 zł     |
| wynagrodzenia bezosobowe -                                                     | 12.300,00 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 4.400,00 zł     |
| nagrody na konkursy                                                            | 1.000,00 zł     |
| zakup materiałów wiązanych z akcyzą                                            | 3.400,00 zł     |
| zakup usług pozostałych                                                        | 166.622,01 zł   |
| badanie gleby                                                                  | 4.985,60zł      |
| opłata za utylizację zwierząt                                                  | 4.536,00 zł     |
| opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt       | 10.737,72 zł    |
| opieka weterynaryjna zwierząt gospodarskich                                    | 2.460,00 zł     |
| opłata na rzecz schroniska                                                     | 139.265,82 zł   |
| zakup usług związanych z akcyzą                                                | 4.636,87 zł     |
| różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego | 1.133.474,68 zł |
| wpłaty na PPK                                                                  | 34,50zł         |

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02095- Pozostała działalność**

Na zaplanowane 156.927,20 zł, wydatkowano **128.380,48 zł** tj. 81,81 % planu z tego na:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 25.109,82 zł |
|--------------------------------|--------------|

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zadrzewienia wiosenno - jesienne                                                | 23.129,82 zł  |
| zakup domków dla owadów pożytecznych                                            | 1.980,00 zł   |
| zakup usług pozostałych                                                         | 103.270,66 zł |
| usługa podkrzesania drzew                                                       | 56.828,52 zł  |
| lepowanie kasztanowców oraz zabieg pielęgnacyjny na drzewie przy budynku UG     | 2.619,90 zł   |
| wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem         |               |
| zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody                             | 3.400,00 zł   |
| zarządzanie zielenią na terenie gminy, zagospodarowanie terenu pod łąki kwietne | 40.422,24 zł  |

### Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.614.773,60 zł z tego wydatkowano **2.079.357,85 zł** co stanowi 79,52% planu.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 1.167.046,00 zł, wydatkowano **1.047.614,35 zł** co stanowi 89,77% planu.

Regularny Transport Zbiorowy na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Dodatkowe usługi świadczy firma transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **872.222,35 zł**, planowano 955.362,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 91,30% planu. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 211.684,00 zł, którą przekazano w kwocie **175.392,00 zł** co stanowi 82,86% planu. Od 1 marca 2022 r. Gmina Inowrocław podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego jako organizator komunikacji publicznej na terenie Gminy. W 2022 r. Gmina pozyskała z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w kwocie 367.254,00 zł

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 73.000,00 zł, wydatkowano **69.936,98 zł** co stanowi 95,80% planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.077.824,00 zł, wykonano **707.379,12 zł** tj. 65,63% planu z tego na:

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                | 80.638,28 zł        |
| zakup kruszywa drogowego                                      | 54.189,32 zł        |
| w tym zakup kruszywa z funduszu sołeckiego                    | <b>21.448,55 zł</b> |
| sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa                       | 3.500,00 zł         |
| sołectwo Łąkocin                                              | 2.000,00 zł         |
| sołectwo Jacewo                                               | 5.000,00 zł         |
| sołectwo Góra                                                 | 2.000,00 zł         |
| sołectwo Słońsko                                              | 4.000,00 zł         |
| sołectwo Sikorowo                                             | 2.000,00 zł         |
| sołectwo Tupadły                                              | 948,55 zł           |
| sołectwo Trzaski                                              | 2.000,00 zł         |
| zakup betonu do montażu znaków drogowych, soli drogowej. itp. | 4.423,13 zł         |
| zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych               | 577,28 zł           |
| zakup usług remontowych                                       | 153.540,21 zł       |
| awaryjna naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrkowice   | 16.605,00 zł        |
| naprawa pobocza drogi w m. Łojewo                             | 5.905,23 zł         |
| naprawy cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej     | 126.029,98 zł       |
| usługi remontowe z funduszu sołeckiego                        | <b>-5.000,00 zł</b> |
| sołectwo Cieślin – wzmocnienie drogi                          |                     |
| zakup usług pozostałych                                       | 418.973,95 zł       |
| bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)          | 144.959,84 zł       |
| oznakowanie dróg gminnych                                     | 36.399,84 zł        |
| zimowe utrzymanie dróg                                        | 56.621,22 zł        |
| wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem w m. Miechowice       | 16.776,22 zł        |
| ekspertyzy i opracowania                                      | 1.484,00zł          |

|                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wycinka drzew i krzewów                                                                                                                                | 29.359,80 zł |
| zbieranie i wzmacnianie poboczy drogi w m. Pławin                                                                                                      | 29.679,09 zł |
| pomiary geodezyjne                                                                                                                                     | 2.706,00 zł  |
| wykaszanie poboczy dróg i ścieżek                                                                                                                      | 38.350,80 zł |
| wykonanie mapy sieci dróg i aktualizacja ksiąg dróg                                                                                                    | 49.952,27 zł |
| pomiary natężenia ruchu drogowego                                                                                                                      | 5.805,60 zł  |
| wypisy i wyrisy                                                                                                                                        | 171,30 zł    |
| zakupy usług z funduszu sołeckiego - <b>6.707,97 zł</b>                                                                                                |              |
| sołectwo Łatkowo -montaż progu zwalniającego                                                                                                           |              |
| sołectwo Łąkocin – montaż luster                                                                                                                       | 2.000,00 zł  |
| sołectwo Miechowice- tablice kierunkowe                                                                                                                | 303,81 zł    |
| sołectwo Orłowo - tablice kierunkowe                                                                                                                   | 798,27 zł    |
| sołectwo Sikorowo - tablice kierunkowe                                                                                                                 | 607,62 zł    |
| sołectwo Sławęcinek - tablice kierunkowe                                                                                                               | 700,00 zł    |
| sołectwo Żalinowo - tablice kierunkowe                                                                                                                 | 798,27 zł    |
| różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg, opłata za najem przejazdów                                                                                  | 24.995,28 zł |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                   | 29.231,40 zł |
| przejęcie nieruchomości – przejęcie z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości oz. nr 234/112, 234/113 obręb Słońsko, 250/1, 250/14 obręb Sławęcinek |              |

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 296.903,60 zł, a wykonano **254.427,40 zł** tj. 85,69% planu z tego na:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 6.079,77 zł   |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 180.871,03 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 13.193,53 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 36.500,33 zł  |
| zakup usług zdrowotnych                            | 2.717,00 zł   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14.165,74 zł  |
| szkolenia pracowników                              | 900,00 zł     |

W 2022 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano:

1. 7 umów w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, w ramach których utworzono 9 etatów
2. 4 umowy w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych, w ramach których utworzono 4 etaty
3. 1 umowę w sprawie organizacji i finansowania zatrudnienia wspieranego, w ramach których utworzono 1 etat

### Dział 630 -Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 14.000,00 zł, wydatkowano **13.794,59 zł** tj. 98,53% planu.

Udzielono dotacji dla:

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej                       | 2.000,00 zł |
| Ludowy Klub Sportowy Inowrocław                                   | 1.000,00 zł |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach                      | 5.000,00 zł |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko - Pomorski     | 1.000,00 zł |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Nadgoplański | 4.794,59 zł |

### Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 489.000,00 zł wydatkowano **414.128,95 zł** tj. 84,69% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 75.000,00 zł z tego wydatkowano **21.330,50 zł**

co stanowi 28,44% na:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| zakup usług pozostałych   | 21.330,50 zł |
| wycena nieruchomości      | 2.988,90 zł  |
| powyższą kwotę wydano na: |              |

|                                                                                                                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - sporządzenie operatu szacunkowego dla zbywanej nieruchomości oz. nr dz. 234/123 obręb Słońsko, 15/3, 14/25 obręb Sławęcinek, 79/16 obręb Czyste, 199/3 obręb Jaksice,                                            |               |
| - sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości oz. nr dz. 29, 62/3, 62/5, 62/4, 63 obręb Łojewo,                                                                                                            |               |
| - sporządzenie operatu szacunkowego dla nabywanej nieruchomości oz. nr dz. 149/5 obręb Balczewo, 232/6 obręb Słońsko                                                                                               |               |
| ogłoszenia                                                                                                                                                                                                         | 1.722,00 zł   |
| powyższą kwotę wydano na publikację w prasie:                                                                                                                                                                      |               |
| prasie –wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- dz. oz. nr 234/123 obręb Słońsko, dz. oz. nr 79/16 obręb Czyste,                                                                                        |               |
| – wykazów nieruchomości                                                                                                                                                                                            |               |
| przeznaczonych do dzierżawy- dz. oz. nr 98/17 obręb Marcinkowo, dz. oz. nr 74/2 obręb Jaksice, dz. oz. nr 43/5 Gnojno,                                                                                             |               |
| – wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub                                                                                                                                                      |               |
| użyczenie położonych w miejscowościach: Tupadły, Sikorowo, Piotrkowice, Jaksice, Marcinkowo, Słońsko                                                                                                               |               |
| opłaty notarialne i sądowe                                                                                                                                                                                         | 6.602,10 zł   |
| są to opłaty poniesione za:                                                                                                                                                                                        |               |
| - sporządzenie aktów notarialnych dotyczących                                                                                                                                                                      |               |
| nabywanych przez Gminę Inowrocław nieruchomości- nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 154/1, 154/2 obręb Jacewo, odpłatnego nabycia dz. oz. nr 232/6 obręb Słońsko, oz. nr 149/5 obręb Balczewo,                       |               |
| - ujawnienia prawa własności działek oz. 230/3, 230/4, 230/5, 230/8, 230/9, 230/10, 107/15, 89/15, 234/112, 234/113 obręb Słońsko, 304/1, 304/22, 304/52, 304/76, 304/79, 304/91, 304/108 obręb geodezyjny Jacewo, |               |
| - założenia ksiąg wieczystych dla działek oz. nr 19/13, 19/3 obręb Krusza Duchowna, 146 obręb Orłowo,                                                                                                              |               |
| - tłumaczenie wpisów w księdze wieczystej K1 Krusza Duchowna                                                                                                                                                       |               |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                      | 1.100,00 zł   |
| operaty szacunkowe ustalające wysokość opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                         | 8.917,50 zł   |
| Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                          |               |
| Na zaplanowane 414.000,00 zł, wydatkowano <b>392.798,45 zł</b> co stanowi 94,88 % planu.                                                                                                                           |               |
| zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do ocieplenia ściany mieszkania w m. Jaksice                                                                                                                     | 2.447,58 zł   |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                            | 236.684,32 zł |
| wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice                                                                                                                                                  | 14.000,00 zł  |
| wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Zamkowa                                                                                                                                           | 10.000,00 zł  |
| remont instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Jaksice                                                                                                                                           | 3.780,00 zł   |
| usuwanie awarii wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w m. Latkowo, Żalinowo, Kłopot, Krusza Zamkowa                                                                                                        | 6.595,15 zł   |
| usuwanie awarii elektrycznych w budynkach komunalnych Żalinowo, Krusza Zamkowa, Jaksice                                                                                                                            | 1.656,19 zł   |
| remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w m. Jaksice i Krusza Zamkowa                                                                                                                                      | 9.800,00 zł   |
| naprawa dachu w budynkach komunalnych w m. Komaszycy i Sławęcinek                                                                                                                                                  | 1.294,61 zł   |
| naprawa instalacji elektrycznej w budynku w m. Jaksice                                                                                                                                                             | 7.333,20 zł   |
| wykonanie prac remontowych lokalu w m. Jaksice                                                                                                                                                                     | 44.841,08 zł  |
| montaż centralnego ogrzewania w mieszkaniu w m. Krusza Zamkowa                                                                                                                                                     | 19.000,00 zł  |
| wymiana zaworów grzejnikowych w budynku w m. Balczewo                                                                                                                                                              | 1.080,00 zł   |
| naprawa kominów w budynku mieszkalnym w m. Jaksice                                                                                                                                                                 | 17.500,00 zł  |
| wymiana podłogi w lokalu w m. Krusza Zamkowa                                                                                                                                                                       | 2.502,15 zł   |
| wymiana pieca kuchennego w lokalu w m. Jaksice                                                                                                                                                                     | 5.200,00 zł   |
| naprawa nadproży w budynku w m. Jaksice                                                                                                                                                                            | 4.699,69 zł   |
| naprawa pokrycia dachowego i czyszczenie rynien w budynku w m. Turzany                                                                                                                                             | 4.000,00 zł   |
| wymiana instalacji elektrycznej w budynku w m. Cieślin                                                                                                                                                             | 14.829,00 zł  |

|                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wymiana stolarki okiennej w budynku w m. Pławin                                                                   | 65.928,00 zł |
| pozostałe usługi remontowe                                                                                        | 2.645,25 zł  |
| zakup usług pozostałych                                                                                           | 62.136,55 zł |
| dozór techniczny                                                                                                  | 3.360,00 zł  |
| przeglądy budowlane obiektów komunalnych                                                                          | 2.470,00 zł  |
| przeglądy kominiarskie, wentylacyjne                                                                              | 17.998,26 zł |
| przeglądy i serwis kotłowni                                                                                       | 26.036,64 zł |
| czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych w budynkach w m. Balczewo, Krusza Zamkowa, Łatkowo, Słońsko, Łojewo | 12.271,65 zł |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                     | 91.530,00 zł |

**Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano 370.795,00 zł, wydatkowano **225.264,04 zł** co stanowi 60,75% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 347.795,00 zł, a wydatkowano **209.709,30 zł**, co stanowi 60,30% planu

|                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Na zagospodarowanie przestrzenne wydatkowano</b>                                                     | <b>193.291,30 zł</b> |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8.000,00 zł          |
| opłaty sądowe                                                                                           | 91,48 zł             |
| wynagrodzenia z przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji | 84.285,07 zł         |
| kserokopie map wielkoformatowych                                                                        | 5.643,85 zł          |
| ogłoszenia w prasie                                                                                     | 7.404,60 zł          |
| projekty planów miejscowych                                                                             | 81.162,80 zł         |
| operaty szacunkowe                                                                                      | 3.628,50 zł          |
| opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                 | 3.075,00 zł          |

W rozdziale tym wydatkowano również środki na program „**Nasza Przestrzeń**” w kwocie **16.418,00 zł**

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 128,93 zł   |
| wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia , na przeprowadzenie ankiet, prowadzenie konsultacji  | 3.550,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono laptopa, rzutnik, torbę do laptopa, artykuły biurowe | 8.022,42 zł |
| zakup usług pozostałych – wykonano druk ulotek, baner, obsługa festynu „Nasza przestrzeń”       | 4.716,65 zł |

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego wydatkowano **14.969,00 zł** co stanowi 74,85% planu Jest to kwota wydana na: dokumentację geodezyjną niezbędną do założenia ksiąg wieczystych dla działek oz. nr 146 obręb Orłowo, 19/13, 19/3 obręb Krusza Duchowna, podział nieruchomości oz. nr dz. 79/13 obręb Czyste, 15/1, 14/20 obręb Sławęcinek, 232/3 obręb Słońsko, dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży dz. oz. nr 234/123 obręb Słońsko, dokumentację geodezyjną niezbędną do nabycia nieruchomości oz. nr dz. 149/5 obręb Balczewo, 232/6 obręb Słońsko.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **585,74 zł**, co stanowi 19,52% planu. na zakup kwiatów oraz zniczy.

**Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące na kwotę 370.572,08 zł. Została wydatkowana kwota **356.640,87 zł** co stanowi 96,24% planu z tego **558,44 zł** przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Wydatkowano również środki :

W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Grant PPGR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z godnie z umową o powierzenie grantu nr 1287/2022 **278.934,48 zł** na zakup komputerów i toreb do notebooka w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Grant PPGR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z godnie z umową o powierzenie grantu nr 1287/2022

W ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3967/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 **77.147,95 zł** z tego: 74.922,98 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 2.224,97 zł na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Zaplanowano 13.894.093,90 zł, wydatkowano **11.892.138,96 zł**, co stanowi 85,59% planu.

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 483.125,61 zł, wydatkowano **442.581,59 zł** co stanowi 91,61% planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone.

Otrzymana dotacja w wysokości 164.991,00 zł i została wykorzystana w kwocie **158.021,79 zł** co stanowiło 95,78% planu na:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników               | 125.710,85zł |
| składki na ubezpieczenia społeczne              | 21.581,60zł  |
| składki na fundusz pracy                        | 3.079,68zł   |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.649,66zł   |

Kwota zaplanowana ze środków własnych 304.733,09 zł z czego wydatkowano **274.970,52 zł** tj. 90,23% planu.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 207.612,03 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 19.314,91 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 39.942,30 zł  |
| składki na fundusz pracy           | 3.174,91 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia     | 3.426,37 zł   |
| zakup usług pozostałych            | 1.500,00 zł   |

### **Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy**

Na zaplanowane 13.401,52 zł, wydatkowano **9.589,28 zł** co stanowi 71,55% planu.

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL) | 4.571,46 zł |
| składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 897,82 zł   |
| zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonywanie zdjęć na dowody osobiste            | 4.120,00 zł |

### **Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Zaplanowano 359.600,00 zł, wydatkowano **337.042,74 zł** tj. 93,73% planu.

|                                                                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich                           | 33.629,33 zł  |
| diety radnych i delegacje                                                                                                       | 287.413,24 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata czasopisma „Wspólnota” i inne publikacje, kalendarze i inne pomoce biurowe, wiązanki | 1.842,00 zł   |
| zakup usług pozostałych – ogłoszenia, szkolenia i dojazdy radnych na szkolenia                                                  | 11.182,56 zł  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 2.975,61 zł   |

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 10.811.214,70 zł wydatkowano **9.072.686,83 zł** tj. 83,92% planu

Na administrację wydatkowano **8.071.037,42 zł** z przeznaczeniem na

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 81.655,12 zł    |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 5.523.899,31 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 336.365,71 zł   |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 936.367,94 zł   |
| składki na fundusz pracy                         | 107.225,40 zł   |
| wpłaty na PFRON                                  | 1.818,00 zł     |
| wynagrodzenia bezosobowe                         | 23.016,98 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 200.691,15 zł   |
| materiały biurowe                                | 58.646,13 zł    |
| tonery, części do ksero                          | 12.645,17 zł    |
| druki książki nadawcze                           | 6.013,38 zł     |
| wyposażenie                                      | 64.299,63 zł    |
| środki czystości                                 | 23.876,23 zł    |
| materiały do drobnych napraw                     | 7.098,21 zł     |
| prenumerata czasopism                            | 17.728,12 zł    |
| fundusz reprezentacyjny (zakup m.in. kwiatów)    | 8.635,00 zł     |
| pozostałe zakupy                                 | 1.749,28 zł     |
| zakup energii, wody, gazu                        | 128.767,42 zł   |
| zakup usług remontowych                          | 49.417,87 zł    |
| konserwacja kserokopiarek, remonty, naprawy      |                 |
| zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie      | 7.342,00 zł     |
| zakup usług pozostałych                          | 398.695,39 zł   |
| prowinizje                                       | 7.722,22 zł     |
| usługi pocztowe                                  | 9.979,66 zł     |
| pieczętki                                        | 3.438,32 zł     |
| konserwacja oprogramowania                       | 36.287,28 zł    |
| opłaty za odpady stałe, nieczystości             | 63.422,46 zł    |
| obsługa prawna                                   | 123.861,00 zł   |
| wykonanie mebli                                  | 44.167,10 zł    |
| usługi pralnicze                                 | 163,00 zł       |
| pozostałe usługi                                 | 13.806,42 zł    |
| przedłużenie licencji na programy                | 39.096,45 zł    |
| utrzymanie czystości w Łojewie                   | 51.200,00 zł    |
| ochrona danych osobowych                         | 5.551,48 zł     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29.644,08 zł    |
| podróże służbowe                                 | 38.071,70 zł    |
| różne opłaty i składki                           | 4.706,27 zł     |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 125.329,69 zł   |
| szkolenia pracowników                            | 75.675,85 zł    |
| wpłaty na PPK                                    | 2.347,54 zł     |

Gmina przystąpiła do rządowego programu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych zgodnie z ustawą. Podpisano umowę z dostawcą węgla po cenach preferencyjnych z firmą PGE Paliwa S.A. z Krakowa. Wyłoniono w trybie negocjacji firmy, które prowadziły dystrybucję węgla dla mieszkańców: GEES Jaksice, Kolmet Krusza Zamkowa, Agromet Gopło Sikorowo. Do końca roku sprzedano mieszkańcom gminy około 635,75 ton węgla. W związku z powyższym zadaniem poniesiono następujące wydatki w kwocie **1.001.649,41 zł**:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 14.000,00 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy    | 1.631,45 zł   |
| zakup węgla                                           | 827.488,50 zł |
| zakup materiałów i sprzętu do obsługi sprzedaży węgla | 9.000,00 zł   |
| dystrybucja węgla                                     | 149.529,46 zł |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na wydatki zaplanowano środki w wysokości 482.300,00 zł, wykorzystano **416.578,04 zł** tj 86,37% planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| honoraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.595,30 zł   |
| składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163,53 zł     |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.377,67 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127.922,06 zł |
| koszulki WOŚP, artykuły jednorazowe WOŚP, artykuły promocyjne WOŚP, artykuły ozdobne WOŚP, miód w słoikach, olej lniany, kable do sprzętu nagłośnieniowego, wełna drzewna, opakowania ozdobne, głośniki z zestawem, kwiaty na Koncert Wdzięczności, flagi z logo gminy, karty podarunkowe, bumerangi, kubki z nadrukiem, gilotyna, materiały kujawskie, pelargonie w donicach, słoiki, butelki, torby z logo gminy, książka Stanisław Przybyszewski, statyw i di-boxy, Tygodnik Powiatu i Gmin, olej i paliwo do piły, kwiaty-Tydzień Artystyczny, mikser analogowy, koszulki – OSP Gnojno, karty podarunkowe, patelnie Tefal-Dynia, kalendarze trójdzielne, ramka do Orderu, Krzyż Komandorski, kalendarze,                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.138,60 zł   |
| artykuły spożywcze WOŚP. cukierki czekoladowe, torty okolicznościowe, słodycze, działania promocyjne, czekolady mleczne, chleby dożynkowe, pizza dla dzieci, rogalce marcińskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238.200,38 zł |
| dzierżawa terenu pod reklamy, usługi gastronomiczne – spotkania promocyjne, zakup zniczy na miejsce pamięci Piotra Bartoszcze, koncert Wdzięczności, Kiermasz Wielkanocny, druk, naklejki – ramka WOŚP, druk plakatów – WOŚP, kiermasz wielkanocny, Święto Kujawskiego Słońca, lato w Gminie, nagłośnienie, podesty sceniczne z nagłośnieniem i oświetlenie – WOŚP, wykonanie świec, przypinki, druk kartek świątecznych, wynajem namiotów – Festyn Kujawski, statuetki Stanisław, gadzety promocyjne „Gmina Inowrocław”, wynajem statku Barwana, druk folderu Gmina Inowrocław, wykonanie prac malarskich - tydzień Artystyczny, usługa hotelowa, dożynki, za Duszę Stacha, raport o stanie Gminy, baner promocyjny, koncert zespołu Enej, obsługa techniczna koncertu, oprawa muzyczna dożynek, wynajem płotków ochronnych, usługa ochroniarska, worki na chleby dożynkowe, wynajem i serwis toalet, wynajem agregatów, uszycie gadżetów promocyjnych |               |
| różne opłaty i składki składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia polska Sieć odnowy i Rozwoju Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.180,50 zł   |

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 866.770,00 zł, wydatkowano kwotę **865.967,58 zł**, co stanowi 99,92% wykonania planu.

Wydatki w 2022 roku poniesiono na:

|                                                                                                                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, art. BHP,                                                                                                                                         | 578,53 zł     |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 592.684,75 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                 | 42.126,57 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                             | 110.857,31 zł |
| składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                       | 13.147,99 zł  |
| wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie obsługa informatyczna                                                                                                                                | 4.533,00 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia – zakup m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, materiałów ochronnych pod krzesła, dysku i prenumeraty Rachunkowości Budżetowej | 6.350,89 zł   |
| zakup usług remontowych – konserwacja ksero                                                                                                                                                    | 1.200,30 zł   |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                        | 130,00 zł     |
| zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                                                                                 | 64.846,97 zł  |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                 | 628,65 zł     |
| obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola                                                                                                                                                        | 48.000,00 zł  |
| pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, obsługa programu budżet, dostęp do                                                                                                                    |               |

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| programu I-Arkusz, opłata roczna abonamentu place i kadry Vulcan, nadzór antywirus , zestawy kwalifikowane | 16.218,32 zł |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 5.158,07 zł  |
| podróże służbowe krajowe                                                                                   | 4.753,14 zł  |
| różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku                                                             | 1.155,06 zł  |
| odpis na zakładowy fundusz socjalnych                                                                      | 15.799,00 zł |
| szkolenia pracowników                                                                                      | 2.646,00 zł  |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 891.083,59 zł z czego wydatkowano **757.282,18 zł** tj. 84,98% planu z tego na:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Na wydatki administracyjne wydatkowano <b>565.654,92 zł</b>   |               |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów        | 186.510,75 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia                                | 51.139,78 zł  |
| fundusz reprezentacyjny                                       | 2.761,39 zł   |
| paliwo do samochodów służbowych                               | 32.174,95 zł  |
| zakupy związane z samochodami służbowymi                      | 664,68 zł     |
| zakupy wyposażenia                                            | 5.980,72 zł   |
| zakup artykułów do drobnych napraw                            | 7.074,05 zł   |
| środki czystości                                              | 1.572,37 zł   |
| pozostałe zakupy                                              | 911,62 zł     |
| zakup środków żywności                                        | 18.032,53 zł  |
| zakup usług remontowych - naprawa samochodów służbowych       | 78.684,26 zł  |
| zakup usług pozostałych                                       | 212.848,98 zł |
| usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych           | 3.955,95 zł   |
| usługa inspektora RODO                                        | 12.581,17 zł  |
| ogłoszenia w prasie                                           | 258,30 zł     |
| usługi pralnicze                                              | 956,19 zł     |
| opłaty pocztowe                                               | 150.320,30 zł |
| opłaty za dzierżawy                                           | 1.131,23 zł   |
| usługi prawnicze                                              | 4.797,00 zł   |
| pozostałe usługi                                              | 14.854,62 zł  |
| zakup mebli                                                   | 7.000,00 zł   |
| szkolenia sołtysów                                            | 10.799,69 zł  |
| zakup masztów i flag                                          | 6.194,53 zł   |
| zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 365,00 zł     |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 zł   |
| różne opłaty i składki                                        | 10.235,16 zł  |
| pozostałe odsetki                                             | 59,00 zł      |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4.779,46 zł   |

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 230.779,74 zł z czego wydatkowano **191.627,26 zł** co stanowi 83,03% planu z tego na:

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zakup materiałów i wyposażenia:                                                                                                                  | 43.996,58 zł |
| sołectwo Batkowo - zakup paliwa, środka chwastobójczego                                                                                          | 131,45 zł    |
| sołectwo Cieślin – zakup paliwa                                                                                                                  | 394,07 zł    |
| sołectwo Czyste – zakup paliwa, artykułów jednorazowych, kwiatów, środków czystości                                                              | 1.152,87 zł  |
| sołectwo Gnojno – zakup piasku, środka chwastobójczego, podpałki, węgla, nagród                                                                  | 1.376,86 zł  |
| sołectwo Góra – zakup oleju, żyłki do kosiarki, zakup paliwa, artykułów chemicznych, jednorazowych, dekoracyjnych                                | 1.875,39 zł  |
| sołectwo Jacewo – artykuły papiernicze, jednorazowe , dekoracyjne, nagrody , kosze na śmieci                                                     | 3.999,75 zł  |
| sołectwo Jaksice- zakup paletki i piłki do tenisa, zakup paliwa, koszulki z nadrukiem, artykułów dekoracyjnych, przedłużacza, styropianu i ziemi | 5.968,64 zł  |
| sołectwo Kłopot – zakup paliwa, bejcy, artykułów przemysłowych                                                                                   | 911,86 zł    |

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| sołectwo Komaszycy – zakup paliwa                                                                              | 279,96 zł    |
| sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa- zakup paliwa, artykułów przemysłowych                                | 929,47 zł    |
| sołectwo Latkowo – zakup paliwa, materiałów budowlanych, artykułów dekoracyjnych, farb olejnych                | 1.455,15 zł  |
| sołectwo Łojewo – zakup paliwa, koszulek bawełnianych artykułów jednorazowych, papierniczych                   | 1.729,34 zł  |
| sołectwo Łąkocin – zakup paczek świątecznych paliwa                                                            | 1.217,42 zł  |
| sołectwo Marcinkowo – zakup kwiatów, tablicy                                                                   | 3.587,05 zł  |
| sołectwo Miechowice – zakup artykułów chemicznych                                                              | 500,00 zł    |
| sołectwo Orłowo – zakup paliwa, artykułów jednorazowych                                                        | 588,28 zł    |
| sołectwo Olszewice - zakup paliwa                                                                              | 145,73 zł    |
| sołectwo Piotrkowice – zakup koszulek, artykułów jednorazowych, artykułów chemicznych                          | 1.699,01 zł  |
| sołectwo Pławin – zakup farb, akcesoria do malowania, paliwa, zakup kosiarki, materiałów do naprawy ławek      | 5.694,56 zł  |
| sołectwo Radłówek – zakup kwiatów, paliwa, namiotu, impregnatu, ławki, materiałów do naprawy kosy              | 3.786,32 zł  |
| sołectwo Słońsko – zakup koszulki, kwiatów i zniczy, artykułów przemysłowych                                   | 621,50 zł    |
| sołectwo Sikorowo – zakup paliwa, części do kosy, kwiatów, wstążki                                             | 806,08 zł    |
| sołectwo Sławęcinek - zakup paliwa, kwiatów i ziemi do kwiatów, środka chwastobójczego                         | 753,95 zł    |
| sołectwo Tupadły – zakup kompletu garnków, paliwa, artykułów jednorazowych                                     | 1.222,24 zł  |
| sołectwo Trzaski – zakup koszulek, nagród                                                                      | 1.492,00 zł  |
| sołectwo Żalinowo – zakup koszul, żyłki, oleju, koszy do śmieci, artykułów jednorazowych, nagród, farb, pędzli | 1.677,63 zł  |
| zakup środków żywności- zakup artykułów spożywczych:                                                           | 78.722,96 zł |
| sołectwo Batkowo                                                                                               | 3.698,58 zł  |
| sołectwo Cieślin                                                                                               | 2.988,46 zł  |
| sołectwo Czyste                                                                                                | 2.932,81 zł  |
| sołectwo Gnojno                                                                                                | 2.103,57 zł  |
| sołectwo Góra                                                                                                  | 5.298,82 zł  |
| sołectwo Jacewo                                                                                                | 11.998,35 zł |
| sołectwo Kłopot                                                                                                | 2.299,71 zł  |
| sołectwo Komaszycy                                                                                             | 2.668,98 zł  |
| sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa                                                                        | 3.236,52 zł  |
| sołectwo Latkowo                                                                                               | 2.361,34 zł  |
| sołectwo Łojewo                                                                                                | 5.151,60 zł  |
| sołectwo Łąkocin                                                                                               | 999,98 zł    |
| sołectwo Marcinkowo                                                                                            | 1.927,29 zł  |
| sołectwo Miechowice                                                                                            | 1.000,00 zł  |
| sołectwo Orłowo                                                                                                | 1.989,96 zł  |
| sołectwo Olszewice                                                                                             | 1.000,00 zł  |
| sołectwo Piotrkowice                                                                                           | 2.500,00 zł  |
| sołectwo Pławin                                                                                                | 4.997,26 zł  |
| sołectwo Radłówek                                                                                              | 3.994,51 zł  |
| sołectwo Słońsko                                                                                               | 4.941,22 zł  |
| sołectwo Sławęcinek                                                                                            | 5.064,75 zł  |
| sołectwo Tupadły                                                                                               | 1.352,52 zł  |
| sołectwo Trzaski                                                                                               | 445,41 zł    |
| sołectwo Żalinowo                                                                                              | 3.771,32 zł  |
| zakup usług pozostałych:                                                                                       | 68.907,72 zł |
| sołectwo Batkowo – wynajem placu zabaw, animacje, oprawa muzyczna                                              | 6.500,00 zł  |
| sołectwo Cieślin -usługa eventowa, organizacja seansu                                                          | 2.395,72 zł  |
| sołectwo Czyste – wynajem placu zabaw, warsztaty florystyczne i bożonarodzeniowe                               | 3.550,00 zł  |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| sołectwo Gnojno- animacje, usługa pralnicza, koszulki, przegląd i naprawa kosiarki | 2.500,00 zł |
| sołectwo Góra – oprawa muzyczna, wynajem placu zabaw                               | 4.100,00 zł |
| sołectwo Jacewo – oprawa muzyczna                                                  | 500,00 zł   |
| sołectwo Kłopot– wynajem dmuchanego placu zabaw                                    | 3.800,00 zł |
| sołectwo Komaszycy – usługa cateringowa, wynajem toalet, naprawa kosiarki          | 3.520,00 zł |
| sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa - warsztaty i animacje dla dzieci         | 9.100,00 zł |
| Sołectwo Łatkowo – wynajem placu zabaw                                             | 1.000,00 zł |
| sołectwo Łojewo – animacje, wynajem placu zabaw, obsługa muzyczna                  | 4.100,00 zł |
| sołectwo Łąkocin -wynajem placu zabaw                                              | 1.230,00 zł |
| sołectwo Orłowo – wynajem i obsługa dmuchanego placu zabaw, serwis kosiarki        | 3.408,00 zł |
| sołectwo Olszewice –koszulki                                                       | 390,00 zł   |
| sołectwo Piotrkowice – wynajem placu zabaw                                         | 1.500,00 zł |
| sołectwo Słońsko – usługa muzyczna                                                 | 1.500,00 zł |
| sołectwo Sikorowo – naprawa kosy spalinowej, wynajem toalety, obsługa muzyczna     | 7.372,00 zł |
| sołectwo Sławęcinek – naprawa kosiarki                                             | 400,00 zł   |
| sołectwo Tupadły – usługa koszenia, naprawa kosiarki, wynajem toalety              | 6.442,00zł  |
| sołectwo Trzaski – usługa animacji, wynajem sceny                                  | 4.600,00 zł |
| sołectwo Żalinowo – usługa muzyczna                                                | 1.000,00 zł |

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
Na zaplanowane 2.856,00 zł, wydatkowano **2.856,00 zł** tj. 100% planu na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Zaplanowano na wydatki bieżące 2.245.053,60 zł, a wykonano **2.156.014,17 zł** co stanowi 96,03% planu.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze Straże Pożarnej

Zaplanowano na wydatki bieżące 472.181,00 zł, a wydatkowano **429.578,32** tj. 90,98% planu na:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| dotacje celowe dla:                                                 | 146.500,00 zł |
| OSP Gnojno                                                          | 30.700,00 zł  |
| OSP Piotrkowice                                                     | 30.700,00 zł  |
| OSP Jacewo                                                          | 42.300,00 zł  |
| OSP Jaksice                                                         | 42.800,00 zł  |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych-                             | 41.758,63 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52.315,09 zł  |
| paliwo do samochodów OSP                                            | 19.694,43 zł  |
| materiały i wyposażenie                                             | 6.109,66 zł   |
| ubiór i sprzęt dla jednostek OSP                                    | 23.511,00 zł  |
| zakup materiałów z funduszu sołeckiego <b>-3.000,00 zł</b>          |               |
| sołectwo Gnojno – zakup ubioru dla jednostki                        | 3.000,00 zł   |
| zakup energii                                                       | 89.244,55 zł  |
| zakup usług remontowych naprawa samochodu                           | 8.800,01 zł   |
| zakup usług pozostałych                                             | 42.195,19 zł  |
| badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, szkolenia, usługi   |               |
| cateringowe, naprawa sprzętu, usługa alarmowania                    |               |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4.400,85 zł   |
| różne opłaty i składki -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, | 4.730,00 zł   |
| ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie      |               |
| OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP                   |               |

Wydatkowano również środki w tym rozdziale z **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym** w kwocie **39.634,00 zł** na zakup sprzętu dla jednostek OSP w m. Piortkowice i Jaksice. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 37.649,97 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości 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. Gmina zabezpieczyła na ten cel środki własne w kwocie 1.984,03 zł.

#### Rozdział – 75414 - Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 500,00 zł. Wydatku nie zrealizowano w 2022 roku.

#### Rozdział - 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł**, którą udzielono Nadgoplańskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kruszwicy – zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Łojewskim w Gminie Inowrocław.

#### Rozdział - 75421 Zarządzenie kryzysowe

Zaplanowano 271.718,60 zł, wydatkowano **230.411,85 zł** co stanowi 84,80% planu.

|                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup materiałów i wyposażenia – zakup maseczek ochronnych, rękawiczek,                                                                                     | 8.787,02 zł   |
| plynów do dezynfekcji, pojemników na odpady, artykułów biurowych, środków czystości,                                                                        |               |
| zakup środków żywności                                                                                                                                      | 721,80 zł     |
| zakup usług pozostałych-                                                                                                                                    | 220.903,03 zł |
| zakup usług związanych z usługami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy- usługi wyżywienia i noclegu, usługi cateringowe, transport samochodu strażackiego, |               |

#### Rozdział - 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 1.497.654,00 zł, wydatkowano 1.493.024,00 zł, co stanowi 99,69% planu.

**Środki z Funduszy Pomocy obywatelom Ukrainy-** wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie – 372.040,00 zł, zakup materiałów biurowych - 1.184,00 zł oraz za wyżywienie i zakwaterowanie wypłacane firmą 1.119.800,00 zł

### **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 144.374,00 zł, wydatkowano **144.374,00 zł**, co stanowi 100,00% planu na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano kwotę 1.019.082,00 zł, wydatkowano kwotę **974.151,54 zł** tj. 95,59% planu.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł rozdysponowaną w kwocie 145.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowaną w kwocie 150.000,00 zł. Plan rezerw wynosi 205.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 18.907.536,23 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło **18.752.836,35 zł**, co stanowi 99,18% planu.

**Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:**

| Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | %     |
|----------|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 80101    | Szkoły podstawowe | 11.165.277,45 | 11.070.035,47 | 99,15 |

|       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 5.561.042,00         | 5.535.392,38         | 99,54        |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 556.192,00           | 545.108,34           | 98,01        |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 238.379,00           | 238.279,26           | 99,96        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 59.489,00            | 58.097,59            | 97,66        |
| 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 | 20.899,00            | 20.625,97            | 98,69        |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 518.660,00           | 508.473,56           | 98,04        |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 63.762,47            | 56.417,69            | 88,48        |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 723.835,31           | 720.406,09           | 99,53        |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>18.907.536,23</b> | <b>18.752.836,35</b> | <b>99,18</b> |

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14.000.704,12 zł tj. 74,66 % wydatków.

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 11.165.277,45 zł, wydatkowano **11.070.035,47 zł**, co stanowi 99,15 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 9.364.722,59 zł, co stanowi 84,60 % wydatków.

#### Wydatki w 2022 r. poniesiono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, artykuły BHP                                                                                                                                                                                                                 | 372.342,69 zł   |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.401.932,23 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                               | 103.432,79 zł   |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| w tym jako wkład własny w projekcie „Naukowa przygoda” w wysokości <b>584,63 zł</b>                                                                                                                                                                                                          | 1.260.602,24 zł |
| składki na Fundusz Pracy w tym wkład własny w projekcie „Naukowa przygoda” w wysokości <b>90,01 zł</b> .                                                                                                                                                                                     | 132.616,87 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 672.317,10 zł   |
| zakup opału - olej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 592.462,25 zł   |
| zakup artykułów biurowych, tonerów                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.542,47 zł    |
| zakup środków czystości                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.533,24 zł    |
| zakup wyposażenia m.in.: stoliki, szatnie i meble szkolne, termosy, rolety materiałowe, tablica suchościerna, drukarka laserowa, dywan, switch                                                                                                                                               | 24.452,08 zł    |
| zakup artykułów gospodarczych m.in.: olej, paliwo i części do kosiarki, części do kotłowni i kserokopiarek, artykuły elektryczne, ogrodnicze, remontowe i komputerowe, zestaw sieciowy i odbiorniki do internetu, artykuły wyposażenia apteczek, bębny do kserokopiarek, pojemniki na odpady | 22.636,07 zł    |
| Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w SP w m. Góra, Jaksice, Orłowo                                                                                                                                                                                                                      | 3.690,99 zł     |
| zakup środków dydaktycznych i książek w tym zakupy pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości- - 300.000,00 zł.                                                                                                                                                          | 300.928,60 zł   |
| zakup energii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.726,73 zł   |
| zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115.487,87 zł   |
| zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.238,86 zł    |
| zakup usług remontowych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 88.159,67 zł    |
| konserwacja i naprawa kotłowni                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.300,02 zł    |
| konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek                                                                                                                                                                                                                                            | 2.029,97 zł     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| konserwacja systemu alarmowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.997,40 zł     |
| konserwacja i naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.656,72 zł     |
| usunięcie awarii elektrycznej w SP w m. Tupadły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.388,06 zł     |
| naprawa pokrycia dachowego SP Orłowo i Tupadły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.991,36 zł     |
| udrożnienie kanalizacji w SP w m. Orłowo i Turzany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.075,00 zł     |
| wykonanie gładzi na ścianie w SP w m. Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.747,49 zł     |
| naprawa instalacji elektrycznej i wymiana opraw w SP w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.899,10 zł     |
| montaż zadaszeń nad wejściem do SP w m. Orłowo i Tupadły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.297,60 zł     |
| naprawa dachu SP w m. Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.185,29 zł    |
| naprawa piłkochwyłów boisk przy SP w m. Tupadły i Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.535,00 zł     |
| wymiana bojlera w SP w m. Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.353,00 zł     |
| udrożnienie kanalizacji w SP w m. Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 738,00 zł       |
| wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej SP w m. Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.965,66 zł    |
| zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.902,30 zł     |
| zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129.743,72 zł   |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.059,89 zł     |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.034,40 zł     |
| wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49.104,84 zł    |
| pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, abonament TV, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, antywirus, przegląd p.poż., gaśnic i hydrantów, deratyzacja, odprowadzanie ścieków, utylizacja odczynników chemicznych, dostęp do portalu oświatowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, egzamin energetyczny, modernizacja sieci Lan | 32.440,19 zł    |
| dodatkowe przewozy autobusowe uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.424,50 zł    |
| kontrola okresowa obiektów SP na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.679,90 zł    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.719,93 zł     |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.374,83 zł     |
| różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.175,78 zł    |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 353.175,00 zł   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.820,00 zł     |
| wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.269,22 zł     |
| wynagrodzenia nauczycieli - w tym wkład własny w projekcie Naukowa przygoda-3.450,96 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.670.925,75 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 422.870,02 zł   |

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowano 5.561.042,00 zł, wydatkowano **5.535.392,38 zł** co stanowi 99,54% planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.841.342,00 zł wydatkowano 3.897.534,76 zł co stanowi 99,78% wykonania planu.

Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wydatkowano 2.889.614,78 zł co stanowi 75,39% wydatków.

|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski,                                                                                                                                                                                             |               |
| ekwiwalenty BHP, świadczenie na start                                                                                                                                                                                                                      | 122.210,00 zł |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 743.297,63 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 49.971,75 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 403.273,83 zł |
| składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 49.074,10 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 42.858,63 zł  |
| zakup artykułów biurowych, tonerów                                                                                                                                                                                                                         | 3.503,47 zł   |
| zakup środków czystości                                                                                                                                                                                                                                    | 8.665,43 zł   |
| zakup wyposażenia i artykułów pozostałych m.in.: wykładziny, meble, krzeselka, radioodtwarzacze, rolety, lodówka, odkurzacze, artykuły gospodarcze, remontowe, i elektryczne, termometry, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo i części do kosiarki | 30.689,73 zł  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| zakup środków dydaktycznych i książek w tym środki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 3.000,00 zł,                                                                                                                     |                 |
| w tym wkład własny 750,00 zł                                                                                                                                                                                                                                         | 15.473,39 zł    |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 66.742,67 zł    |
| konserwacja kserokopiarki i naprawa komputerów                                                                                                                                                                                                                       | 1.923,10 zł     |
| wymiana bojlera w przedszkolu w m. Orłowo                                                                                                                                                                                                                            | 1.968,00 zł     |
| naprawa awarii elektrycznych w przedszkolu w m. Tupadły                                                                                                                                                                                                              | 332,10 zł       |
| wymiana bojlera w przedszkolu w m. Tupadły                                                                                                                                                                                                                           | 1.230,00 zł     |
| wymiana opraw lamp w przedszkolu w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                        | 1.894,20 zł     |
| remont pomieszczeń przedszkola w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                          | 59.395,27 zł    |
| zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze                                                                                                                                                                                                                        | 1.995,00 zł     |
| zakup usług pozostałych w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 737.413,59 zł   |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.417,68 zł     |
| wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów                                                                                                                                                                                              | 23.528,32 zł    |
| usługa cateringowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 705.906,00 zł   |
| pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV abonament strona www , opłata roczna złoty abonament Vulcan, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd p.poż. i deratyzacja, antywirus, usługa informatyczna, egzamin energetyczny | 6.561,59 zł     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | 3.788,77 zł     |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                             | 10.773,58 zł    |
| różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                                                                     | 505,11 zł       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     | 124.629,00 zł   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 1.024,00 zł     |
| wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.716,24 zł     |
| wynagrodzenia nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                            | 1.424.439,09 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                           | 97.348,38 zł    |

W rozdziale 80104 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotacje:

Na wychowanie przedszkolne w wysokości 308.730,00 zł, z czego gmina wydatkowała 303.715,02 zł

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025: w wysokości 3.000,00 zł, z czego gmina wydatkowała 3.000,00 zł.

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.640.700,00 zł, wydatkowano **1.637.857,62 zł**: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 1.447.279,36 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 60.379,07 zł, Gmina Złotniki Kujawskie – 40.268,23 zł, Gmina Janikowo – 4.254,65 zł, Gmina Pakość – 3.200,72 zł, Gmina Gniewkowo – 31.729,05 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia – 40.133,74 zł, Gmina Żnin – 10.612,80 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano 556.192,00 zł, wydatkowano **545.108,34 zł**, co stanowi 98,01% wykonania planu. Dodatki wiejskie , wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne stanowią 100% wydatków w tym rozdziale, tj.:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28.115,34 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne          | 74.521,60 zł  |
| składki na fundusz pracy                    | 8.235,82 zł   |
| wpłaty na PPK                               | 577,16 zł     |
| wynagrodzenia nauczycieli                   | 406.009,71 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 27.648,71 zł  |

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 238.379,00 zł, wydatkowano **238.279,26 zł** co stanowi 99,96% planu.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 47.079,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę **47.077,63 zł**. Wydatki poniesiono na zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (CUO)

-45.884,19 zł, na zakup biletów dla uczniów w SP Jaksice - 1.193,44 zł. Na dowożenie uczniów do szkół przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy wydatkowano kwotę 191.201,63 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 59.489,00 zł, co stanowi 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **58.097,59 zł**, co stanowi 97,66 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 416/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2022 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

Zaplanowano 20.899,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu. W 2022 r wydatkowano kwotę **20.625,97 zł**, co stanowi 98,69% wykonania planu.

Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 19.626,97 zł, co stanowi 95,16% wydatków.

#### Wydatki poniesiono na:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1.095,01 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 2.603,43 zł  |
| składki na Fundusz Pracy                         | 373,12 zł    |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 999,00 zł    |
| wynagrodzenia nauczycieli                        | 14.653,36 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 902,05 zł    |

W rozdziale 80149 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację gminie na wychowanie przedszkolne w wysokości 3.012,00 zł, z czego gmina wydatkowała 3.012,00 zł.

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

Zaplanowano 518.660,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **508.473,56 zł**, co stanowi 98,04% wykonania planu. Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 492.165,78 zł, co stanowi 96,79% wydatków.

#### Wydatki poniesiono na:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 25.181,31 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne              | 63.251,59 zł  |
| składki na Fundusz Pracy                        | 6.475,09 zł   |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.302,00 zł  |
| wpłaty na PPK                                   | 5,78 zł       |
| wynagrodzenia nauczycieli                       | 370.543,37 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli             | 26.714,42 zł  |

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

Na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych gmina w budżecie na 2022 r. zaplanowała 63.762,47 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na zadania zlecone w wysokości 56.563,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% obsługi zadania, a wydatkowała **56.417,69 zł** co stanowi 88,48% wykonania w tym rozdziale, w tym z dotacji 56.115,77 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 301,92 zł na zakup

podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowych uczniów, którzy zostali zapisani w ciągu roku szkolnego.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 723.835,31 zł, a wydatkowano **720.406,09 zł**, co stanowi 99,53% wykonania planu.

Zaplanowano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.290,00 zł, którą przekazano w kwocie **5.289,72 zł** dla:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku              | 1.000,00 zł |
| Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach – Dorośli dzieciom | 789,72 zł   |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze                   | 2.000,00 zł |
| Stowarzyszenie Rozwoju Miechowice                          | 1.500,00 zł |

Środki na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego 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 w wysokości **77.971,95 zł** wydatkowano na:

#### **środki unijne**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe                                        | 7.139,65 zł  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 114,80 zł    |
| składki na ubezpieczenia społeczne                           | 9.187,25 zł  |
| składki na fundusz pracy                                     | 798,63 zł    |
| zakup usług pozostałych - dowóz i bilety wstępu na warsztaty | 6.829,97 zł  |
| wpłaty na PPK                                                | 77,22 zł     |
| wynagrodzenia nauczycieli                                    | 42.975,06 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                   | 2.641,79 zł  |

#### **środki budżet państwa**

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 839,95 zł   |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 13,50 zł    |
| składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1.080,84 zł |
| składki na fundusz pracy                                   | 93,94 zł    |
| zakup usług pozostałych dowóz i bilety wstępu na warsztaty | 803,54 zł   |
| wpłaty na PPK                                              | 9,08 zł     |
| wynagrodzenia nauczycieli                                  | 5.055,93 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                 | 310,80 zł   |

W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” 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.

W 2022 roku wydatki w wysokości **12.269,86 zł** poniesiono na:

#### **środki unijne**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| wynagrodzenia osobowe                      | 1.870,25 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 41,37 zł    |
| składki na ubezpieczenia społeczne         | 939,27 zł   |
| składki na Fundusz Pracy                   | 79,70 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia             | 2.087,22 zł |
| zakup usług pozostałych                    | 2.446,01 zł |
| wynagrodzenia nauczycieli                  | 2.514,69 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 999,79 zł   |

#### **środki budżet państwa**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220,05 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne      | 4,87 zł   |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 110,49 zł |
| składki na Fundusz Pracy            | 9,36 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia      | 245,56 zł |
| zakup usług pozostałych             | 287,76 zł |
| wynagrodzenia nauczycieli           | 295,85 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 117,62 zł |

Środki na realizację zadania w ramach Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości **38.056,90 zł** wydatkowano na

zakup usług pozostałych - bilety wstępu, dowóz i wyżywienie na wycieczkach 37.126,90 zł w tym wkład własny 9.477,00 zł.

różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wycieczki 930,00 zł w tym wkład własny 430,00 zł

W rozdziale 80195 gminie przyznano dotację w wysokości 28.820,00 zł w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki program Poznaj Polskę, z czego gmina w 2022 roku wydatkowała dotacje w wysokości 28.149,90 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **446.540,98 zł** wydatkowano na:

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne         | 294.457,02 zł |
| zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-bilet wstępu i catering                           | 5.359,00 zł   |
| wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 16.374,07 zł  |
| wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 106.767,78 zł |
| składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23.583,11 zł  |

Pozostałe środki zapisane w tym rozdziale w wysokości **140.276,68 zł** wydatkowano następująco:

|                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli                              | 6.350,00 zł   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 800,00 zł     |
| zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów , kwiaty dla rodziców                        | 7.552,80 zł   |
| zakup środków żywności                                                                                     | 127,38 zł     |
| zakup usług pozostałych                                                                                    | 2.912,50 zł   |
| wkład własny w ramach projektu Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!                                                  | 857,50 zł     |
| zakup usługi cateringowej w związku z organizacją imprez edukacyjnych                                      | 2.055,00 zł   |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław i przedszkola | 122.534,00 zł |

## Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 216.034,63 zł, a wydatkowano **189.326,72 tj.** 87,64 % planu.

### Rozdział 85151 - Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 3.720,00 zł, wydatkowano **2.728,00 zł** co stanowi 73,33% planu na wynagrodzenia bezosobowe trenera programu „Zapobieganie upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim w 2020 r.”- 2.520,00 zł oraz na ubezpieczenie uczestników programu 208,00 zł.

Plan wydatków na 2022 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił **202.082,63 zł** planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140.00,00 zł, oraz z tytułu wpływów z opłat za

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.754,11 zł, natomiast wykonane wydatki **200.320,81 zł**. W 2022 roku wydatkowano kwotę **176.382,90 zł**.

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł, wydatkowano **15.000,00 zł**, co stanowi 88,24% planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                        | 10.000,00 zł |
| zakup usług pozostałych - usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych i organizacją Dnia Dziecka, diagnoza zagrożeń lokalnych | 5.000,00 zł  |

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 185.082,63, wydatkowano kwotę **161.382,90 zł**, co stanowi 87,20% plan z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.259,28 zł  |
| ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta                                                                                                                                                                                               |               |
| zakup środków żywności – artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień                                                                                                                                       | 2.178,82 zł   |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.767,49 zł   |
| materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, prowadzeniem profilaktycznej i edukacyjnej działalności, realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu         |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113.442,74 zł |
| wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem form spędzania wolnego czasu, psychologa |               |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                              | 1.184,57 zł.  |
| opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                 | 550,00 zł     |

#### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 10.232,00 zł, wydatkowano **10.215,82 zł** tj. 99,84%.

|                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Rehabilitacja Bez Barrier Inowrocław | 4.988,41 zł |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 2.999,97 zł |
| wynagrodzenia w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni                                                          |             |
| składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy                                                                                                 | 576,04 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 300,00 zł   |
| związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni                                                                       |             |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1.351,40 zł |
| usługi związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej                                          |             |

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 6.443.530,10 zł, wydatkowano **6.227.246,33 zł** tj. 96,64% planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2022 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 4.552.552,51 zł. Środki finansowe w kwocie 1.170.701,67 zł (25,72%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.209.777,00 zł (26,57%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 2.132.502,00 zł (46,84%) to dotacja samorządowa, natomiast 4.672,84 zł (0,10%) to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, natomiast 34.899,00 (0,77%) to środki z Funduszu pomocy na

podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **4.463.449,38 zł**, co stanowiło 96,39% planu. Z tego środki finansowe w kwocie 1.163.617,50 zł (26,07%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.191.644,75 zł (26,70%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 2.075.808,37 zł (46,51%) to dotacja samorządowa, natomiast 4.672,84 zł (0,10%) to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, natomiast 27.705,92 zł (0,62%), to środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zaplanowano 476.000,00 zł, wydatkowano **473.304,00 zł** co stanowi 99,43% planu.

W 2022 roku w DPS przebywało 12 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 473.304,00 zł. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.097.617,59 zł, wydatkowano **970.436,95 zł** co stanowi 88,41% planu.

W 2022 roku wydatkowano 970.436,95 zł z przeznaczeniem na:

dotację dla Spółdzielni Socjalnej Wigor

środki w kwocie 364.222,20 zł na dofinansowanie projektu „Centrum Rodziny w Pławinie”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.353,00 zł zakupiono wyposażenie dla Centrum Rodziny min. rękawiczek, stacji do dezynfekcji, kwiatów

zakup usług pozostałych wydatkowano 37.748,76 na prowizję bankową, usługi cateringowe, przewóz osób.

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 120.000,00 zł:

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 376.523,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 116.400,00 zł, środki własne Gminy - 260.123,00 zł.

Wydatkowano również środki na zakup usług remontowych na remont części kuchennej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie – 40.590,00 zł (gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 30.258,00 zł) oraz na wyposażenie pomieszczeń kuchennych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie – 28.999,99 zł (gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 27.500,00 zł)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano 4.585,00 zł, a wydatki poniesiono w kwocie **3.303,70 zł** na usługi -szkolenia i wykonanie ulotek.

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

Na zaplanowane 40.546,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **39.641,64 zł** co stanowi 97,77% planu.

Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na:

|                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano                                                | 30.559,38 zł |
| natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano | 8.792,01 zł  |
| zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                              | 290,25 zł    |

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

Na świadczenia zaplanowano w tym rozdziale kwotę 485.888,00 zł, wydatkowano **465.632,60 zł** co stanowi 95,83 % planu. Z tego 265.207,59 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe), a 197.679,29 zł to środki samorządowe, natomiast 2.745,72 zł to środki z Funduszu Pomocy.

Na zasiłki okresowe wydatkowano na kwotę 265.207,59 zł i wypłacono 658 świadczeń. Środki samorządowe w kwocie 197.679,29 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 121.816,81 zł  
 sprawienie pogrzebu –3.660,00 zł  
 zdarzenia losowe – 4.000,00 zł  
 zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. – 68.202,48 zł  
 Z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 2.745,72 zł na zasiłki okresowe.

#### Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano **58.133,03 zł** co stanowi 96,89 % planu.

Dodatków mieszkaniowych w 2022 roku wypłacono na kwotę 58.133,03 zł. Środki pochodziły z samorządu.

#### Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zaplanowane 386.648,00 zł, wydatkowano kwotę **375.690,98 zł**, co stanowi 97,17 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 608 świadczeń na kwotę 373.088,06 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 2.602,92 zł.

#### Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2022 roku zaplanowano 1.376.770,00 zł, wydatkowano kwotę **1.354.421,61 zł** co stanowi 98,38 % planu z tego 221.833,35 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 36.243,66 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 1.096.344,60 zł to dotacja samorządowa.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży.                                                                                                                     | 11.783,76 zł    |
| świadczenia społeczne wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli                                                                                                                                           | 39.900,00 zł    |
| wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, odprawę rentową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny                                                                                                                                | 1.170.052,44 zł |
| wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie                                                                                                                                                                                                            | 2.800,00 zł     |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                              | 27.792,57 zł    |
| druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy                                                                                                                                                   |                 |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                        | 7.797,88 zł     |
| zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego                                                                                                                                                                    | 3.284,90 zł     |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                              | 1.772,70 zł     |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                              | 66.776,50 zł    |
| prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, opłata za karty świadczeniowe, obsługa BHP, obsługa ochrony danych, przedłużenie licencji na korzystanie z programów i inne usługi |                 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                     | 4.403,93 zł     |
| podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                     | 1.605,49 zł     |
| ubezpieczenia sprzętu                                                                                                                                                                                                                                | 1.750,95 zł     |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                             | 243,00 zł       |
| odsetki od odprawy rentowej i kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                         | 1.780,49 zł     |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe zasądzone przez sąd                                                                                                                                  | 6.663,00 zł     |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                | 6.014,00 zł     |

#### Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2022 roku zaplanowano 351.376,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale kwotę **339.078,09 zł**, z tego 157.135,50 zł to dotacja na zadania zlecone, a 15.013,64 zł stanowiło dotację na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 166.928,95 zł to środki samorządowe.

Na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 181.942,59 zł z usług skorzystały 23 osoby.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 157.135,50 zł, z usług skorzystało 12 osób.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano 383.377,00 zł z tego wydatkowano **371.398,60 zł** co stanowi 96,88 % planu.

Z tego 277.150,72 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 24.960,20 zł to środki z funduszu Pomocy, natomiast 69.287,68 zł to środki samorządowe.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 346.438,40 zł z tego 277.150,72 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 69.287,68 zł to nakłady samorządowe.

W ramach środków z **Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 24.960,20 zł na posiłki dla obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach.

**Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej**

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **450.000,00 zł** na zaplanowane 450.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Wydatki 2022 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.330.722,51 zł, a wyniosły **1.326.205,13 zł tj. 99,66 %**. Środki pochodziły z samorządu w kwocie 351.293,95 zł, natomiast 970.238,34 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 4.672,84 zł, to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Na świadczenia społeczne wydatkowano 957.450,16 zł z tego 6.234,80 zł na prace społecznie użyteczne, a 951.215,36 zł na dodatki osłonowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 14.339,94 zł

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.180,49 zł – worki na śmieci, kamizelki rękawice dla prac społecznie użytecznych oraz materiały biurowe.

Na zakup usług wydatkowano 4.501,50 zł – usługi związane z obsługą wypłat dodatków osłonowych: prowizja bankowa, opłata pocztowa, licencja na korzystanie z oprogramowania

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotację na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu 343.360,00 zł  
„Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w tym:

Na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano 5.373,04 zł z tego 4.672,84 zł środki z dofinansowania z UE, natomiast 700,20 zł to środki samorządowe.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne -2.500,00 zł oraz na usługi – opłata za dostęp do systemu Sidly - 2.873,04 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2022 roku zaplanowano 9.802.256,00 zł, a wydatkowano **9.050.312,47 zł**, co stanowi 92,37 % planu.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W 2022 r. zaplanowano 9.802.256,00 , wydatkowano **9.050.312,47 zł**, tj. 92,37 % planu.

Kwotę **93.794,00 zł** wydatkowano na – pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom świadczenia społeczne 74.700,00 zł pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

zakup materiałów i wyposażenia 1.404,90 zł na materiały biurowe

zakup usług pozostałych 89,10 zł na prowizję bankową

umowy zlecenia oraz składki i inne pochodne – 17.600,00 zł

**Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano w kwocie 8.956.518,47**

dodatek węglowy -8.081.460,00 zł z tego na:  
 świadczenia społeczne 7.923.000,00 zł  
 wynagrodzenia i pochodne 131.592,08 zł  
 zakup materiałów i wyposażenia – 11.649,48 zł  
 zakup usług pozostałych – 14.729,44 zł  
 szkolenia pracowników -489,00 zł

źródła ciepła – rekompensata dla gospodarstw domowych – **723.690,00 zł** z tego na:  
 świadczenia społeczne-709.500,00 zł  
 wynagrodzenia i pochodne 9.967,09 zł  
 zakup materiałów i wyposażenia 827,80 zł  
 zakup usług pozostałych – 3.395,11 zł

źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych – **151.368,47 zł** z tego na:  
 wynagrodzenia i pochodne – 2.968,01 zł  
 wypłata rekompensaty- 148.400,46 zł

## Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, uczniowie szkół podstawowych otrzymują stypendia szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych stypendia szkolne.

Plan wydatków wynosi 135.453,00 zł, wydatkowano **111.561,06 zł** co stanowi 82,36 % wykonania planu.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
 Zaplanowano 11.253,00 zł, awydatkowano **11.028,26 zł**, co stanowi 98,00% planu. na:

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski | 613,65 zł   |
| składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1.453,49zł  |
| składki na fundusz pracy                                      | 208,29 zł   |
| wynagrodzenia nauczycieli                                     | 7.994,39 zł |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 758,44 zł   |

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano **15.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na dotacje celowe dla:

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek                                       |             |
| Ferie bez nudy i komputera                                                             | 2.000,00 zł |
| Wakacje na wsi też mogą być ciekawe                                                    | 2.000,00 zł |
| Wakacje w Borach Tucholskich                                                           | 2.400,00 zł |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej – warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży | 1.000,00 zł |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Tupadłach – działalność na rzecz dzieci i młodzieży          | 4.000,00 zł |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej-Wakacje na Przystani                               | 1.100,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław – SportujMy.pl-obóz      | 2.500,00 zł |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w 2022 r. zaplanowano 95.200,00 zł poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **71.532,80 zł**, poniesiono na:

stypendia dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłek szkolny-69.152,00 zł

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy -stypendia szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy-2.380,80 zł

W rozdziale 85415 Wojewoda kujawsko – Pomorski przyznał gminie dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 62.400,00 zł, z czego gmina wydatkowała 55.321,60 zł.

Zostały również przekazane środki na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w wysokości 17,000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci z Ukrainy, z czego gmina wydatkowała 2.380,80 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na zaplanowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł, wydatkowano **14.000,00 zł** i poniesiono na: stypendia za wyniki w nauce ( 54 uczniów) 10.800,00 zł i osiągnięcia sportowe (32 uczniów) 3.200,00 zł

### Dział 855 Rodzina

GOPS w 2022 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 10.917.433,50 zł. Środki finansowe w kwocie 10.192.018,50 zł (93,36%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 703.733,00 zł (6,45%) to dotacja samorządowa, natomiast 18.682,00 zł (0,17%) to środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw, natomiast środki z Funduszu pomocy Pracy -3.000,00 zł (0,03%).

W 2022 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **10.809.181,16 zł** co stanowi 99,01 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 10.163.793,57 (94,03 %) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 623.805,78 zł (5,77 % ) to dotacja samorządowa, natomiast 18.581,81 zł (0,17%) to z środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast 3.000,00 zł to środki z funduszu Pracy (0,03%).

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na zaplanowaną kwotę 5.335.259,00 zł, a wydatkowano **5.310.038,89 zł** środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

|                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| świadczenia społeczne - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę                                                                                        | 5.292.515,77 zł |
| wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 8.356,33 zł     |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1.600,00 zł     |
| zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne | 7.566,79 zł     |

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

Na zaplanowaną kwotę 5.059.083,00 zł, a wydatkowano kwotę **5.011.839,53 zł** z tego 4.793.631,54 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 199.626,18 zł to dotacja samorządowa, natomiast 18.581,81 zł to środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

|                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                 | 11.775,23 zł    |
| wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny                                                                        | 274.828,68 zł   |
| zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe i inne                                                                                                                  | 17.980,24 zł    |
| zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi | 29.635,04 zł    |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 1.216,86 zł     |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 4.281.641,54 zł |
| świadczeń rodzinnych wypłacono 12.549 na kwotę 3.949.171,27 zł                                                                                                           |                 |
| z funduszu alimentacyjnego wypłacono 768 na kwotę 340.716,69 zł.                                                                                                         |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| W 2022 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.246,42 zł ,<br>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby<br>otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano | 375.648,99 zł |
| opłacono 712 składek.                                                                                                                                                                                                               |               |
| na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano                                                                                                                                                                  |               |
| 18.581,81 zł                                                                                                                                                                                                                        |               |
| świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                | 18.251,90 zł  |
| zakup towarów – materiały biurowe                                                                                                                                                                                                   | 329,91 zł     |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                   | 531,14 zł     |

#### Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 1.308,50 zł, a wydatkowano **1.308,50 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę 462.093,00 zł, a wydatkowano kwotę **427.179,60 zł** z tego 424.179,60 środki pochodziły z samorządu, natomiast 3.000,00 zł to środki z Funduszu Pracy.

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny | 78.802,75 zł  |
| wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej            | 345.467,37 zł |
| podróże służbowe                                                               | 2.847,63 zł   |
| szkolenia                                                                      | 61,85 zł      |

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano 59.690,00 zł, a wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne **58.814,64 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 321 składek.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.937.990,97 z tego wydatkowano **6.011.831,07 zł** co stanowi 86,65 % planu.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 5.000,00 zł. Planu nie wykonano.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.324.000,00 zł z tego wydatkowano **3.771.535,34 zł**

tj. 87,22 % planu na:

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 154.618,62 zł   |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7.571,07 zł     |
| składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy                                      | 30.933,73 zł    |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4.040,30 zł     |
| zakup usług pozostałych                                                                           | 3.568.007,55 zł |
| odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów | 3.494.430,92 zł |
| zbiórka i wywóz bioodpadów i popiołów                                                             | 43.293,93 zł    |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                      | 12.426,00 zł    |
| usługi pocztowe                                                                                   | 17.856,70 zł    |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 5.266,07 zł     |
| szkolenia pracowników                                                                             | 1.098,00 zł     |

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego

Zaplanowano w tym rozdziale 55.000,00 zł, a wydatkowano **19.803,00 zł** co stanowi 36,01 % planu, na opracowanie aktualizacji PGN dla gminy Inowrocław na lata 2021-2030.

## Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 1.001.395,83 zł, wykonano **895.208,30 zł** tj. 89,40 % planu

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup energii                                                               | 467.978,42 zł |
| zakup usług remontowych                                                     | 423.477,70 zł |
| naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy       | 79.372,90 zł  |
| konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA | 344.104,80 zł |
| zakup usług pozostałych                                                     | 3.752,18 zł   |
| opłaty przyłączeniowe                                                       | 677,18 zł     |
| dokumentacja przetargowa na zakup energii                                   | 3.075,00 zł   |

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

Zaplanowano 75.438,84 zł z tego wykonano **42.006,87 zł** tj. 55,68 % planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zakup materiałów i wyposażenia- zakup worków i rękawic, zakup nagród dla Akademii Przedszkolaka, inne nieprzewidziane wydatki                                                                            | 7.625,01 zł  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 24.149,49 zł |
| akcja sprzątania świata, wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                                      | 1.918,25 zł  |
| wykonanie badania laboratoryjnego – monitoringowego byłego składowiska w m. Karczyn                                                                                                                      | 4.305,00 zł  |
| Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z pogorzeliska Trzaski, dostawa gadżetów reklamowych, usługa cateringowa, - otwarcie PSZOK, badanie wody w m. Łojewo, likwidacja oczyszczalni ścieków w Dulsku | 17.926,24 zł |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 10.232,37 zł |
| opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                      | 1.637,00 zł  |
| opłata za usługi wodne                                                                                                                                                                                   | 95,37 zł     |
| ubezpieczenie byłego składowiska odpadów w Karczynie                                                                                                                                                     | 8.500,00 zł  |

## Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 61.994,63 zł, wydatkowano 49.243,83 zł co stanowi 79,43% planu na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

## Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.415.161,67 zł wydatkowano **1.234.033,73 zł**, co stanowi 87,20 % planu z tego na:

|                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 505,40 zł     |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 14.420,00 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 287.454,25 zł |
| zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosi spalinowej                                                                                                           | 5.723,31 zł   |
| zakup materiałów do usuwania awarii                                                                                                                                                         | 3.447,35 zł   |
| zakup materiałów do konserwacji pomostu pływającego w m. Łojewo                                                                                                                             | 3.073,53 zł   |
| zakup materiałów do konserwacji i napraw wyposażenia Ośrodka sportu w Łojewie                                                                                                               | 2.317,62 zł   |
| zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Żalinowie                                                                                                                                   | 26.486,33 zł  |
| zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra                                                                                                                                               | 45.863,74 zł  |
| zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Żalinowo (Senior+)                                                                                                                                 | 54.234,64 zł  |
| zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin                                                                                                                                   | 61.026,70 zł  |
| zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Balczewo                                                                                                                                           | 37.437,51 zł  |
| zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo CIS                                                                                                                               | 8.339,40 zł   |
| zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo DKiR                                                                                                                              | 37.607,25 zł  |
| Pozostałe zakupy                                                                                                                                                                            | 1.896,87 zł   |
| Wykonawcę dostarczającego olej opałowy wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Hurtownię Oleju i Paliw OLKOP, dostawcę węgla wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego spółkę Węglopasz |               |
| pozostałe zakupy                                                                                                                                                                            | 1.241,92 zł   |
| zakup energii                                                                                                                                                                               | 131.101,15 zł |

|                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zakup usług remontowych                                                                                       | 314.680,46 zł |
| remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Cieślin                                                       | 23.293,86 zł  |
| inne drobne remonty elektryczne w świetlicach i budynkach                                                     | 5.448,90 zł   |
| wymiana uzdatniacza wody i pompy w świetlicy w m. Tupadły                                                     | 5.159,30 zł   |
| wymiana rury w budynku Sali biesiadnej w m. Łojewo                                                            | 1.022,52 zł   |
| wymiana złącza zasilającego w świetlicy w m. Cieślin                                                          | 3.530,10 zł   |
| naprawa oświetlenia w świetlicy w m. Krusza Duchowna                                                          | 4.000,00 zł   |
| wymiana bojlera w świetlicy w m. Słońsko                                                                      | 1.230,00 zł   |
| awaryjna naprawa wentylacji w świetlicy w m. Jacewo                                                           | 1.300,00 zł   |
| wykonanie instalacji trójfazowej w budynku CIS w m. Łojewo                                                    | 4.587,90 zł   |
| wycięcie pali drewnianych w m. Łojewo                                                                         | 14.760,00 zł  |
| naprawa oświetlenia w świetlicy w m. Gnojno                                                                   | 2.884,35 zł   |
| naprawa ogrodzenia przy świetlicy w m. Miechowice                                                             | 2.460,00 zł   |
| inne drobne naprawy                                                                                           | 14.536,78 zł  |
| remont wraz z montażem instalacji grzewczej w świetlicy w m. Marcinkowo                                       | 61.054,90 zł  |
| remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Trzaski                                                       | 3.640,80 zł   |
| Rozprowadzenie i podłączenie do instalacji gazowej i kanalizacyjnej urządzeń IPL w m. Łojewo                  | 5.505,00 zł   |
| remont świetlicy w m. Cieślin                                                                                 | 24.178,32 zł  |
| wykonanie szyldu IPL w Łojewie                                                                                | 8.800,00 zł   |
| wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie pieca w świetlicy i KGW w m. Jaksice                          | 3.763,80 zł   |
| położenie tynku mineralnego w korytarzy DDP w m. Żalinowo                                                     | 861,00 zł     |
| wymiana podgrzewacza wody CO w świetlicy w m. Krusza Zamkowa                                                  | 3.321,00 zł   |
| wymiana bojlerów w budynkach w m. Balczewo, Tupadły, Cieślin, Łatkowo, Marcinkowo                             | 7.084,80 zł   |
| naprawa uszkodzonego ogrodzenia byłego składowiska odpadów w m. Karczyn                                       | 1.353,00 zł   |
| naprawa chodnika przy budynku CIS w m. Łojewo                                                                 | 3.981,51 zł   |
| naprawa sufitu w budynku świetlicy w m. Marcinkowo                                                            | 2.474,17 zł   |
| podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Sportu w m. Łojewo                                      | 3.075,00 zł   |
| adaptacja i remont pomieszczeń na GBP w m. Jaksice                                                            | 73.205,13 zł  |
| remont wejścia do świetlicy w m. Sławęcinek                                                                   | 10.266,94 zł  |
| <b>zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego -9.000,00 zł</b>                                             |               |
| sołectwo Jacewo – wykonanie raszek do naprawy ławek                                                           | 2.000,00 zł   |
| sołectwo Sławęcinek – remont wejścia do świetlicy                                                             | 7.000,00 zł   |
| konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo                                                                      | 5.261,94 zł   |
| pozostałe remonty                                                                                             | 3.639,44 zł   |
| zakup usług pozostałych                                                                                       | 460.989,40 zł |
| opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                                                               | 6.494,67 zł   |
| wywóz nieczystości                                                                                            | 284.779,63 zł |
| utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych                                                    | 8.511,82 zł   |
| montaż małej architektury w Ośrodku Sportu w m. Łojewo                                                        | 3.332,80 zł   |
| ogłoszenia w prasie                                                                                           | 184,50 zł     |
| dorobienie kluczy                                                                                             | 84,00 zł      |
| koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo                                       | 2.352,84 zł   |
| deratyzacja w budynkach komunalnych w Jaksicach, Żalinowie, Sikorowie i Batkowie                              | 888,80 zł     |
| wyposażenie Inkubatora w gaśnice                                                                              | 713,40 zł     |
| montaż gablot ogłoszeniowych 4 szt. w Kłopotcie i Gnojno                                                      | 10.000,00 zł  |
| sprawdzenie wydajności hydrantów w m. Łojewo                                                                  | 853,62 zł     |
| naprawa konstrukcji namiotu                                                                                   | 369,00 zł     |
| przeglądy budowlane budynków komunalnych i serwisowe kotłowni oraz pomiary uziemienia instalacji elektrycznej | 39.992,36 zł  |
| opracowanie sprawozdania z efektów termomodernizacji                                                          | 4.920,00 zł   |
| wykonanie wertykulacji, areacji oraz nawożenia terenów zielonych w gminie                                     | 7.344,00 zł   |
| naprawa pił i kos spalinyowych                                                                                | 1.944,44 zł   |
| projekty i opracowania                                                                                        | 1.830,00 zł   |

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wykonanie nasadzeń i zabiegów ochronnych na terenach zielonych w gminie                                                       | 10.067,04 zł |
| opłaty za przyłączenie do sieci                                                                                               | 1.844,16 zł  |
| kserokopie map                                                                                                                | 322,00 zł    |
| wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Góra                                                                                      | 14.637,00 zł |
| inne usługi pozostałe m.in.: wykonanie cum na pomoście, programowanie centrali alarmowej, sprawdzanie instalacji siłowej itp. | 7.151,26 zł  |
| wykaszenie traw na boiskach i placach                                                                                         | 31.109,84 zł |
| <b>zakupy usług z funduszu sołeckiego 21.262,22 zł</b>                                                                        |              |
| na wykaszanie traw na boiskach i placach w sołectwach:                                                                        |              |
| sołectwo Batkowo –                                                                                                            | 1.000,00 zł  |
| sołectwo Cieślin                                                                                                              | 800,00 zł    |
| sołectwo Gnojno                                                                                                               | 2.100,00 zł  |
| sołectwo Komarzyce                                                                                                            | 828,00 zł    |
| sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa                                                                                       | 600,48 zł    |
| sołectwo Łąkocin                                                                                                              | 518,40 zł    |
| sołectwo Miechowice                                                                                                           | 1.417,84 zł  |
| sołectwo Batkowo- wykonanie bramy na boisko                                                                                   | 3.997,50 zł  |
| sołectwo Jacewo – koszenie traw, wykaszanie poboczy oraz podkrzesanie drzew w sołectwie                                       | 10.000,00 zł |
| różne opłaty i składki                                                                                                        | 20.916,00 zł |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 87,27 zł     |
| podatek od towarów i usług                                                                                                    | 3.879,80 zł  |

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.991.698,69 zł, a wydatkowano **1.683.950,36 zł** tj. 84,55%.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.286.698,69 zł, wydatkowano **1.036.935,77 zł** tj. **80,59 %**.

wydatki poniesiono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.991,86 zł   |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330.423,62 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.059,29 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57.358,83 zł  |
| składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.466,76 zł   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.866,00 zł   |
| wynagrodzenia związane z organizacją imprez na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.216,00 zł   |
| wynagrodzenia bezosobowe z funduszu sołeckiego <b>650,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650,00 zł     |
| sołectwo Miechowice – organizacja ferii zimowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147.401,46 zł |
| zakup kuchenki do świetlicy w Cieślinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.692,47 zł   |
| zakup oleju do świetlicy w Górze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.439,65 zł  |
| przygotowanie orszaku Kozy w Jaksicach, zakup kwiatów na Wielkanoc dla uchodźców z Ukrainy, zakup girland świetlnych, farb olejnych, opasek ochronnych, gimbała ręcznego, ręczników, kosza wiklinowego, naczyń jednorazowych, kwiatów, bluszczy, podestu, mównicy, sterownika                                                                                                 | 16.181,40 zł  |
| zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in. kwiatów na dzień Sołtysa konkurs Stolik Wielkanocny, Kacper Matematyczny, Festiwal Matematyki, baniek mydlanych na Dzień Przedszkolaka, głośników mobilnych na konkurs Prawa Dziecka Prawami Człowieka, gadżetów odblaskowych dla komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, gier planszowych, Vocherów na Stanisławy | 20.863,05 zł  |
| zakup materiałów na Równonoc Wiosenną, artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych na sołtysiady                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251,79 zł     |
| zakup wyposażenia do pracowni III LO w Inowrocławiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.961,60 zł  |
| <b>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego- 65.011,50 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| sołectwo Batkowo`- środki czystości, artykuły biurowe, artykuły szkolno – dekoracyjne, akcesoria kuchenne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.061,51 zł   |
| sołectwo Cieślin – artykuły jednorazowego użytku, kwiaty, frytownica, gofrownica, środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.748,36 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| sołectwo Czyste – środki czystości, artykuły do utrzymania czystości, zszywacz tapicerski, naczynia kuchenne                                                                                                                                                                    | 1.220,18 zł         |
| sołectwo Gnojno – artykuły papiernicze, dekoracyjne, chemiczne, siatka i pompa do piłki, środki czystości, skrzynki i ziemia do kwiatów                                                                                                                                         | 2.087,80 zł         |
| sołectwo Góra – artykuły chemiczne i jednorazowego użytku, pojemnik na odpady, klamka, kłódka                                                                                                                                                                                   | 1.596,02 zł         |
| sołectwo Jacewo – kuchenka                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.200,00 zł         |
| sołectwo Jaksice-artykuły papiernicze i do sprzątania, piłeczki i paletki do tenisa stołowego, szafy                                                                                                                                                                            | 2.734,33 zł         |
| sołectwo Kłopot- termos 30 l środki czystości, flagi, koszulki, stół, chłodziarka                                                                                                                                                                                               | 3.511,43 zł         |
| sołectwo Komaszycy – sprzęt do podłączenia telewizora, artykuły jednorazowe, przemysłowe                                                                                                                                                                                        | 1.182,86 zł         |
| sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – artykuły przemysłowe i chemiczne, termosy                                                                                                                                                                                            | 1.080,31 zł         |
| sołectwo Latkowo – artykuły papiernicze, chemiczne, koszulki, warnik, krzewy, rośliny ozdobne, ziemia, stół, zegar, lustro, zestaw obiadowy, tusz, podgrzewacz elektryczny                                                                                                      | 7.340,37 zł         |
| sołectwo Łojewo – artykuły jednorazowego użytku i dekoracyjne, środki czystości, tusz                                                                                                                                                                                           | 1.189,29 zł         |
| sołectwo Łąkocin- żaluzje                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.600,00 zł         |
| sołectwo Marcinkowo- karnisze, bateria, zlewozmywak, środki czystości                                                                                                                                                                                                           | 9.664,90 zł         |
| sołectwo Orłowo – kuchenki gazowe do świetlicy – 2 szt., krzesła                                                                                                                                                                                                                | 3.147,21 zł         |
| sołectwo Olszewice – naczynia kuchenne, artykuły chemiczne                                                                                                                                                                                                                      | 4.092,40 zł         |
| sołectwo Piotrkowice – środki czystości                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00 zł           |
| sołectwo Pławin – artykuły papiernicze, dekoracyjne, środki czystości                                                                                                                                                                                                           | 2.025,95 zł         |
| sołectwo Radłówek – środki czystości, lodówka                                                                                                                                                                                                                                   | 2.985,41 zł         |
| sołectwo Słońsko – środki czystości, zestaw kempingowy, frytownica, gofrownica                                                                                                                                                                                                  | 1.295,82 zł         |
| sołectwo Sikorowo – nagłośnienie do świetlicy-głośnik i mikrofon, środki czystości                                                                                                                                                                                              | 3.790,74 zł         |
| sołectwo Sławęcinek – zasilacz i przewóz do laptopa, powerbank, środki czystości, artykuły jednorazowe                                                                                                                                                                          | 900,00 zł           |
| sołectwo Tupadły – artykuły papiernicze, środki czystości, gofrownica                                                                                                                                                                                                           | 2.098,71 zł         |
| sołectwo Trzaski – artykuły plastyczne, środki czystości, artykuły papiernicze i do wyposażenia świetlicy, piłka do siatkówki i pompa                                                                                                                                           | 1.324,90 zł         |
| sołectwo Żalinowo – środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły jednorazowego użytku                                                                                                                                                                                       | 1.933,00 zł         |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.219,81 zł        |
| zakup środków żywności na paczki Caritas, zakup artykułów spożywczych na Sołtysiadę, na Nadgoplański bieg, pierniki dla Wolontariuszy, przygotowanie stoiska KGW Cieślin na Nowalijkach, soki dla dzieci, spotkanie w Miechowicach, woda podczas turnieju badmintona, siatkówki | 8.991,07 zł         |
| zakupy środków żywności (artykuły spożywcze) z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                              | <b>16.228,74 zł</b> |
| sołectwo Batkowo                                                                                                                                                                                                                                                                | 309,91 zł           |
| sołectwo Cieślin                                                                                                                                                                                                                                                                | 999,48 zł           |
| sołectwo Czyste                                                                                                                                                                                                                                                                 | 963,65 zł           |
| sołectwo Gnojno                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00 zł         |
| sołectwo Jaksice                                                                                                                                                                                                                                                                | 499,87 zł           |
| sołectwo Kłopot                                                                                                                                                                                                                                                                 | 963,06 zł           |
| sołectwo Komaszycy                                                                                                                                                                                                                                                              | 795,10 zł           |
| sołectwo Łojewo                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.796,33 zł         |
| sołectwo Marcinkowo                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.465,00 zł         |
| sołectwo Miechowice                                                                                                                                                                                                                                                             | 495,52 zł           |
| sołectwo Olszewice                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00 zł         |
| sołectwo Radłówek                                                                                                                                                                                                                                                               | 499,31 zł           |
| sołectwo Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00 zł           |
| sołectwo Tupadły                                                                                                                                                                                                                                                                | 994,01 zł           |
| sołectwo Trzaski                                                                                                                                                                                                                                                                | 968,47 zł           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| sołectwo Żalinowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.879,03 zł   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225.696,85 zł |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.840,00 zł   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196.062,99 zł |
| zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych, i zagranicznych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym. m.in.:                                                                                                                                                                                             | 83.533,64 zł  |
| warsztaty ekologiczne, usługa cateringowa, wynajem podestów, druk zaproszeń, usługi gastronomiczne, nocleg chóru, bilety do kina, na softysiadę, family park, bilety do teatru dla Kruszwianek, oprawa muzyczna, wykonanie tortu, wykonanie bukietów, wykonanie 6 tabliczek, wydruk planszy, wykonanie przypinek, wynajem fotobudki, paczki Caritas, wydruk kartek świątecznych itp. |               |
| monitoring , dzierżawa kart, nadajnika, konserwacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.366,05 zł  |
| przegląd gaśnic w świetlicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.099,39 zł   |
| abonament RTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.617,00 zł   |
| wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69.222,44 zł  |
| zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego <b>24.224,47 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| sołectwo Cieślin – prelekcja, degustacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00 zł   |
| sołectwo Czyste – bilety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 988,00 zł     |
| sołectwo Jacewo – usługa pralnicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 799,48 zł     |
| sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – warsztaty dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.450,00 zł   |
| sołectwo Miechowice -bilety wstępu, do muzeum, usługa transportowa, pakiet office, program antywirusowy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.970,99 zł   |
| sołectwo Olszewice – warsztaty kulinarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.770,00 zł   |
| sołectwo Żalinowo -bilety, usługa przewodnika, usługa bowlingowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.246,00 zł   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.433,87 zł   |
| w tym z funduszu sołeckiego sołectwo Jaksice <b>319,80 zł</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.544,88 zł  |
| szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225,00 zł     |
| wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 344,55 zł     |

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 560.000,00 zł, a wydatkowano **560.000,00 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 105.000,00 zł, a wydatkowano **47.995,00 zł** na dotacje dla Miasta Inowrocławia -20.000,00 zł, Parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Tucznie-20.000,00 zł oraz na wykonanie programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2026 -7.995,00 zł.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 40.000,00 zł, a wydatkowano **39.019,59 zł** co stanowi 97,55% planu.

Przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie kultury:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek `          | 1.500,00 zł  |
| Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław          | 3.000,00 zł  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku               | 1.000,00 zł  |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopocie                          | 12.000,00 zł |
| Towarzystwo Rozwoju Łojewa                                  | 1.500,00 zł  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach                | 2.500,00 zł  |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko Pomorski | 2.000,00 zł  |
| Dom Artysty                                                 | 1.000,00 zł  |
| Stowarzyszenie Kobiet wiejskich Gminy Inowrocław            | 2.792,00 zł  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze                    | 1.400,00 zł  |
| Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy                      | 8.827,59 zł  |
| Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach                     | 1.500,00 zł  |

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92695- Pozostała działalność**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 332.133,64 zł, wydatkowano **261.181,64 zł tj. 78,64 % planu** na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu                                                                                                                                                                                                                         | 77.693,75 zł  |
| SKS Kasprowicz                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.000,00 zł   |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.850,00 zł   |
| Ludowy Klub Sportowy Iska Sikorowo                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00 zł  |
| Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy AUT Jaksice                                                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00 zł   |
| Uczniowski Klub Sportowy Herkules Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.250,00 zł   |
| Klub Sportowy Cuiavia Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00 zł   |
| Uczniowski Klub Sportowy Górnik przy SP Góra                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00 zł   |
| Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00 zł   |
| Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00 zł   |
| Ludowy Klub Sportowy Orłowianka Orłowo                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.000,00 zł  |
| Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00 zł   |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00 zł   |
| Towarzystwo Rozwoju Łojewa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00 zł   |
| Ludowy Klub Sportowy kolorowi Krusza Zamkowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.000,00 zł  |
| Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00 zł   |
| Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach Dorośli dzieciom                                                                                                                                                                                                                                         | 393,75 zł     |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Kujawsko-Pomorski                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00 zł   |
| Uczniowski klub Sportowy Rakietka Orłowo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.200,00 zł   |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.612,44 zł   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.200,00 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.714,65 zł  |
| puchar tenis stołowy, medale na bieg dwóch Jezior, vouchery tenis stołowy, twister obrotowy –na zajęcia sportowe, sprzęt na zajęcia sportowe, statuetki na bieg Dwóch Jezior, puchary na Turniej siatkówki, siodło skokowe, karty podarunkowe, siatka do badmintona i lotki, puchary z tabliczką | 14.413,58 zł  |
| zakup materiałów do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw w m. Turzany, Jaksice, Batkowo, Miechowice, Orłowo                                                                                                                                                                              | 2.391,71 zł   |
| zakup materiałów z funduszu sołeckiego <b>3.909,36 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| sołectwo Jaksice - zakup artykułów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.924,71 zł   |
| sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa - zakup materiałów do remontu szatni klubu piłkarskiego Kolorowi Krusza Zamkowa                                                                                                                                                                         | 1.984,65 zł   |
| opłaty za wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej oraz za oświetlenie w Orłowie                                                                                                                                                                                                              | 2.245,54 zł   |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.705,98 zł   |
| usługi remontowe z funduszu sołeckiego <b>-2.705,98 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| sołectwo Sikorowo – malowanie sceny i ławek przy świetlicy w m. Sikorowo                                                                                                                                                                                                                         |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136.009,28 zł |
| żurek w wkładkę na bieg Dwóch Jezior, usługa cateringowa, obsługa II Nadgoplańskiego biegu Dwóch Jezior, usługa wynajmu podestu i podłogi, WOPR na bieg Dwóch Jezior, wynajem podestu scenicznego                                                                                                | 14.463,30 zł  |
| prowadzenie i utrzymanie obiektów i terenów zielonych w m. Łojewo                                                                                                                                                                                                                                | 81.000,00 zł  |
| zagospodarowanie terenów zielonych w m. Łojewo                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.730,48 zł  |
| przeeglądy budowlane placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.885,00 zł   |
| malowanie sceny i ławek w m. Sikorowo                                                                                                                                                                                                                                                            | 430,50 zł     |
| analiza zagrożeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00 zł   |

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

## Zadania inwestycyjne w 2022 r

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                         | Łączne koszty finansowe | Plan na 2022 rok | Wykonanie           | % wykonania  | z tego źródła finansowania |                                   |                                                   |                                   |
|-----------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|           |            |              |      |                                                                                                                                                      |                         |                  |                     |              | Dochody własne jst         | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p | UWAGI                             |
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5                                                                                                                                                    | 6                       | 7                |                     |              | 8                          | 9                                 | 10                                                | 11                                |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                         | <b>20.495.000</b>       | <b>9.671.000</b> | <b>8.214.076,47</b> | <b>84,43</b> | <b>2.346.000</b>           | <b>7.325.000</b>                  |                                                   |                                   |
|           |            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                | <b>1.395.000</b>        | <b>351.000</b>   | <b>335.922,18</b>   | <b>95,70</b> | <b>351.000</b>             |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo                                       | 240.000                 | 140.000          | 138.160,00          | 98,67        | 140.000                    |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w m. Jacewo                                                                          | 355.000                 | 5.000            | 0,00                | 0,00         | 5.000                      |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko                                                                           | 500.000                 | 100.000          | 91.762,18           | 91,76        | 100.000                    |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6210 | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej                                                  | 300.000                 | 106.000          | 106.000,00          | 100,00       | 106.000                    |                                   |                                                   |                                   |
|           |            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                | <b>19.100.000</b>       | <b>9.320.000</b> | <b>7.878.154,29</b> | <b>84,53</b> | <b>1.995.000</b>           | <b>7.325.000</b>                  |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III                                                      | 8.300.000               | 3.775.000        | 3.664.517,22        | 97,07        | 450.000                    | 3.325.000                         |                                                   | RFPL                              |
|           |            |              | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II                                                 | 5.200.000               | 45.000           | 5.460,00            | 12,13        | 45.000                     |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław                                                              | 5.500.000               | 5.400.000        | 4.108.177,07        | 76,08        | 1.400.000                  | 1.000.000<br>3.000.000            |                                                   | RFIL<br>RFPL                      |
|           |            |              | 6210 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury kanalizacyjnej                                              | 100.000                 | 100.000          | 100.000,00          | 100,00       | 100.000                    |                                   |                                                   |                                   |
| <b>2.</b> | <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>14.899.908,38</b>    | <b>2.538.060</b> | <b>2.325.494,42</b> | <b>91,62</b> | <b>1.658.000</b>           | <b>880.060</b>                    |                                                   |                                   |
|           |            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                   | <b>857.637,52</b>       | <b>50.000</b>    | <b>12.300,00</b>    | <b>24,60</b> | <b>50.000</b>              |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego                                   | 857.637,52              | 50.000           | 12.300,00           | 24,60        | 50.000                     |                                   |                                                   | RPO WK-P                          |
|           |            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                     | <b>560.047,72</b>       | <b>150.000</b>   | <b>128.290,00</b>   | <b>85,53</b> | <b>150.000</b>             |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy | 460.047,72              | 50.000           | 28.290,00           | 56,58        | 50.000                     |                                   |                                                   | RPO WK-P                          |
|           |            |              | 6300 | Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin”       | 100.000                 | 100.000          | 100.000,00          | 100,00       | 100.000                    |                                   |                                                   |                                   |
|           |            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                        | <b>13.482.223,14</b>    | <b>2.338.060</b> | <b>2.184.904,42</b> | <b>93,45</b> | <b>1.458.000</b>           | <b>880.060</b>                    |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice                                                                                               | 35.000                  | 32.000           | 4.920,00            | 15,38        | 32.000                     |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk                                                      | 6.000.000               | 33.000           | 32.841,00           | 99,52        | 33.000                     |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Góra                                                                                                  | 2.400.000               | 5.000            | 0,00                | 0            | 5.000                      |                                   |                                                   | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszyce                                                                             | 350.000                 | 5.000            | 0,00                | 0            | 5.000                      |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap                                                                                          | 766.605,62              | 515.535          | 514.577,02          | 99,81        | 260.000                    | 255.535                           |                                                   | RFRD                              |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko                                                                                                      | 1.873.575,31            | 1.524.525        | 1.496.408,20        | 98,16        | 900.000                    | 624.525                           |                                                   | RFRD                              |
|           |            |              | 6050 | Wykonanie ciągu pieszo w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 16.946,04 zł)                            | 17.000                  | 17.000           | 17.000,00           | 100,00       | 17.000                     |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste (w tym: fundusz sołecki sołectwa Czyste 1.000,00 zł)                                              | 495.580,58              | 6.000            | 0,00                | 0            | 6.000                      |                                   |                                                   |                                   |
|           |            |              | 6050 | Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Jacewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo 7.000,00 zł)                                                 | 20.000                  | 20.000           | 18.450,00           | 92,25        | 20.000                     |                                   |                                                   |                                   |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                     |               |                  |  |           |           |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|--|-----------|-----------|
|    |     | 6050  | Przebudowa chodnika w m. Kruśliwiec ( w tym: fundusz sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000               | 10.000           | 0,00                | 0             | 10.000           |  |           |           |
|    |     | 6050  | Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.000               | 30.000           | 29.520,00           | 98,40         | 30.000           |  |           |           |
|    |     | 6050  | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balczewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 467.911,46           | 10.000           | 0,00                | 0             | 10.000           |  |           |           |
|    |     | 6050  | Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000                | 5.000            | 0,00                | 0             | 5.000            |  |           |           |
|    |     | 6050  | Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 891.550,17           | 5.000            | 0,00                | 0             | 5.000            |  |           |           |
|    |     | 6060  | Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek:<br>- cz. działki 232/3 ha obręb Słońsko (z przeznaczeniem na stację podnoszenia ciśnienia),<br>- cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komasyce (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków),<br>- 36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków),<br>- wykup gruntów pod drogę Nr 150515C w m. Słońsko | 120.000              | 120.000          | 71.188,20           | 59,32         | 120.000          |  |           |           |
| 3. | 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>103.597,70</b>    | <b>99.261,78</b> | <b>94.109,27</b>    | <b>94,81</b>  | <b>11.489,63</b> |  | 87.772,15 |           |
|    |     | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>103.597,70</b>    | <b>99.261,78</b> | <b>94.109,27</b>    | <b>94,81</b>  | <b>11.489,63</b> |  | 87.772,15 |           |
|    |     | 6060  | Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                                                                                                               | 11.489,63            | 11.489,63        | 10.716,79           | 93,27         | 11.489,63        |  |           |           |
|    |     | 6067  | Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                                                                                                               | 65.108,07            | 65.108,07        | 60.728,40           | 93,27         |                  |  | 65.108,07 | RPO- WK-P |
|    |     | 6067  | Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemu IDS, IPS) w ramach projektu Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00            | 10.000,00        | 10.000,00           | 100,00        |                  |  | 10.000,00 | RPO WK-P  |
|    |     | 6067  | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000,00            | 12.664,08        | 12.664,08           | 100,00        |                  |  | 12.664,08 | RPO WK-P  |
| 4. | 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>65.000</b>        | <b>65.000</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>65.000</b>    |  |           |           |
|    |     | 75404 | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>65.000</b>        | <b>65.000</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>65.000</b>    |  |           |           |
|    |     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65.000               | 65.000           | 65.000,00           | 100,00        | 65.000           |  |           |           |
| 5. | 801 |       | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10.046.703,54</b> | <b>20.000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      | <b>20.000</b>    |  |           |           |
|    |     | 80101 | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      | <b>10.000</b>    |  |           |           |
|    |     | 6050  | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turzanach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000                | 5.000            | 0,00                | 0             | 5.000            |  |           |           |
|    |     | 6050  | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orlowie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000                | 5.000            | 0,00                | 0             | 5.000            |  |           |           |
|    |     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10.036.703,54</b> | <b>10.000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      | <b>10.000</b>    |  |           |           |
|    |     | 6050  | Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.036.703,54        | 10.000           | 0,00                | 0             | 10.000           |  |           |           |
| 6. | 900 |       | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.728.863,96</b>  | <b>4.493.700</b> | <b>4.083.490,86</b> | <b>90,87</b>  | <b>3.061.542</b> |  | 1.432.158 |           |
|    |     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.358.031,71</b>  | <b>3.300.000</b> | <b>3.297.065,92</b> | <b>99,91</b>  | <b>2.391.558</b> |  | 908.442   |           |
|    |     | 6050  | Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.658.035,11         | 2.391.558        | 2.388.623,92        | 99,88         | 2.391.558        |  |           |           |
|    |     | 6057  | Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.699.996,60         | 908.442          | 908.442,00          | 100,00        |                  |  | 908.442   | RPO-WK-P  |
|    |     | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27.000</b>        | <b>27.000</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>66,67</b>  | <b>27.000</b>    |  |           |           |
|    |     | 6230  | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.000               | 27.000           | 18.000,00           | 66,67         | 27.000           |  |           |           |
|    |     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300.000</b>       | <b>237.984</b>   | <b>76.506,00</b>    | <b>32,15</b>  | <b>237.984</b>   |  |           |           |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |                     |                  |  |                     |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|--|---------------------|
|    |     |       | 6050 | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy<br>w tym fundusz sołecki sołectwa:<br>Gnojno 20.000,00 zł,<br>Góra 23.700,00 zł,<br>Jaksice 11.550,00 zł,<br>Kłopot 20.000,00 zł,<br>Komaszyce – 31.000,00 zł,<br>Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa – 2.000,00 zł,<br>Łatkowo 12.000,00 zł,<br>Łąkocin 10.000,00 zł,<br>Marcinkowo – 5.869,56 zł,<br>Miechowice 6.936,10 zł,<br>Orłowo 15.000,00 zł,<br>Pławin 4.000,00 zł,<br>Radłówek – 7.000,00 zł,<br>Sikorowo – 8.000,00 zł,<br>Sławęcinek – 20.000,00 zł,<br>Słońsko 18.000,00 zł,<br>Trzaski – 6.248,17 zł,<br>Zalinowo – 2.500,00 zł | 300.000              | 237.984              | 76.506,00            | 32,15        | 237.984             |                  |  |                     |
|    |     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.043.832,25</b>  | <b>928.716</b>       | <b>691.918,94</b>    | <b>74,50</b> | <b>405.000</b>      |                  |  | <b>523.716,00</b>   |
|    |     |       | 6050 | Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402.497,12           | 402.000              | 394.540,87           | 98,14        | 402.000             |                  |  |                     |
|    |     |       | 6057 | Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311.314,00           | 311.314,00           | 297.378,07           | 95,52        |                     |                  |  | 311.314,00 PROW     |
|    |     |       | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117.619,13           | 3.000                | 0,00                 | 0            | 3.000               |                  |  | PROW                |
|    |     |       | 6057 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212.402,00           | 212.402,00           | 0,00                 | 0            |                     |                  |  | 212.402,00 PROW     |
| 7. | 926 |       |      | <b>Kultura Fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.552.583</b>     | <b>894.583</b>       | <b>430.737,87</b>    | <b>48,15</b> | <b>593.000</b>      |                  |  | <b>301.583</b>      |
|    |     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.552.583</b>     | <b>894.583</b>       | <b>430.737,87</b>    | <b>48,15</b> | <b>593.000</b>      |                  |  | <b>301.583</b>      |
|    |     |       | 6050 | Wypożyczenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230.000              | 230.000              | 181.510,31           | 78,92        | 230.000             |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Projekt boiska sportowego w m. Słońsko (w tym: fundusz sołecki sołectwa Słońsko 1.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000               | 10.000               | 0,00                 | 0            | 10.000              |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 5.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000               | 5.000                | 0,00                 | 0            | 5.000               |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000               | 30.000               | 21.657,30            | 72,19        | 30.000              |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Łojewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.000               | 80.000               | 74.326,86            | 92,91        | 80.000              |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin (w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieślin 12.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55.000               | 12.000               | 0,00                 | 0            | 12.000              |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki sołectwa:<br>Batkowo 4.000,00 zł,<br>Cieślin 8.000,00 zł,<br>Czyste – 6.000,00 zł,<br>Jaksice – 17.500,00 zł,<br>Łatkowo – 500,00 zł<br>Marcinkowo – 15.369,56 zł<br>Piotrkowice 12.000,00 zł,<br>Pławin – 6.000,00 zł<br>Słońsko 9.600,00 zł,<br>Zalinowo – 4.625,03 zł                                                                                                                                                                                                                           | 140.000              | 140.000              | 76.775,47            | 54,84        | 140.000             |                  |  |                     |
|    |     |       | 6050 | Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600.000              | 5.000                | 0,00                 | 0            | 5.000               |                  |  | PROW                |
|    |     |       | 6050 | Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.000               | 81.000               | 76.467,93            | 94,40        | 81.000              |                  |  | K-P<br>MIS          |
|    |     |       | 6057 | Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301.583              | 301.583              | 0,00                 | 0            |                     |                  |  | 301.583,00 PROW     |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>52.891.656,58</b> | <b>17.781.604,78</b> | <b>15.212.908,89</b> | <b>85,55</b> | <b>7.755.031,63</b> | <b>8.205.060</b> |  | <b>1.821.513,15</b> |

**Wydatki majątkowe planowano 17.781.604,78 zł, a zrealizowano w kwocie 15.212.908,89 zł co stanowi 85,55% planu**

**W TYM:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 9.671.000,00 zł, wydatkowano 8.214.076,47 zł co stanowi 84,94% planu.**

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano 351.000,00 zł, wydatkowano **335.922,18 zł** co stanowi 95,70 % planu.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo

Zaplanowano 140.000,00 zł, wydatkowano **138.160,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego z firmą Inżynieria Budowlana Sławomir Matuszak z Chełmna. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w m. Jacewo . Zaplanowano 5.000,00 zł, środków nie wydatkowano.

Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody sieci wodociągowej w m. Słońsko zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano **91.762,18 zł**. Na wykonanie mapy do celów projektowych 984,00 zł oraz wykonanie projektu 90.958,50 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 180,32 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego HydroSan Magdalena Pietrzak Fedde.

Na budowę i modernizację sieci wodociągowej zaplanowano 106.000,00 zł. na dotację, którą przekazano do Gminnego Zakładu Komunalnego w Kruśliwcu w kwocie **106.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano 9.320.000,00 zł, wydatkowano **7.878.154,29 zł** co stanowi 84,53% planu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III

Zaplanowano 3.775.000,00 zł, a wydatkowano **3.664.517,22 zł**. Na roboty budowlane wydatkowano 3.645.447,38 zł, opłaty przyłączeniowe 1.049,22 zł, refundacja 17.742,66 zł, opłaty za energię 305,63 zł, zajęcie pasa drogowego 18,00 zł. Gmina odliczyła podatek VAT na kwotę 45,67 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ z Włocławka. Umowę podpisano 31 maja 2022 r. z 14-miesięcznym terminem realizacji. .

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II  
Zaplanowano 45.000,00 zł, a wydatkowano **5.460,00 zł** na analizę efektywności kosztorysowej 2.460,00 zł, aktualizację kosztorysu 3.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW. Wniosek został uwzględniony.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław

Zaplanowano 5.400.000,00 zł. wydatkowano **4.108.177,07 zł**. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 480.072,38 zł. Na wykonanie I etapu poniesiono koszty na roboty budowlane na kwotę 2.567.973,16 zł, nadzór inwestorski 18.892,80 zł, nadzór archeologiczny 3.980,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 2.014,24 zł, opłata przyłączeniowa 477,66 zł.

Na wykonanie II etapu poniesiono koszty na roboty budowlane 1.967.564,28 zł, nadzór inwestorski 17.835,00 zł, nadzór archeologiczny 4.580,00 zł, opłaty przyłączeniowe 349,74 zł.

Poniesiono również wydatki na tablice informacyjne, aktualizacje dokumentacji 4.582,57 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszu Polski Ład w kwocie 2.205.177,00 zł. Pozyskano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ. Umowę na I etap podpisano 27.10.2021 z 11 – miesięcznym terminem realizacji zadania, na II etap 8.03.2022 r. z 8 miesięcznym terminem realizacji.

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury kanalizacyjnej Zaplanowano 100.000,00 zł na dotację, którą przekazano do Gminnego Zakładu Komunalnego w Kruśliwcu w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi 100% planu.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.538.060,00 zł, z tego wykorzystano 2.325.494,42 zł co stanowi 91,62% planu.**

##### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano kwotę 50.000,00, a wydatkowano **12.300,00 zł** na podziały geodezyjne.

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 ZDW w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu ZRID.

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano 150.000,00 zł, a wydatkowano **128.290,00 zł** co stanowi 85,53% planu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano **28.290,00 zł** na podziały geodezyjne 6.150,00 zł, aktualizację dokumentacji 22.140,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz partnerstwie z ZDP w Inowrocławiu oraz złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarżeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody została ona uchylona. W związku z powyższym należy powtórzyć całą procedurę złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin” zaplanowano 100.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2022 roku. Dotację w kwocie **100.000,00 zł** przekazano w lipcu 2022 r. zgodnie z porozumieniem.

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.338.060,00 zł, a wydatkowano **2.184.904,42 zł**, tj. 93,45% planu na zadania:

##### **Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice**

Zaplanowano 32.000,00 zł, wydatkowano **4.920,00 zł** na mapę do celów projektowych,

Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk zaplanowano 33.000,00 zł, a wydatkowano **32.841,00 zł** na wykonanie map 13.530,00 zł, inwentaryzację przyrodniczą 3.936,00 zł, aktualizację dokumentacji 15.375,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Wniosek został uwzględniony.

##### **Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek-Góra**

Zaplanowano 5.000,00 zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie. Gmina złożyła w 2022 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji w 2023 r. ze środków rządowych.

##### **Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy**

Zaplanowano 5.000,00 zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie.

##### **Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap**

Zaplanowano 515.535,00 zł, wykonano **514.577,02 zł** na roboty budowlane 507.443,02 zł, nadzór inwestorski 7.134,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firmę PID Sp z.o. z miejscowości Olsza. Umowę podpisano 19 maja 2022 r. z 5-cio miesięcznym terminem realizacji. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 233.683,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w miesiącu sierpniu 2022 roku.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko

Zaplanowano 1.524.525,00 zł, wydatkowano **1.496.408,20 zł** na aktualizację kosztorysu 615,00 zł, roboty budowlane 1.468.643,20 zł, nadzór inwestorski 23.370,00 zł, nadzór archeologiczny 3.780,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik w m. Kłopot. Inwestycja dofinansowana Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 624.525,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w miesiącu sierpniu 2022 roku. Umowę podpisano 9 maja 2022 r. z pięć - miesięcznym terminem realizacji

Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 16.946,04 zł). Zaplanowano 17.000,00 zł i wydatkowano **17.000,00 zł** na wzmocnienie drogi. W tym z funduszu sołeckiego wydatkowano **16.946,04 zł**.

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste (w tym: fundusz sołecki sołectwa Czyste 1.000,00 zł) Zaplanowano 6.000,00. zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie. Gmina złożyła w 2022 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji w 2023 r. ze środków rządowych.

Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Jacewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo 7.000,00 zł. Zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **18.450,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W tym z funduszu sołeckiego wydatkowano **7.000,00 zł**.

Przebudowa chodnika w m. Kruśliwiec (w tym: fundusz sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)

Zaplanowano 10.000,00 zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **29.520,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balczewo

Zaplanowano 10.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek

Zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra

Zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek:

- cz. działki 232/3 ha obręb Słońsko (z przeznaczeniem na stację podnoszenia ciśnienia),
- cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komasyce (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków),
- 36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków),
- wykup gruntów pod drogę Nr 150515C w m. Słońsko

Zaplanowano 120.000,00 zł, wydatkowano **71.188,20 zł**. Kwota dotyczy wykupu dz. oz. nr 232/6 obręb Słońsko, oz. nr 149/5 obręb Balczewo

## Dział 720 Informatyka

Rozdział - 72095 Pozostała działalność zaplanowano 99.261,78 zł, wydatkowano **94.109,27 zł** co stanowi 94,81% planu.

Zaplanowano 76.597,70 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. Wydatkowano kwotę **71.445,19 zł** w tym:

4.664,66 zł ze środków własnych oraz 26.433,04 zł z budżetu UE, na realizację 4 etapu Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO) oraz na wykonanie Infrastruktury IT 6.052,13 zł ze środków własnych, 34.295,36 zł z budżetu UE.

W ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3967/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zaplanowano 22.664,08 zł, wydatkowano **22.664,08 zł** na:

Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemu IDS, IPS) w ramach projektu Cyfrowa Gmina  
Zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano **10.000,00 zł** na zakup Hillstone.

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina  
Zaplanowano 12.664,08 zł, wydatkowano **12.664,08 zł** w tym: 4.912,62 zł na zakup serwera, 7.751,46 zł na zakup licencji z oprogramowaniem Auditor.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Zaplanowano 65.000,00 zł, a wydatkowano 65.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.**

Rozdział - 75404 Komendy wojewódzkie Policji  
Zaplanowano 65.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej. Kwotę **65.000,00 zł** przekazano zgodnie z porozumieniem w miesiącu sierpniu 2022 r.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**  
**Zaplanowano 20.000,00 zł.**

Rozdział - 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 10.000,00 zł, na zadania:  
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turzanach, zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.  
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział - 80104 Przedszkola  
Zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**  
**Zaplanowano 4.493.700,00 zł, wydatkowano 4.083.490,86 zł, co stanowi 90,87 % planu.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**  
**Zaplanowano 3.300.000,00 zł, wydatkowano 3.297.065,92 zł tj, 99,91 % na zadanie:**

Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu.  
Zaplanowano 3.300.000,00 zł, wydatkowano **3.297.065,92 zł** na roboty budowlane 3.048.750,91 zł, zakup kontenerów -167.949,12 zł, zakup przyczepy -5.100,00 zł, nadzór inwestorski – 34.686,00 zł, opłatę komunikacyjną -121,50, kontrolę SANEPID-524,00 zł, sprzęt komputerowy 12.639,48 zł, tablice informacyjne 1.447,72 zł, ksera dokumentów 51,00 zł, wyposażenie warsztatu 25.796,19 zł.

W styczniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp. z o.o. z Inowrocławia. W maju firma VINPLAN odstąpiła od dalszej realizacji umowy. W związku z powyższym sporządzono protokół, w którym uwzględniono wykonane prace w trakcie trwania umowy oraz przejęto teren inwestycji. W lipcu ogłoszony został kolejny przetarg na realizację prac budowlanych. Termin składania ofert wyznaczono na 29 lipca 2021 r. Ponadto gmina prowadziła postępowania w drodze zapytania ofertowego na zakup sprzętu i wyposażenie PSZOK. We wrześniu 2021 r. przeprowadzono powtórnie przetarg na wykonanie inwestycji budowy PSZOK.

Wyłoniono firmę SZUBARGA BUILDING GROUP z siedzibą w Sopocie. Gmina pozyskała na realizację zadania środki z RPO WK-P w wysokości 1.492.323,92 zł.

#### Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 27.000,00 zł, a wydatkowano **18.000,00 zł**, co stanowi 66,67% planu na zadanie:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław, wydatkowano na ten cel 18.000,00. Dofinansowano wymianę 6 pieców.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Gnojno 20.000,00 zł, Góra 23.700,00 zł, Jaksice 11.550,00 zł, Kłopot 20.000,00 zł, Komarzyce – 31.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa – 2.000,00 zł, Latkowo 12.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Marcinkowo – 5.869,56 zł, Miechowice 6.936,10 zł, Orłowo 15.000,00 zł, Pławin 4.000,00 zł, Radłówek – 7.000,00 zł, Sikorowo – 8.000,00 zł, Sławęcinek – 20.000,00 zł, Słońsko 18.000,00 zł, Trzaski – 6.248,17 zł, Żalinowo – 2.500,00 zł  
Zaplanowano 237.984,00 zł, wydatkowano **76.506,00** na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy wydatkowano 14.038,90 zł oraz z funduszu sołeckiego kwotę **62.467,10 zł**.

sołectwo Gnojno -20.000,00 zł

sołectwo Komarzyce– 24.526,20 zł

sołectwo Latkowo – 12.000,00 zł n

sołectwo Sławęcinek – 5.940,90 zł

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano 928.716,00 zł, a wydatkowano **691.918,94 zł**, co stanowi 74,50% planu.

Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo - zaplanowano 713.314,00 zł, a wydatkowano **691.918,94 zł**.

Wydatki poniesiono na: zakup kurtyny powietrznej z nagrzewnicą 3.116,82 zł, zakup namiotu i krzeseł 17.527,50 zł, nadzór archeologiczny 3.286,00 zł, wyposażenie w sprzęt kuchenny i AGD 521.232,55 zł, wyposażenie toalet 4.386,61 zł, sprzęt multimedialny 48.656,99 zł, meble 9.348,00 zł, etykieciarka 35.670,00 zł, laptopy 48.694,47. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 311.314,00 zł na wyposażenie inkubatora z PROW. W 2022 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 278.942,55 zł. Dostawcy sprzętu zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław zaplanowano 215.402,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 212.402,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę Mister-Bud.

#### Dział 926 Kultura Fizyczna

**Zaplanowano 894.583,00 zł, a wydatkowano 430.737,87 zł co stanowi 48,15% planu.**

##### Rozdział - 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 894.583,000 zł, a wydatkowano **430.737,87 zł** na:

Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie

Zaplanowano 230.000,00 zł. wydatkowano **181.510,31 zł** na: stojaki do rowerów 1.392,36 zł, dostawa sprzętu wodnego (10 szt. kajaków) -35.547,00 zł, zakup balonu i bramy reklamowej 12.723,86 zł, zakup ławek przy scenie 24.198,00 zł, zakup wyposażenia meblowego kawiarenki 16.500,00 zł, zakup 3 szt. rowerów wodnych i wózka 17.080,00 zł, wykonanie piłkochwyty 31.119,00 zł, dostawa wyposażenia warsztatowego - 8.600,78 zł. zakup stelaża, koszy i słupków 8.796,50 zł, opłata za pozwolenia wodno prawne 475,74 zł, regał półkowy 2.952,00 zł, stacja naprawy rowerów 7.526,37 zł, szafki warsztatowe 12.244,48 zł, ławki parkowe 2.354,22 zł.

Projekt boiska sportowego w m. Słońsko (w tym: fundusz sołecki sołectwa Słońsko 1.000,00 zł)

Zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 5.000,00 zł)

Zaplanowano 5.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

## Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **21.657,30 zł** na wykonanie operatu wodnego nowego pomostu - 6.027,00 zł, wykonanie dodatkowego elementu pomostu pływającego 15.547,20 zł, pozostałe wydatki (wypisy) 57,60 zł, mapa 25,50 zł.

## Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Łojewo

Zaplanowano 80.000,00 zł, wykonano **74.326,86 zł** na montaż monitoringu, który przeprowadziła firma INOMIX Jacek Ostrowski z Jacewa.

Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin (w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieślin 12.000,00 zł). Zaplanowano 12.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

## Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki sołectwa:

Batkowo 4.000,00 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Czyste – 6.000,00 zł, Jaksice – 17.500,00 zł, Latkowo – 500,00 zł Marcinkowo – 15.369,56 zł, Piotrkowice 12.000,00 zł, Pławin – 6.000,00 zł. Słońsko 9.600,00 zł, Żalinowo – 4.625,03 zł.

Zaplanowano 140.000,00 zł, wydatkowano **76.775,47 zł** na doposażenie placu zabaw w m. Batkowo – 15.300,00 zł, oraz doposażenie palcu zabaw w m. Tupadły -5.185,00 zł, doposażenie placu zabaw w m. Czyste -1.220,00 zł, doposażenie placu zabaw w m. Pławin -270,00 zł, doposażenie placu zabaw w m. Piotrkowice - 1.014,99 zł

oraz wydatki z funduszu sołeckiego kwocie **53.785,48 zł**

sołectwo Cieślin – 7.849,60 zł

sołectwo Czyste – 6.000,00 zł

sołectwo Marcinkowo -14.700,00 zł

sołectwo Piotrkowice – 12.000,00 zł

sołectwo Pławin -6.000,00 zł

sołectwo Słońsko – 5.035,88 zł

sołectwo Żalinowo – 2.200,00 zł

## Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa

Zaplanowano 306.583,00 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 301.583,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 2023 rok.

## Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo:

Zaplanowano 81.000,00 zł, wykonano **76.467,93 zł** na wykonanie magazynu. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie wykonała firma Hydrosan Marcin Norberczak z Kruszwicy.

Na 31.12.2022 roku zobowiązania ogółem wyniosły **3.111.279,27 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota w zł          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 12.770,32           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 121.132,35          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 12.064,52           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 865.195,90          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 5.653,54            |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 145.520,00          |
| 801   | Oświata i Wychowanie                                                                                                                       | 1.336.456,56        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 101.303,69          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1.524,64            |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 31.125,03           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 439.700,68          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 38.822,19           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 9,85                |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>3.111.279,27</b> |

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

1. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.998.082,60 zł, w tym: umowa środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 848.997,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 668.997,00 zł. Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 120.000,00 zł: - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 376.523,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 116.400,00 zł, środki własne Gminy -260.123,00 zł.

2. Realizacja zadania pn. "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł. Środki w kwocie 364.222,20 zł na dofinansowanie projektu „Centrum Rodziny w Pławinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.353,00 zł zakupiono wyposażenie dla Centrum Rodziny min. rękawiczek, stacji do dezynfekcji, kwiatów, zakup usług pozostałych wydatkowano 37.748,76 na prowizję bankową, usługi cateringowe, przewóz osób.

3. Realizacja zadania pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 31.160,11 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 13.565,11 zł, wkład własny w kwocie 17.595,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **2.873,04 zł** na opłatę za dostęp do systemu Sidly.

4. Województwo Kujawsko-Pomorskie – 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 2017-2022, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł. W 2022 roku wydatkowano **12.300,00 zł** na podziały geodezyjne.

5. Województwo Kujawsko-Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”, 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 2017-2022, łączne nakłady finansowe 460.047,72 zł. W 2022 roku wydatkowano **28.290,00 zł** na podziały geodezyjne 6.150,00 zł, aktualizację dokumentacji 22.140,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny Środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 4.358.031,71 zł. W 2022 roku wydatkowano **3.297.065,92 zł** na roboty budowlane 3.048.750,91 zł, zakup kontenerów -167.949,12 zł, zakup przyczepy -5.100,00 zł, nadzór inwestorski – 34.686,00 zł, opłatę komunikacyjną -121,50, kontrolę SANEPID-524,00 zł, sprzęt komputerowy 12.639,48 zł, tablice informacyjne 1.447,72 zł, ksera dokumentów 51,00 zł, wyposażenie warsztatu 25.796,19 zł.

7. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **5.460,00 zł** na analizę efektywności kosztorysowej 2.460,00 zł, aktualizację kosztorysu 3.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW. Wniosek został uwzględniony.

8. Realizacja zadania pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 713.811,12 zł. W 2022 roku wydatkowano **691.918,94 zł**. Wydatki poniesiono na: zakup kurtyny powietrznej z nagrzewnicą 3.116,82 zł, zakup namiotu i krzeseł 17.527,50 zł, nadzór archeologiczny 3.286,00 zł, wyposażenie w sprzęt kuchenny i AGD 521.232,55 zł, wyposażenie toalet 4.386,61 zł, sprzęt multimedialny 48.656,99 zł, meble 9.348,00 zł, etykieciarka 35.670,00 zł, laptopy 48.694,47. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 311.314,00 zł na wyposażenie inkubatora z PROW. W 2022 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 278.942,55 zł. Dostawcy sprzętu zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

9. Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 241.000,00 zł. Na to zadanie wydatkowano **49.243,83 zł**.

10. Realizacja zadania pn. "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 2016-2024, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł.

11. Realizacja zadania pn. "Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **138.160,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego z firmą Inżynieria Budowlana Sławomir Matuszak z Chełmna. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

12. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 5.500.000,00 zł. W 2021 r. gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.000.000,00 zł. W związku z tym ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki własne gminy 1.500.000,00 zł, dofinansowanie RFIL - 1.000.000,00 zł oraz dofinansowanie RFPL - 3.000.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **4.108.177,07 zł**. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 480.072,38 zł. Na wykonanie I etapu poniesiono koszty na roboty budowlane na kwotę 2.567.973,16 zł, nadzór inwestorski 18.892,80 zł, nadzór archeologiczny 3.980,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 2.014,24 zł, opłata przyłączeniowa 477,66 zł. Na wykonanie II etapu poniesiono koszty na roboty budowlane 1.967.564,28 zł, nadzór inwestorski 17.835,00 zł, nadzór archeologiczny 4.580,00 zł, opłaty przyłączeniowe 349,74 zł. Poniesiono również wydatki na tablice informacyjne, aktualizacje dokumentacji 4.582,57 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszu Polski Ład w kwocie 2.205.177,00 zł. Pozyskano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ. Umowę na I etap podpisano 27.10.2021 z 11 – miesięcznym terminem realizacji zadania, na II etap 8.03.2022 r. z 8 miesięcznym terminem realizacji.

13. Realizacja zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 422.504 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Podpisano umowę

o dofinansowanie w kwocie 212.402,00 zł w kwocie 212.402,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę Mister-Bud.

14. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 8.300.000,00 zł. Ustala się następujące źródła finansowania RFPL -6.650.000,00 zł oraz środki własne 1.650.000 zł. Warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dopuszczają realizację inwestycji w latach 2022-2023. Określono limit 2022 w kwocie 3.775.000,00 zł ( w tym: 3.325.000,00 zł RFPL) , limit 2023 w kwocie 4.525.000,00 zł ( w tym: 3.325.000,00 zł RFPL). W 2022 roku wydatkowano **3.664.517,22 zł** Na roboty budowlane wydatkowano 3.645.447,38 zł, opłaty przyłączeniowe 1.049,22 zł, refundacja 17.742,66 zł, opłaty za energię 305,63 zł, zajęcie pasa drogowego 18,00 zł. Gmina odliczyła podatek VAT na kwotę 45,67 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ z Włocławka. Umowę podpisano 31 maja 2022 r. z 14-miesięcznym terminem realizacji. .

15. Realizacja zadania pn. "Opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2030. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki itp. zadań. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł. W 2022 roku opracowano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Inowrocław na kwotę **19.803,00 zł**. Plan opracowała Pomorska Grupa Konsultingowa z Bydgoszczy. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Określa zakres inwestycyjnych i nie inwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia na terenie Gminy Inowrocław.

16. Realizacja zadania pn. "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł. W 2022 roku wydatkowano **12.269,86 zł**.

17. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z 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 wzmocnienie kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł. W 2022 roku wydatkowano **77.971,95 zł**.

18. Województwo Kujawsko-Pomorskie - 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 2017-2022, natomiast z okresem trwałości projektu 2017-2027, łączne nakłady finansowe 250.902,00 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 . Wydatkowano kwotę **71.445,19 zł** w tym: 4.664,66 zł ze środków własnych oraz 26.433,04 zł z budżetu UE, na realizację 4 etapu Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO) oraz na wykonanie Infrastruktury IT 6.052,13 zł ze środków własnych, 34.295,36 zł z budżetu UE oraz **558,44 zł** przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego .

19. Realizacja zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN -15 kV na linię kablową SN-15 kV w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 355.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

20. Realizacja zadania "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa". Celem realizacji jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 901.583,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 2023 rok.

21. Realizacja programu "Czyste powietrze". celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł.

### Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10.908.673,00 zł, których realizacja obejmuje lata 2023-2030.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 1.560.000,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.548.673,00 zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **16.233.248,12 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

1. umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z dnia 25.05.2018r. przeznaczanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – **splacony**,
2. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 03.05.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – **kwota pozostała do spłaty 4.108.423,32 zł**,
3. umowa kredytu z dnia 04.06.2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **kwota pozostała do spłaty 3.909.000,00 zł**,
4. umowa o kredyt długoterminowy z dnia 13.08.2018r. w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi – **splacony**,
5. umowa o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28.05.2021r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – **kwota pozostała do spłaty 3.565.800,00 zł**,
6. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 08.11.2018r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniem inwestycyjnym – **kwota pozostała do spłaty 1.500.000,00zł**,
7. umowa o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18.08.2022r – **kwota pozostała do spłaty 2.871.082,25 zł**,
8. umowa pożyczki z dnia 13.05.2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” – **kwota pożyczki 278.942,55 zł**.

Rada Nadzorcza WFOŚ i GW Toruń umorzyła gminie następujące kwoty pożyczek:

- Uchwała nr 22/22 kwota 132.700 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław” nr PB18012/OW-kk
- Uchwała nr 23/22 kwota 50.000,00 zł na zadanie „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach” nr PB18013/GW-su

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2022-2030 kształtuje się następująco:

| Lata       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| % dochodów | 17,92 | 23,48 | 20,04 | 15,34 | 11,57 | 8,23 | 5,05 | 2,31 | 1,13 | -    |

Wójt Gminy  
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 612/2023  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 30 marca 2023 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) 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 01.01.2022 r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 359,7767 ha i o wartości inwentarzowej 5.044.044,93 zł.

W ciągu roku 2022 nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 4,9381 ha i o wartości inwentarzowej 1.191.075,00 zł w tym:

- a) **w drodze odpłatnego nabycia**- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 232/6 o pow. 0,1192 ha położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem pod wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody o wartości 65.000,00 zł oraz prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 149/5 o pow. 0,3004 ha położonej w obrębie geodezyjnym Balczewo z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej o wartości 6.188,20 zł;
- b) **w drodze nieodpłatnego nabycia- darowizny**- prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jacewo oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działki 154/1 o pow. 0,4796 ha o wartości inwentarzowej 210.880,02 zł i 154/2 o pow. 0,5164 ha o wartości inwentarzowej 227.060,98 zł z przeznaczeniem pod budowę przedszkola i żłobka;
- c) **przejęte z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości**-o łącznej powierzchni 3,5225 ha i wartości inwentarzowej 681.945,80 zł, w tym:

| L.p. | Numer działki                                                      | Pow. działki w ha                                                  | Obręb   | Wartość Inwentarzowa w zł                                                             | Uwagi                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.   | 304/1<br>304/22<br>304/52<br>304/76<br>304/79<br>304/91<br>304/108 | 0,0473<br>0,3665<br>0,4657<br>0,0447<br>0,0662<br>0,0462<br>0,6144 | Jacewo  | 9.460,00<br>73.300,00<br>93.140,00<br>8.940,00<br>13.240,00<br>9.240,00<br>122.880,00 | Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych |
| 2.   | 89/15                                                              | 0,2345                                                             | Słońsko | 46.900,00                                                                             | Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych |
| 3.   | 107/15                                                             | 0,0163                                                             | Słońsko | 3.260,00                                                                              | Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych |
| 4.   | 230/3<br>230/4<br>230/5<br>230/8<br>230/9<br>230/10                | 0,2112<br>0,1240<br>0,1181<br>0,5402<br>0,1138<br>0,3464           | Słońsko | 42.240,00<br>24.800,00<br>23.620,00<br>108.040,00<br>22.760,00<br>69.280,00           | Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych |
| 5.   | 234/112<br>234/113                                                 | 0,1652<br>0,0018                                                   | Słońsko | 10.728,90<br>116,90                                                                   | Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych |

W ciągu roku 2022 zbyto:

- a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Łąkocin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 33/66 o pow. 0,1071 ha o wartości inwentarzowej 305,76 zł za uzyskaną w przetargu kwotę 44.500,00 zł (wpłaty wadium w wysokości 3.820,00 zł na poczet zbycia nieruchomości dokonano w 2021 roku).
- b) W drodze bezprzetargowej - nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Słońsko, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 234/123 o pow. 0,0134 ha o wartości inwentarzowej 1.336,68 zł, za uzyskaną kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jaksice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 199/3 o pow. 0,0865 ha, o wartości inwentarzowej 246,95 zł.

W roku 2022 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 20,8599 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 19,1974 ha,

- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3498 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi oraz urządzeniami technicznymi - o pow. 1,3127 ha.

W roku 2022 dochód z udostępniania i sprzedaży nieruchomości przedstawiał się następująco:

|    | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochód brutto<br>w zł. | Dochód netto<br>(Rb-27S) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Najem lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych. | 642.937,51             | 595.887,31               |
| 2. | Dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.198,31               | 8.198,31                 |
| 3. | Użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.576,98              | 14.576,98                |
| 4. | Nieruchomości oddane w trwały zarząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.179,14               | 4.753,87                 |
| 5. | Sprzedaż nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.159,11              | 42.552,28                |
| 6. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności                                                                                                                                                               | 10.510,17              | 10.510,17                |
|    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>731.561,22</b>      | <b>676.478,92</b>        |

Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 364,5078 ha i o wartości inwentarzowej 6.233.230,54 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to:

- użytki rolne i sady- 54,3809 ha
- lasy i grunty zadrzewione- 16,2164 ha
- rowy i wody stojące- 3,1732 ha
- użytki kopalne- 0,3600 ha
- grunty pod drogami- 247,9410 ha
- inne tereny komunikacyjne- 2,9423 ha
- grunty zabudowane- 22,1081 ha
- grunty niezabudowane- 2,7236 ha
- tereny zieleni- 0,3310 ha
- nieużytki i tereny różne - 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,8218 ha (7 nieruchomości), a w trwałym zarządzie 2,2361 ha (7 nieruchomości).

## II. Budynki

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała 88 budynków mienia komunalnego oraz 1/12 udziału w budynku mieszkalnym o wartości księgowej 37.477.336,85 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlic i budynków kultury – 20 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 15 sztuk

**Budynki mieszkalne** znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „pałace” – 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 Kłopotcie;
- 1 budynek w Turzanach;
- 1/12 udziału w budynku mieszkalnym w Inowrocławiu, ul. Andrzeja 11;

**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 – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna), Turzanach – 1 budynek;

**Budynki świetlic i budynki kultury:** znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo- 2 sztuki, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Łojewo Dom Kultury, Łojewo 21, Turzany, Ośrodek Sportu w Łojewie;

**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, budynek przetwórstwa lokalnego w Łojewie- 1 szt., salka w ramach PSZOK;

Na dzień 31.12.2022 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 95 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 19 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

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

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

**W najem** oddano:

- 1 lokal użytkowy w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,

**W użyczenie** oddano:

- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- część pomieszczeń w budynku świetlicy i OSP – dla OSP Gnojno;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie;
- pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo;
- pomieszczenia w budynku zaplecza sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Orłowianka”;
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo;
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOŁOROWI” Krusza Zamkowa;
- 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;
- pomieszczenia dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 32 A – Ośrodek Sportu;
- pomieszczenie w budynku OSP Piotrkowice dla OSP Piotrkowice;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłopot dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie;
- pomieszczenia w budynku mieszkalnym w miejscowości Latkowo dla Stowarzyszenia Wiejskiego „MIMO WSZYSTKO”;

- pomieszczenia w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR;
- pomieszczenie w budynku świetlicy i OSP Gnojno dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Alibabki” w Gnojnie;
- pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcinek dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sławęcinku;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 32 – Inkubator Przetwórstwa Lokalnego dla Centrum Integracji Społecznej;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 15 dla Gminnej Biblioteki Publicznej;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „KUJAWY”;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Marcinkowo 33 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaksicach;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Stowarzyszenia Rozwoju Jaksic;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Piotrkowice 25 A dla Koła Gospodyń Wiejskich „Wieczne Młodzi”;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Tupadły 20 B dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tupadłach;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Krusza Podlotowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2022 - BUDYNKI

| Lp           | Nr. inwentarz. | Dokument przyjęcia | Data       | Nazwa środka trwałego              | Wartość początkowa  | Netto               |
|--------------|----------------|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 900 101 00032  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | stacja uzdatniania wody Strzemkowo | 424 129,97          | 132 438,51          |
| 2            | 900 101 00033  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | stacja uzdatniania wody Jaksice    | 708 221,94          | 579 540,06          |
| 3            | 900 101 00034  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | hydrofornia C z ujęciem wody       | 90 456,02           | 0,00                |
| 4            | 900 101 00035  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | stacja uzdatniania wody Cieślin    | 184 878,85          | 140 225,89          |
| 5            | 900 101 00036  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | stacja uzdatniania wody Dziennice  | 923 387,00          | 472 388,56          |
| 6            | 900 101 00037  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | stacja uzdatniania wody Tupadły    | 98 667,05           | 69 732,83           |
| 7            | 900 101 00038  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | stacja uzdatniania wody Łojewo     | 445 259,38          | 168 216,76          |
| 8            | 900 105 00048  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | budynek murowany                   | 530 255,66          | 430 522,61          |
| <b>RAZEM</b> |                |                    |            |                                    | <b>3 405 255,87</b> | <b>1 993 065,22</b> |

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2022 - BUDOWLE

| Lp | Nr. inwentarz. | Dokument przyjęcia | Data       | Nazwa środka trwałego                        | Wartość początkowa | Netto     |
|----|----------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1  | 900 211 00009  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna   | 59 162,23          | 0,00      |
| 2  | 900 211 00010  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo | 56 182,38          | 0,00      |
| 3  | 900 211 00011  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Krusza Zamkowa              | 422,22             | 0,00      |
| 4  | 900 211 00012  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo        | 3 839,78           | 0,00      |
| 5  | 900 211 00013  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Balin - Słońsko             | 15 391,37          | 0,00      |
| 6  | 900 211 00014  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo            | 18 546,06          | 0,00      |
| 7  | 900 211 00015  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Latkowo                     | 33 940,04          | 0,00      |
| 8  | 900 211 00016  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Marulewy                    | 3 647,08           | 0,00      |
| 9  | 900 211 00017  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Turzany - Marcinkowo        | 62 770,78          | 0,00      |
| 10 | 900 211 00018  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Cieślin                     | 159 340,00         | 0,00      |
| 11 | 900 211 00019  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Cieślin -modernizacja       | 59 671,00          | 0,00      |
| 12 | 900 211 00020  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Kłopot                      | 133 306,50         | 21 815,21 |
| 13 | 900 211 00021  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek        | 245 496,81         | 0,00      |
| 14 | 900 211 00022  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek      | 206 080,00         | 20 726,40 |
| 15 | 900 211 00023  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Turzany - Olszewice         | 143 632,92         | 0,00      |
| 16 | 900 211 00024  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Jaksiczki                   | 70 963,96          | 0,00      |
| 17 | 900 211 00025  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Batkowo                     | 66 444,78          | 0,00      |
| 18 | 900 211 00026  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo        | 100 148,40         | 0,00      |
| 19 | 900 211 00027  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa            | 220 064,54         | 0,00      |
| 20 | 900 211 00028  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk       | 244 411,67         | 0,00      |
| 21 | 900 211 00029  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Sikorowo                    | 123 755,59         | 6 626,59  |
| 22 | 900 211 00030  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | sieć wodociągowa Łojewo                      | 91 016,60          | 0,00      |
| 23 | 900 211 00039  | URG VIII/59/95     | 25.02.1995 | studnia głębinowa Ł                          | 38 192,00          | 0,00      |

|    |               |                 |            |                                      |            |           |
|----|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 24 | 900 211 00040 | URG VIII/59/95  | 25.02.1995 | studnia głębinowa T                  | 12 811,30  | 0,00      |
| 25 | 900 211 00041 | URG VIII/59/95  | 25.02.1995 | studnia głębinowa C                  | 15 500,00  | 0,00      |
| 26 | 900 211 00042 | URG VIII/59/95  | 25.02.1995 | studnia głębinowa T                  | 2 050,86   | 0,00      |
| 27 | 900 211 00043 | URG VIII/59/95  | 25.02.1995 | studnia głębinowa J                  | 15 592,70  | 0,00      |
| 28 | 900 211 00060 | URG IX/68/95    | 30.03.1995 | sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek    | 89 289,15  | 0,00      |
| 29 | 900 211 00061 | URG IX/68/95    | 30.03.1995 | sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo   | 55 419,40  | 0,00      |
| 30 | 900 211 00062 | URG IX/68/95    | 30.03.1995 | sieć wodociągowa Jacewo              | 118 361,70 | 0,00      |
| 31 | 900 211 00067 | URG XIV/104/95  | 21.12.1995 | sieć wodociągowa Łąkocin             | 132 370,11 | 0,00      |
| 32 | 900 211 00068 | URG XIV/104/95  | 21.12.1995 | sieć wodociągowa Witowy - Karczyn    | 193 635,68 | 0,00      |
| 33 | 900 211 00077 | URG XX/136/96   | 19.08.1996 | sieć wodociągowa Marulewy            | 16 048,80  | 0,00      |
| 34 | 900 211 00091 | UG 700-297/97   | 06.05.1998 | sieć wodociągowa Stefanowo           | 71 033,03  | 0,00      |
| 35 | 900 211 00110 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin | 40 655,84  | 20 158,44 |
| 36 | 900 211 00111 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Cieślin             | 6 987,60   | 646,60    |
| 37 | 900 211 00112 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Cieślin             | 2 940,88   | 272,22    |
| 38 | 900 211 00113 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | kanalizacja Gnojno                   | 55 924,71  | 27 729,36 |
| 39 | 900 211 00114 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno | 3 262,63   | 1 617,63  |
| 40 | 900 211 00115 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno | 1 357,03   | 672,83    |
| 41 | 900 211 00116 | URG XXXIX/398/2 | 22.07.2002 | zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno | 1 464,05   | 725,95    |

|    |               |                     |            |                                              |              |            |
|----|---------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|------------|
| 42 | 900 211 00117 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno              | 2 392,64     | 1 186,14   |
| 43 | 900 211 00118 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo          | 4 423,89     | 2 193,45   |
| 44 | 900 211 00119 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć kanalizacyjna Gnojno                    | 101 478,85   | 50 316,63  |
| 45 | 900 211 00120 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Gnojno                      | 1 012,47     | 93,67      |
| 46 | 900 211 00121 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | wodociąg Gnojno                              | 476,87       | 43,62      |
| 47 | 900 211 00122 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | wodociąg Strzemkowo                          | 21 034,77    | 16 994,75  |
| 48 | 900 211 00123 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | przewody wodociągowe Kruśliwiec              | 12 830,00    | 0,00       |
| 49 | 900 211 00124 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Łojewo                      | 8 626,79     | 0,00       |
| 50 | 900 211 00125 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Łojewo                      | 6 601,13     | 0,00       |
| 51 | 900 211 00126 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Łojewo                      | 385,02       | 35,54      |
| 52 | 900 211 00127 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo         | 28 075,98    | 13 920,98  |
| 53 | 900 211 00128 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek            | 20 584,94    | 10 206,78  |
| 54 | 900 211 00129 | URG XXXIX/398/2     | 22.07.2002 | sieć wodociągowa Pławinek                    | 1 712,83     | 0,00       |
| 55 | 900 211 00148 | URG VI/51/03        | 01.03.2003 | oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno  | 37 213,57    | 0,00       |
| 56 | 900 211 00166 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno        | 146 065,21   | 22 822,51  |
| 57 | 900 211 00167 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek      | 84 393,83    | 13 186,43  |
| 58 | 900 211 00168 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie     | 50 526,18    | 7 893,48   |
| 59 | 900 211 00169 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo        | 35 197,91    | 5 499,26   |
| 60 | 900 211 00170 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno | 34 197,92    | 5 343,47   |
| 61 | 900 211 00171 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin       | 170 976,49   | 26 715,19  |
| 62 | 900 211 00172 | URG XXII/152/04     | 19.02.2004 | kanalizacja ściekowa Łojewo                  | 192 075,24   | 102 040,29 |
| 63 | 900 211 00179 | URG LIV/268/05      | 25.10.2005 | kolektor główny Inowrocław - Cieślin         | 1 131 386,29 | 265 875,79 |
| 64 | 900 211 00195 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski           | 301 900,48   | 86 134,24  |
| 65 | 900 211 00196 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Słońsko                     | 12 000,00    | 3 360,00   |
| 66 | 900 211 00197 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Sławęcinek                  | 15 372,34    | 4 304,14   |
| 67 | 900 211 00198 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Balczewo I                  | 94 838,38    | 26 554,63  |
| 68 | 900 211 00199 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja       | 14 190,87    | 3 972,42   |
| 69 | 900 211 00200 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice –modern.  | 120 000,00   | 33 600,00  |
| 70 | 900 211 00201 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | sieć wodociągowa Balczewo II                 | 26 000,00    | 7 280,00   |
| 71 | 900 211 00202 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2006 | studnia głębinowa -otwór awaryjny 1 A        | 120 000,00   | 33 600,00  |
| 72 | 900 211 00215 | rozlicz. inwestycji | 28.11.2008 | sieć wodociągowa Kłopot                      | 20 000,00    | 7 325,00   |
| 73 | 900 211 00216 | rozlicz. inwestycji | 28.11.2008 | sieć wodociągowa Orłowo                      | 20 000,00    | 7 325,00   |
| 74 | 900 211 00217 | rozlicz. inwestycji | 28.11.2008 | kolektor Kruśliwiec                          | 224 566,19   | 82 247,35  |
| 75 | 900 211 00221 | rozlicz. inwestycji | 29.12.2008 | sieć wodociągowa Łatkowo-Balin-Balczewo      | 99 054,77    | 37 507,79  |
| 76 | 900 211 00223 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2008 | sieć wodociągowa Łatkowo                     | 10 000,00    | 3 250,00   |
| 77 | 900 211 00224 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2008 | sieć wodociągowa Balczewo                    | 15 000,00    | 4 875,00   |
| 78 | 900 211 00225 | rozlicz. inwestycji | 01.01.2008 | sieć wodociągowa Kłopot                      | 35 000,00    | 11 375,00  |
| 79 | 900 211 00228 | rozlicz. inwestycji | 03.06.2009 | kolektor Kruśliwiec II (szczeg.)             | 181 610,00   | 71 281,91  |
| 80 | 900 211 00229 | rozlicz. inwestycji | 10.11.2009 | odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice    | 77 729,88    | 31 966,47  |
| 81 | 900 211 00230 | rozlicz. inwestycji | 14.12.2009 | kolektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)      | 53 938,04    | 22 384,31  |
| 82 | 900 211 00231 | rozlicz. inwestycji | 14.12.2009 | kanalizacja Sławęcinek                       | 39 500,00    | 16 392,50  |
| 83 | 900 211 00232 | rozlicz. inwestycji | 14.12.2009 | kanalizacja Strzemkowo                       | 46 000,00    | 19 090,00  |
| 84 | 900 211 00234 | rozlicz. inwestycji | 14.12.2009 | kanalizacja Strzemkowo (I,II)                | 137 082,04   | 61 052,43  |
| 85 | 900 211 00235 | rozlicz. inwestycji | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Kłopot I                    | 14 393,40    | 5 973,30   |
| 86 | 900 211 00236 | rozlicz. inwestycji | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Kłopot II                   | 31 762,62    | 13 181,46  |
| 87 | 900 211 00237 | rozlicz. inwestycji | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Orłowo I                    | 16 184,18    | 6 716,41   |
| 88 | 900 211 00238 | rozlicz. inwestycji | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Orłowo II                   | 22 840,07    | 9 478,67   |
| 89 | 900 211 00239 | rozlicz. inwestycji | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Jacewo                      | 25 304,66    | 10 501,43  |
| 90 | 900 211 00240 | rozlicz. inwestycji | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Jacewo                      | 13 098,72    | 5 436,00   |

|     |               |                       |            |                                                  |              |              |
|-----|---------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 91  | 900 211 00241 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Piotrkowice                     | 15 041,08    | 6 242,03     |
| 92  | 900 211 00242 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Jaksice DD                      | 27 100,74    | 11 246,85    |
| 93  | 900 211 00243 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Borkowo                         | 13 087,35    | 5 431,26     |
| 94  | 900 211 00244 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Miechowie                       | 20 492,05    | 8 504,23     |
| 95  | 900 211 00245 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Karczyn                         | 13 490,00    | 5 598,35     |
| 96  | 900 211 00246 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Łakocin                         | 15 123,92    | 6 276,38     |
| 97  | 900 211 00247 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Kruśliwiec                      | 41 595,02    | 17 261,88    |
| 98  | 900 211 00248 | rozlicz. inwestycji   | 31.12.2009 | sieć wodociągowa Sławęcinek                      | 29 423,47    | 12 210,69    |
| 99  | 900 211 00251 | rozlicz. inwest. 10   | 14.12.2010 | kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)          | 118 958,16   | 54 720,72    |
| 100 | 900 211 00252 | rozlicz. inwest. 10   | 30.12.2010 | sieć wodociągowa Kruśliwiec                      | 86 026,34    | 39 572,06    |
| 101 | 900 211 00253 | rozlicz. inwest. 10   | 30.12.2010 | sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja           | 28 914,83    | 19 806,64    |
| 102 | 900 211 00254 | rozlicz. inwest. 4/10 | 31.12.2010 | sieć wodoc. Komaszycze-Dziennice-Trzaski         | 140 352,47   | 64 562,15    |
| 103 | 900 211 00255 | rozlicz. inwest. 4/10 | 31.12.2010 | sieć wodociągowa Jacewo I, II                    | 83 542,99    | 38 429,83    |
| 104 | 900 211 00256 | rozlicz. inwest. 4/10 | 31.12.2010 | sieć wodociągowa Miechowie                       | 18 671,06    | 8 588,66     |
| 105 | 900 211 00257 | rozlicz. inwest. 4/10 | 31.12.2010 | sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola              | 101 260,87   | 46 579,99    |
| 106 | 900 211 00258 | rozlicz. inwest. 10   | 14.12.2010 | sieć wodociągowa Piotrkowice                     | 8 872,95     | 4 081,59     |
| 107 | 900 211 00259 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Krusza Duchowna                 | 14 391,30    | 7 267,59     |
| 108 | 900 211 00260 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Orłowo                          | 24 313,49    | 12 278,28    |
| 109 | 900 211 00261 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Słońsko                         | 24 926,08    | 14 565,58    |
| 110 | 900 211 00262 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Latkowo                         | 25 418,02    | 13 923,93    |
| 111 | 900 211 00263 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Tupadły                         | 11 717,74    | 5 917,44     |
| 112 | 900 211 00264 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce              | 20 052,89    | 10 126,71    |
| 113 | 900 211 00265 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Jacewo                          | 20 470,09    | 11 244,27    |
| 114 | 900 211 00266 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | rurociąg wody surowej–odwiert Krusza Duchowna    | 375 434,51   | 274 067,21   |
| 115 | 900 211 00267 | rozlicz. inwest. 11   | 30.12.2011 | sieć wodociągowa Oporówek                        | 17 816,78    | 9 766,23     |
| 116 | 900 211 00268 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec           | 98 855,19    | 38 224,03    |
| 117 | 900 211 00269 | URG XVI/122/12        | 21.12.2012 | sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek  | 1 397 648,95 | 349 412,27   |
| 118 | 900 211 00270 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo  | 8 304 130,81 | 3 072 528,37 |
| 119 | 900 211 00271 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo               | 4 642 146,73 | 1 330 748,75 |
| 120 | 900 211 00272 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo | 160 166,76   | 45 914,48    |
| 121 | 900 211 00273 | URG XVI/122/12        | 21.12.2012 | sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek, Sójkowo  | 202 999,99   | 91 349,95    |
| 122 | 900 211 00274 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina           | 4 728 444,58 | 1 371 391,52 |
| 123 | 900 211 00275 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | przyłącze wodociągowe Łojewo                     | 44 561,35    | 21 686,47    |
| 124 | 900 211 00276 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | studnia Jaksice                                  | 2 737,30     | 0,00         |
| 125 | 900 211 00277 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | studnia Tupadły                                  | 1 577,65     | 0,00         |
| 126 | 900 211 00278 | URG XVI/122/12        | 05.04.2012 | studnia Balczewo, Marcinkowo                     | 2 534,56     | 0,00         |
| 127 | 900 211 00279 | rozlicz. inwestycji   | 28.12.2012 | sieć wodociągowa Komaszycze                      | 9 763,47     | 5 369,87     |
| 128 | 900 211 00280 | rozlicz. inwestycji   | 28.12.2012 | sieć wodociągowa Kłopot                          | 17 608,48    | 9 684,68     |
| 129 | 900 211 00281 | rozlicz. inwestycji   | 28.12.2012 | sieć wodociągowa Sikorowo                        | 11 067,08    | 6 086,88     |
| 130 | 900 211 00282 | rozlicz. inwestycji   | 28.12.2012 | sieć wodociągowa Balczewo                        | 87 423,69    | 48 082,99    |
| 131 | 900 211 00295 | rozlicz. inwest. 13   | 24.10.2013 | kanalizacja sanitarna 5 przepompowni             | 45 637,82    | 29 112,37    |
| 132 | 900 211 00296 | rozlicz. inwest. 13   | 30.12.2013 | sieć wodociągowa Balczewo                        | 23 380,16    | 13 911,17    |
| 133 | 900 211 00297 | rozlicz. inwest. 13   | 30.12.2013 | sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa             | 19 660,39    | 11 697,91    |
| 134 | 900 211 00298 | rozlicz. inwest. 13   | 30.12.2013 | sieć wodociągowa Słońsko                         | 100 708,59   | 70 485,10    |
| 135 | 900 211 00305 | rozlicz. inwestycji   | 29.12.2014 | sieć wodociągowa Słońsko                         | 22 963,08    | 14 696,36    |
| 136 | 900 211 00306 | rozlicz. inwestycji   | 29.12.2014 | sieć wodociągowa Balczewo                        | 15 524,92    | 9 935,96     |
| 137 | 900 211 00307 | rozlicz. inwestycji   | 29.12.2014 | sieć wodociągowa Słońsko                         | 19 558,17    | 13 397,33    |
| 138 | 900 211 00308 | rozlicz. inwestycji   | 29.12.2014 | studnia głębinowa -odwiert Cieślin               | 140 992,23   | 96 579,68    |
| 139 | 900 211 00309 | URG XXXVIII/375/14    | 31.12.2014 | kanalizacja sanitarna Jacewo                     | 2 234 754,16 | 1 564 327,96 |

|              |               |                        |            |                                                         |                      |                      |
|--------------|---------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 140          | 900 211 00310 | URG XXXVIII/375/14     | 31.12.2014 | kanalizacja Komaszycy - Trzaski                         | 957 144,89           | 744 180,19           |
| 141          | 900 211 00315 | rozlicz. inwest. 16    | 23.12.2016 | kanalizacja sanitarna 3 przepompownie                   | 25 917,53            | 18 919,79            |
| 142          | 900 211 00316 | rozlicz. inwest. 16    | 23.12.2016 | sieć kanalizacyjna Jacewo                               | 6 919,73             | 5 051,39             |
| 143          | 900 211 00317 | rozlicz. inwest. 16    | 23.12.2016 | sieć kanalizacyjna Sławęcinek                           | 2 317,84             | 1 692,04             |
| 144          | 900 211 00318 | rozlicz. inwest. 16    | 23.12.2016 | sieć wodociągowa Słońsko                                | 12 413,50            | 9 061,84             |
| 145          | 900 211 00319 | rozlicz. inwest. 16    | 23.12.2016 | sieć wodociągowa Słońsko                                | 17 465,06            | 12 749,48            |
| 146          | 900 211 00320 | rozlicz. inwest. 16    | 23.12.2016 | sieć wodociągowa Gnojno                                 | 13 649,19            | 9 963,93             |
| 147          | 900 211 00322 | rozlicz. inwest. 17-18 | 28.12.2017 | sieć wodociągowa Balczewo1                              | 31 811,21            | 26 085,21            |
| 148          | 900 211 00323 | rozlicz. inwest. 19    | 30.12.2019 | sieć wodociągowa Balczewo2                              | 73 512,03            | 63 587,91            |
| 149          | 900 211 00324 | rozlicz. inwest. 17-18 | 28.12.2017 | sieć wodociągowa Komaszycy                              | 25 540,00            | 20 942,80            |
| 150          | 900 211 00325 | rozlicz. inwest. 17    | 28.12.2017 | sieć wodociągowa Jacewo                                 | 26 855,20            | 20 812,80            |
| 151          | 900 211 00326 | rozlicz. inwest. 17-19 | 28.12.2017 | kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek               | 157 840,94           | 127 153,56           |
| 152          | 900 211 00327 | rozlicz. inwest. 17    | 28.12.2017 | sieć wodociągowa Łatkowo - Balin                        | 152 819,00           | 118 434,70           |
| 153          | 900 211 00328 | rozlicz. inwest. 17-19 | 28.12.2017 | sieć wodociągowa Słońsko2                               | 65 325,49            | 55 200,74            |
| 154          | 900 211 00333 | URG III/20/2018        | 28.12.2018 | sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Miechowice         | 1 145 674,61         | 933 886,19           |
| 155          | 900 211 00334 | URG III/20/2018        | 28.12.2018 | sieć kanalizacji sanitarnej Gnojno                      | 1 414 415,71         | 1 143 908,69         |
| 156          | 900 211 00335 | URG III/20/2018        | 28.12.2018 | sieć wodociągowa Słońsko                                | 5 000,00             | 4 043,75             |
| 157          | 900 211 00336 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2018 | kanalizacja Jacewo                                      | 33 037,06            | 27 090,38            |
| 158          | 900 211 00338 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2018 | sieć wodociągowa Sikorowo                               | 52 119,35            | 42 737,87            |
| 159          | 900 211 00339 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2018 | sieć wodociągowa Orłowo                                 | 17 001,92            | 13 941,56            |
| 160          | 900 211 00372 | rozlicz. inwest. 19    | 30.12.2019 | sieć wodociągowa Kłopot                                 | 32 559,17            | 28 163,69            |
| 161          | 900 211 00373 | rozlicz. inwest. 19    | 30.12.2019 | sieć wodociągowa Łojewo                                 | 153 951,39           | 133 167,96           |
| 162          | 900 211 00379 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2020 | sieć wodociągowa Marcinkowo                             | 11 161,25            | 10 156,73            |
| 163          | 901 211 00380 | rozlicz. inwest. 21    | 28.12.2021 | sieć wodociągowa Marcinkowo                             | 30 695,76            | 29 314,45            |
| 164          | 900 211 00381 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2020 | sieć wodociągowa Słońsko                                | 25 868,80            | 23 540,60            |
| 165          | 900 211 00382 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2020 | sieć wodociągowa Łojewo                                 | 39 235,20            | 35 704,04            |
| 166          | 900 211 00383 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2020 | sieć wodociągowa Kłopot                                 | 28 534,98            | 25 966,84            |
| 167          | 900 211 00384 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2020 | przyłącze wodociąg. i kanalizac. Łojewo OSiR            | 88 191,37            | 80 254,15            |
| 168          | 900 211 00385 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2020 | przyłącze wodociąg. i kanalizac. Łojewo Ink.            | 33 547,18            | 30 527,94            |
| 169          | 900 211 00387 | rozlicz. inwest. 21    | 28.12.2021 | sieć wodociągowa Sikorowo                               | 15 829,29            | 15 116,97            |
| 170          | 900 211 00388 | rozlicz. inwest. 21    | 28.12.2021 | sieć wodociągowa Słońsko                                | 127 652,62           | 121 908,25           |
| 171          | 900 211 00389 | rozlicz. inwest. 21    | 28.12.2021 | sieć wodociągowa Słońsko                                | 111 623,73           | 106 600,66           |
| 172          | 900 211 00390 | rozlicz. inwest. 21    | 28.12.2021 | sieć wodociągowa Łojewo                                 | 29 966,16            | 28 617,68            |
| 173          | 901 211 00391 | rozlicz. inwest. 21    | 28.12.2021 | kanalizacja sanitarna 7 przepompowni                    | 100 000,00           | 95 500,00            |
| 174          | 901 211 00392 | URG XL/373/2022        | 14.02.2022 | sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Kłopot (I,II etap) | 1 902 103,89         | 1 774 032,17         |
| 175          | 900 211 00395 | rozlicz. inwestycji    | 28.12.2022 | sieć wodociągowa Jaksice                                | 65 000,00            | 65 000,00            |
| 176          | 901 211 00397 | URG LV/475/2022        | 29.12.2022 | sieć kanalizacji sanit.z przył. Borkowo(I,II etap)      | 3 910 574,88         | 3 910 574,88         |
| 177          | 900 291 00045 | URG VIII/59/95         | 25.02.1995 | utwardzenie bazy                                        | 5 990,70             | 0,00                 |
| 178          | 900 291 00047 | URG VIII/59/95         | 25.02.1995 | ogrodzenie bazy paliw                                   | 2 269,20             | 0,00                 |
| 179          | 900 291 00049 | URG VIII/59/95         | 25.02.1995 | zbiornik stalowy (104)                                  | 3 739,20             | 0,00                 |
| 180          | 900 291 00056 | URG VIII/59/95         | 25.02.1995 | ogrodzenie placu                                        | 18 293,20            | 12 706,18            |
| 181          | 900 291 00057 | URG VIII/59/95         | 25.02.1995 | zbiornik paliw 2                                        | 1 264,40             | 0,00                 |
| 182          | 900 291 00078 | URG XX/136/96          | 19.08.1996 | zbiornik żelbetowy SUW                                  | 67 237,46            | 0,00                 |
| 183          | 900 291 00214 | rozlicz. inwestycji    | 01.11.2008 | ogrodzenie SUW Tupadły                                  | 5 056,57             | 1 851,91             |
| <b>RAZEM</b> |               |                        |            |                                                         | <b>41 548 634,61</b> | <b>20 122 569,24</b> |
| projekty     |               |                        |            |                                                         | 50 895,00            | 50 895,00            |
| 91 895,00    |               |                        |            |                                                         | 41 000,00            | 41 000,00            |

|         |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
|         | <b>41 640 529,61</b> | <b>20 214 464,24</b> |
|         | wartość              |                      |
|         | początkowa           | netto                |
| 1-50    | 3 150 009,59         | 171 819,49           |
| 51-100  | 4 100 496,18         | 1 266 769,63         |
| 101-150 | 24 444 548,36        | 9 688 877,58         |
| 151-181 | 9 853 580,48         | 8 995 102,54         |
|         | <b>41 548 634,61</b> | <b>20 122 569,24</b> |

## Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2022 - GRUNTY

| Lp | Nr. inwentarz. | Dokument przyjęcia | Data       | Nazwa środka trwałego             | Wartość             |
|----|----------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1  | 900 031 00159  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Cieślin -trwały zarząd    | 115 300,00          |
| 2  | 900 031 00160  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Łojewo -trwały zarząd     | 342 300,00          |
| 3  | 900 031 00161  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Strzemkowo -trwały zarząd | 168 500,00          |
| 4  | 900 031 00162  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Jaksice -trwały zarząd    | 99 100,00           |
| 5  | 900 031 00163  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Dziennice -trwały zarząd  | 486 500,00          |
| 6  | 900 031 00164  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Tupadły -trwały zarząd    | 150 448,06          |
| 7  | 900 031 00165  | 72244/1/03         | 05.11.2003 | działka Sławęcinek -trwały zarząd | 37 555,00           |
|    |                | <b>RAZEM</b>       |            |                                   | <b>1 399 703,06</b> |

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2022  
– ŚRODKI TRANSPORTOWE

| Lp | Nr. inwentarz. | Dokument przyjęcia  | Data       | Nazwa środka trwałego                        | Wartość początkowa | Netto            |
|----|----------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 900 580 00303  | 413898              | 04.12.2014 | koparko-ladowarka Volvo BL71                 | 120 500,00         | 0,00             |
| 2  | 900 741 00293  | I000009/FVU/13      | 21.10.2013 | samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981        | 21 218,54          | 0,00             |
| 3  | 900 741 00294  | I000008/FVU/13      | 21.10.2013 | samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982        | 21 218,54          | 0,00             |
| 5  | 900 742 00304  | I/070/1/01/2014     | 11.12.2014 | samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784 | 25 000,00          | 0,00             |
| 6  | 900 742 00312  | 215/48, 761/07/19/N | 2015, 2019 | samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023    | 201 120,57         | 0,00             |
| 7  | 900 742 00370  | I080/FVS/19         | 31.07.2019 | samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A     | 81 487,80          | 25 804,47        |
| 8  | 900 742 00386  | I/SAM/11/2021       | 15.11.2021 | samochód ciężarowy Mercedes Citan CIN 2190F  | 39 293,66          | 30 780,04        |
|    |                | <b>RAZEM</b>        |            |                                              | <b>509 839,11</b>  | <b>56 584,51</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 612/2023  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 30 marca 2023 r.

### **Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach** **Sprawozdanie opisowe za 2022 r.**

#### **I Źródła finansowania:**

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

|                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Otrzymana dotacja w 2022 r. wyniosła:                                                                                                                                        | <b>560 000,00 zł</b> |
| W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:                                                                                                          | <b>2 287,06 zł</b>   |
| Na dochody własne składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym ,<br>dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US oraz środki ze sprzedaży makulatury.              |                      |
| Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki<br>z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego<br>„Promocja czytelnictwa” w kwocie: | <b>7 000,00 zł</b>   |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2022 r. na swoje funkcjonowanie<br>otrzymała razem środki finansowe:                                                               | <b>569 287,06 zł</b> |

#### **II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 7 osób na 4,375 etatów przeliczeniowych:

| <b>Stanowisko</b> | <b>Liczba osób</b> | <b>Liczba etatów</b> |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| Bibliotekarze     | <b>2</b>           | <b>2,00</b>          |
| Administracja     | <b>4</b>           | <b>1,875</b>         |
| Obsługa           | <b>1</b>           | <b>0,50</b>          |

#### **III. Informacja z realizacji budżetu za 2022 rok**

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w 2022 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| – wynagrodzenia brutto pracowników : | <b>286 565,49 zł</b> |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne:    | <b>41 462,38 zł</b>  |
|                                      | <b>328 027,87 zł</b> |

Składki na ubezpieczenia społeczne:

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| – składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS: | <b>56 687,57 zł</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Składki na Fundusz Pracy:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| – składki na FP przelewane do ZUS: | <b>7 822,32 zł</b> |
|------------------------------------|--------------------|

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| – szkolenia:            | <b>2 181,67 zł</b> |
| – świadczenie urlopowe: | <b>6 859,75 zł</b> |
| – ekwiwalent bhp        | <b>95,00 zł</b>    |
| – usługi zdrowotne      | <b>789,60 zł</b>   |

**9 926,02 zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia:**

|                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – zakup książek do biblioteki z dotacji UG                                                                                                     | <b>28 012,42 zł</b> |
| – zakup książek do biblioteki z dofinansowania BN:                                                                                             | <b>7 000,00 zł</b>  |
| – zakup artykułów biurowych tj. papier do pakowania książek, taśma, atramenty do drukarek, druki, tonery, papier ksero itp.:                   | <b>4 800,17 zł</b>  |
| – zakup środków czystości:                                                                                                                     | <b>1 304,30 zł</b>  |
| – zakup wyposażenia tj.: meble, rolety, wykładzina, oprawy led, router, smartfon, itp.:                                                        | <b>32 114,00 zł</b> |
| – prenumerata prasy:                                                                                                                           | <b>2 366,37 zł</b>  |
| – organizacja konkursów, warsztatów tj. nagrody konkursowe, art. żywnościowe:                                                                  | <b>43,24 zł</b>     |
| – zakup wody do dystrybutora EDEN:                                                                                                             | <b>1 120,10 zł</b>  |
| – artykuły informatyczne:                                                                                                                      | <b>308,00 zł</b>    |
| – pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, art. remontowe, farby, kable, baterie, przedłużacze, pieczątki, kosze, folie do owijania książek, itp.: | <b>9 574,27 zł</b>  |
|                                                                                                                                                | <b>86 642,87 zł</b> |

**Zakup energii:**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| – energia elektryczna: | <b>1 491,06 zł</b>  |
| – energia cieplna:     | <b>10 389,37 zł</b> |
| – woda:                | <b>127,05 zł</b>    |
|                        | <b>12 007,48 zł</b> |

**Zakup usług obcych:**

|                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – konserwacja i naprawa kotłowni:                                                                                                           | <b>1 065,98 zł</b>  |
| – obsługa BHP:                                                                                                                              | <b>2 952,00 zł</b>  |
| – usługi informatyczne m in. konserwacja i naprawa komputerów:                                                                              | <b>8 671,50 zł</b>  |
| – licencje na program kadry, płace, pracownik VULCAN, przedłużenie domeny, backup, program księgowy FIK                                     | <b>4 977,55 zł</b>  |
| – opłata abonamentowa za system SOWA:                                                                                                       | <b>6 048,00 zł</b>  |
| – opłata inspektora RODO:                                                                                                                   | <b>2 952,00 zł</b>  |
| – przeprowadzenie warsztatów, spotkań autorskich, filharmonia:                                                                              | <b>4 970,00 zł</b>  |
| – opłaty bankowe:                                                                                                                           | <b>342,54 zł</b>    |
| – wywóz nieczystości, deratyzacja:                                                                                                          | <b>2 440,27 zł</b>  |
| – opłaty pocztowe:                                                                                                                          | <b>110,80 zł</b>    |
| – zakup usług pozostałych: usługi transp., usługi elektr., gaśnice, najem dystrybutora do wody, usługi stolarskie, okienne i drzwiowe, itp. | <b>23 771,27 zł</b> |
| – usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za Internet:                                                                                        | <b>3 292,94 zł</b>  |

---

**61 594,85 zł**

Pozostałe koszty :

- opłaty za delegacje pracowników: **136,24 zł**
- ryczałt za przejazdy: **2 644,08 zł**
- składki na stowarzyszenie, ubezpieczenie majątku: **1 526,00 zł**

---

**4 306,32 zł**
**Wykonanie według planu:**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                         |                                             | PLAN NA<br>ROK 2022<br>(W ZŁ) | WYKONANIE NA<br>31 GRUDNIA 2022<br>(W ZŁ) | WYKONANIE<br>PLANU<br>(W %) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| I.  | PRZYCHODY:                                                               |                                             | 560 200,00                    | 562 287,06                                | 100,37                      |
| 1.  | DOTACJE                                                                  |                                             | 560 000,00                    | 560 000,00                                |                             |
|     |                                                                          | dotacja podmiotowa na działalność statutową | 560 000,00                    | 560 000,00                                | 100,00                      |
|     | w tym                                                                    | dotacja celowa                              | 0,00                          | 0,00                                      | 0                           |
| 2.  | PRZYCHODY<br>Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ                                      |                                             | 0,00                          | 0,00                                      | 0                           |
| 3.  | POZOSTAŁE PRZYCHODY                                                      |                                             | 200,00                        | 2 287,06                                  | 1143,53                     |
|     | w tym                                                                    | odsetki na rachunku bankowym                | 0,00                          | 1 652,06                                  | 0,00                        |
|     |                                                                          | wpłaty za ksero                             | 100,00                        | 0,00                                      | 0,00                        |
|     |                                                                          | wynagrodzenie płatnika składek              | 100,00                        | 85,00                                     | 85,00                       |
|     |                                                                          | inne                                        | 0,00                          | 550,00                                    | 0,00                        |
| II. | KOSZTY:                                                                  |                                             | 560 000,00                    | 560 015,30                                | 100,00                      |
| 1.  | AMORTYZACJA                                                              |                                             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                        |
| 2.  | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW                                                       |                                             | 79 627,57                     | 79 642,87                                 | 100,02                      |
| 3.  | ZUŻYCIE ENERGII                                                          |                                             | 12 007,48                     | 12 007,48                                 | 100,00                      |
| 4.  | USŁUGI OBCE                                                              |                                             | 61 594,85                     | 61 594,85                                 | 100,00                      |
|     | w tym                                                                    | Remonty                                     | 1 065,98                      | 1 065,98                                  | 100,00                      |
|     |                                                                          | Pozostałe usługi                            | 60 528,87                     | 60 528,87                                 | 100,00                      |
| 5.  | PODATKI I OPŁATY                                                         |                                             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                        |
| 6.  | WYNAGRODZENIA                                                            |                                             | 328 027,87                    | 328 027,87                                | 100,00                      |
|     | w tym                                                                    | Wynagrodzenia osobowe                       | 328 027,87                    | 328 027,87                                | 100,00                      |
|     |                                                                          | Pozostałe                                   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                        |
| 7.  | UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE I INNE<br>ŚWIADCZENIA NA RZECZ<br>PRACOWNIKÓW |                                             | 74 435,91                     | 74 435,91                                 | 100,00                      |
|     |                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 56 687,57                     | 56 687,57                                 | 100,00                      |
|     |                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                    | 7 822,32                      | 7 822,32                                  | 100,00                      |
|     | w tym                                                                    | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników  | 9 926,02                      | 9 926,02                                  | 100,00                      |
| 8.  | POZOSTAŁE KOSZTY                                                         |                                             | 4 306,32                      | 4 306,32                                  | 100,00                      |
|     | w tym                                                                    | podróże służbowe, krajowe                   | 136,24                        | 136,24                                    | 100,00                      |
|     |                                                                          | ryczałt za przejazdy                        | 2 644,08                      | 2 644,08                                  | 100,00                      |
|     |                                                                          | ubezpieczenie, składki stowarzyszenie       | 1 526,00                      | 1526,00                                   | 100,00                      |

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2022 r. na swoją działalność statutową wydała kwotę **560.015,30 zł.**, w tym z środków finansowych dotacji podmiotowej od organizatora 560.000,00 zł. oraz 15,30 zł. ze środków własnych biblioteki. Wykorzystano również sumę dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup książek do biblioteki w wysokości **7 000,00 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,00 zł. Stan zobowiązań wyniósł 14 759,35 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za m-c grudzień 2022 r. oraz wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP w Jaksicach

Justyna Fac

Jaksice, 21.02.2023 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 612/2023  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 30 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2022 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 2022 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 2022 roku mamy 4309 odbiorców wody oraz 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 na zlecenie Gminy Inowrocław.

### INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW

#### Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2022 ROK:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>              | <b>3 191 986,80 zł</b> (4 837 411,73 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)                                                                                                                                                               |
| <b>Przychody własne:</b>              | <b>2 985 986,80 zł z tego:</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b> | <b>2 821 395,38 zł</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| § 0830                                | - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 582 168,70 m <sup>3</sup> (2 132 889,08 zł netto) wody i opłaty (190 485,15 zł netto),<br>- odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 67 937,50 m <sup>3</sup> (498 021,15 zł netto), |
| <b>Sprzedaż usług:</b>                | <b>124 675,45 zł</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| § 0830                                | świadczyliśmy usługi w zakresie:<br>- dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (97 234,77 zł),<br>- remontów wodno-kanalizacyjnych i usług (27 440,68 zł),                                         |
| <b>Pozostałe przych.:</b>             | <b>39 915,97 zł</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| § 0640, 0920, 0940<br>§ 0950, 0970    | otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, kapitalizacji, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT.                                                                                                    |
| <b>Dotacje celowe:</b>                | <b>206 000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| § 6210                                | na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i modernizacji sieci kanalizacyjnej.                                                                                                                                          |
| <b>Inne zwiększenia:</b>              | <b>60 953,48 zł</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | rozwiązanie odpisu aktualizującego oraz rozliczenie podatku VAT (44 540,70 zł), rozliczenie pozostałych środków obrotowych (3 672,78 zł.) oraz koszty wewnętrzne (12 740,00 zł)                                                             |
| <b>Pokrycie Amortyzacji:</b>          | <b>1 584 471,45 zł</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2022 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.                                                                         |

| GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU<br>BUDŻET GŁÓWNY |                                       |                                              |              |       |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|------------|
| Rok obrotowy: 2022                                              |                                       | <b>Realizacja Przychodów Pozabudżetowych</b> |              |       |            |
|                                                                 |                                       | Plan do: 2022-12-31 Wykonanie do: 2022-12-31 |              |       |            |
| Klasyfikacja                                                    | Nazwa                                 | Plan                                         | Wykonanie    | %     | Saldo      |
| 0640                                                            | WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH | 7 000,00                                     | 334,38       | 4,78  | 6 665,62   |
| 0830                                                            | WPŁYWY Z USŁUG                        | 2 640 000,00                                 | 2 446 820,72 | 92,68 | 193 179,28 |
|                                                                 |                                       | 570 000,00                                   | 499 250,11   | 87,59 | 70 749,89  |
| 0870                                                            | SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW                   | 25 000,00                                    | 0,00         | 0,00  | 25 000,00  |

|                |                                      |              |              |        |            |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|                | MAJĄTKOWYCH                          |              |              |        |            |
| 0920           | POZOSTAŁE ODSETKI                    | 17 500,00    | 17 438,81    | 99,65  | 61,19      |
| 0940           | ROZLICZ. I ZWROTY Z LAT<br>UBIEGŁYCH | 4 000,00     | 2 581,00     | 64,53  | 1 419,00   |
| 0950           | KARY I ODSZKODOW.                    | 23 500,00    | 19 186,64    | 81,65  | 4 313,36   |
| 0970           | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW            | 8 000,00     | 375,14       | 4,69   | 7 624,86   |
| 6210           | DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW<br>BUDŻ.   | 206 000,00   | 206 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 01043<br>01044 | RAZEM                                | 3 501 000,00 | 3 191 986,80 | 91,17  | 309 013,20 |
| 010            | RAZEM                                | 3 501 000,00 | 3 191 986,80 | 91,17  | 309 013,20 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koszty ogółem:</b>      | <b>3 241 308,99 zł</b> (4 888 980,33 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Place i pochodne:</b>   | <b>1 606 759,08 zł w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 4010, 4170, 4040         | <b>1 333 369,84 zł:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla zatrudnionych pracowników,                                                                                                                                                                                                     |
| § 4110, 4120:              | <b>243 594,38 zł</b> – składki ZUS i FP,                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 4440                     | <b>29 794,86 zł</b> – dokonano odpisów na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zakupy materiałów:</b>  | <b>274 724,16 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 3020, 4210               | zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym: |
|                            | 177 305,78 zł – w/w zakupy - WODA,                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 57 294,15 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 40 124,23 zł – w/w zakupy – ogółem POZOSTAŁE.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zakup usług:</b>        | <b>570 681,87 zł w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 4270                     | <b>82 510,39 zł</b> – usługi remontowe i naprawcze,                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 4280                     | <b>4 564,70 zł</b> – usługi zdrowotne, badania pracownice,                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 4300                     | <b>429 696,08 zł</b> – usługi pozostałe:                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 109 453,63 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 275 739,36 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym:                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 218 618,58 zł - zrzut ścieków do PWiK                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 37 723,88 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica,                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 44 503,09 zł – usługi związane z działalnością POZOSTAŁA, min. usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.                                                                                                                                                                                    |
| § 4360                     | <b>11 681,83 zł</b> – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,                                                                                                                                                                                                                   |
| § 4390                     | <b>37 163,87 zł</b> – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 4700                     | <b>5 065,00 zł</b> – szkolenia pracownicze i delegacje z nimi związane.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zakup energii:</b>      | <b>403 592,58 zł w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 4260                     | 336 222,45 zł – energia elektryczna – Stacje Uzdatniania Wody,                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 47 203,64 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 20 166,49 zł – energia elektryczna – zakład i olej opałowy.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oplaty i podatki:</b>   | <b>179 551,30 zł w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 4410                     | <b>10 149,86 zł</b> – podróże służbowe, ryczałty, kilometrówki i delegacje,                                                                                                                                                                                                                       |
| § 4430                     | <b>146 692,71 zł</b> – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),                                                                                                                                                                        |
| § 4500, 4520, 4460         | <b>21 156,14 zł</b> – opłata za trwały zarząd, podatek od środków transportowych i dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                     |
| § 4610                     | <b>1 552,59 zł</b> – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zakupy inwest.</b>      | <b>206 000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 6070                     | <b>106 000 zł</b> przeznaczaliśmy na budowę i projekty sieci wodociągowej,                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <b>100 000 zł</b> przeznaczaliśmy na modernizację sieci kanalizacyjnej,                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Amortyzacja:</b>        | <b>50 847,92 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inne zmniejszenia:</b>  | <b>12 351,97 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2022 roku ,                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odpisy amortyzacji:</b> | <b>1 584 471,45 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2022 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.                                                                                                             |

| GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU |                                        |                                              |                     |              |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| BUDŻET GŁÓWNY                                  |                                        |                                              |                     |              |                   |
| Rok obrotowy: 2022                             |                                        | <b>Realizacja Kosztów Pozabudżetowych</b>    |                     |              |                   |
|                                                |                                        | Plan do: 2022-12-31 Wykonanie do: 2022-12-31 |                     |              |                   |
| Klasyfikacja                                   | Nazwa                                  | Plan                                         | Wykonanie           | %            | Saldo             |
| 3020                                           | WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ | 20 900,00                                    | 20 879,34           | 99,90        | 20,66             |
| 4010                                           | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW      | 1 378 000,00                                 | 1 216 325,22        | 88,27        | 161 674,78        |
| 4040                                           | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE         | 115 000,00                                   | 100 044,62          | 87,00        | 14 955,38         |
| 4110                                           | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.             | 245 000,00                                   | 216 239,51          | 88,26        | 28 760,49         |
| 4120                                           | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY               | 27 400,00                                    | 27 354,87           | 99,84        | 45,13             |
| 4170                                           | WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE                  | 17 000,00                                    | 17 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 4210                                           | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.              | 253 996,00                                   | 253 844,82          | 99,94        | 151,18            |
| 4260                                           | ZAKUP ENERGII                          | 404 404,00                                   | 403 592,58          | 99,80        | 811,42            |
| 4270                                           | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                | 82 600,00                                    | 82 510,39           | 99,89        | 89,61             |
| 4280                                           | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                | 5 000,00                                     | 4 564,70            | 91,29        | 435,30            |
| 4300                                           | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                | 430 500,00                                   | 429 696,08          | 99,81        | 803,92            |
| 4360                                           | OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEC            | 11 800,00                                    | 11 681,83           | 99,00        | 118,17            |
| 4390                                           | ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII        | 37 500,00                                    | 37 163,87           | 99,10        | 336,13            |
| 4410                                           | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE               | 10 200,00                                    | 10 149,86           | 99,51        | 50,14             |
| 4430                                           | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                 | 147 000,00                                   | 146 692,71          | 99,79        | 307,29            |
| 4440                                           | ODPISY NA ZFŚS                         | 30 000,00                                    | 29 794,86           | 99,32        | 205,14            |
| 4460                                           | PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.             | 16 300,00                                    | 16 297,00           | 99,98        | 3,00              |
| 4500                                           | POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST           | 700,00                                       | 660,00              | 94,29        | 40,00             |
| 4520                                           | OPŁATY NA RZECZ BUD.JST                | 4 500,00                                     | 4 199,14            | 93,31        | 300,86            |
| 4610                                           | KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.           | 1 600,00                                     | 1 552,59            | 97,04        | 47,41             |
| 4700                                           | SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.            | 5 600,00                                     | 5 065,00            | 90,45        | 535,00            |
| 4710                                           | WPLATY NA PRAC.PLANY KAP.              | 0,00                                         | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 6070                                           | WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET              | 206 000,00                                   | 206 000,00          | 100,00       | 0,00              |
| 6080                                           | WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.            | 50 000,00                                    | 0,00                | 0,00         | 50 000,00         |
| 01043,01044<br>90017                           | RAZEM                                  | <b>3 501 000,00</b>                          | <b>3 241 308,99</b> | <b>92,58</b> | <b>259 691,01</b> |
| 010<br>900                                     | RAZEM                                  | <b>3 501 000,00</b>                          | <b>3 241 308,99</b> | <b>92,58</b> | <b>259 691,01</b> |

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA 2022 ROK:**

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:</b>                 | <b>206 000,00 zł</b> |
| <b>Realizacja inwestycji:</b>                                   | 206 000,00 zł        |
| <b>w tym:</b>                                                   |                      |
| budowa sieci wodociągowej                                       | 106 000,00 zł        |
| modernizacja sieci kanalizacyjnej                               | 100 000,00 zł        |
| Razem wydatkowano do 31.12.2022 r.:                             | <b>206 000,00 zł</b> |
| <b>Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2022 r.:</b> | <b>0,00 zł</b>       |

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ze środków własnych</b>                                                          | <b>Plan 50 000,00 zł</b> |
| wydatkowano                                                                         | 0,00 zł                  |
| <b>Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 31.12.2022 r.:</b> | <b>0,00 zł</b>           |

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.:**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Należności razem: 363 656,08 zł w tym:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług        | <b>307 243,18 zł</b> f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 1230 odbiorców ogółem). |
| 2. Odsetek, rekompensat i VAT:                                 | <b>56 412,90 zł</b> odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (54 712,94 zł), VAT (1 699,96 zł)                                                                                   |
| Należności wymagalne: 177 590,35 zł (zalega 942 odbiorców)     |                                                                                                                                                                                                                |
| Odpis aktualizujący należności na kwotę 154 837,01 zł łącznie. |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zobowiązania razem: 275 466,53 zł w tym:</b>                |                                                                                                                                                                                                                |
| ZUS:                                                           | <b>92 355,65 zł</b> do zapłaty w I 2023 r.,                                                                                                                                                                    |
| Wobec pracowników:                                             | <b>93 212,40 zł</b> do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2022 r. i „13” oraz wypłata dodatk. wynagrodzenia rocznego „13”,                                           |
| F-ry z XII 2022 r:                                             | <b>89 898,48 zł</b> za materiały, energię, usługi i opłaty do Wód Polskich,                                                                                                                                    |
| <b>Zobowiązań wymagalnych brak.</b>                            |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 roku:</b> |                      |
| konto podstawowe:                                         | 177 941,59 zł        |
| konto VAT:                                                | 0,00 zł              |
| kasa:                                                     | 148,17 zł            |
| konto ZFŚS:                                               | 182,45 zł            |
| <b>RAZEM:</b>                                             | <b>178 272,21 zł</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku:</b> |                      |
| konto podstawowe:                                         | 185 067,93 zł        |
| konto VAT:                                                | 0,00 zł              |
| kasa:                                                     |                      |
| konto ZFŚS:                                               | 138,75 zł            |
| <b>RAZEM:</b>                                             | <b>185 206,68 zł</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 612/2023  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022  
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 2012 roku. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Inowrocław nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba placówki mieści się w Łojewie, 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 centrum może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową.

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

- reintegrację społeczną tj. trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami,
- reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
  - ogólnousługowego;
  - gastronomiczno-cateringowego.

Do 31.12.2022 r. do centrum Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu skierował łącznie 27 osób, w tym:

21 skierowanych osób podpisało i realizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego;

- 2 osoby nie spełniały kryteriów ustawowych przyjęcia do centrum;
- 3 osoby nie spełniły warunków przyjęcia do centrum – brak badań medycyny pracy;
- 1 skierowana osoba w 2022 roku nie ukończyła procesu rekrutacji – proces będzie kontynuowany w 2023 roku.

Do 31.12.2022 r.:

- 7 uczestników ukończyło reintegrację społeczną i zawodową przewidzianą Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego;
- z 10 uczestnikami rozwiązano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego na wniosek uczestnika.

Stan uczestników na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 19 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 4 osoby
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 15 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 oraz odsetki od środków na rachunku bankowym;
- dotacje.

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

| Plan na 2022 r. | Wykonanie planu do 31.12.2022 r. | % wykonania planu |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 2 712 300,00 zł | 2 577 679,74 zł                  | 95,04             |

**Przychody własne**

| Paragraf | Nazwa                     | Plan na 2022 r.        | Wykonanie planu do 31.12.2022r. | % wykonania planu |
|----------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| § 0830   | Wpływy z usług            | 1 858 300,00 zł        | 1 724 720,22 zł                 | 92,81             |
| § 0920   | Odsetki                   | 7 000,00 zł            | 6 301,70 zł                     | 90,02             |
| § 0970   | Wpływy z różnych dochodów | 397 000,00 zł          | 396 657,82 zł                   | 99,91             |
|          | <b>Razem</b>              | <b>2 262 300,00 zł</b> | <b>2 127 679,74 zł</b>          | <b>94,05</b>      |

**W paragrafie 0830 wpływy z usług****kwota 1 724 720,22 zł**

- wpływy z usług warsztatów prowadzonych przez centrum ogólnousługowego oraz gastronomiczno-cateringowego

**W paragrafie 0920 odsetki****kwota 6 301,70 zł**

- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

**W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów****kwota 396 657,82 zł**

- wpływy z PUP refundujące wydatki na świadczenia integracyjne i składki ZUS dla uczestników centrum

kwota 369 457,82 zł

- wpływy z PEFRON refundujące wydatki na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

kwota 14 400,00 zł

- refundacja z Krajowego Funduszu Szkoleń

kwota 12 800,00 zł

**Dotacje**

| §            | Plan na 2022 r.      | Wykonanie planu do 31.12.2022 r. | % wykonania planu |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| § 2510       | 450 000,00 zł        | 450 000,00 zł                    | 100,00            |
| <b>Razem</b> | <b>450 000,00 zł</b> | <b>450 000,00 zł</b>             | <b>100,00</b>     |

**Dotacja podmiotowa****kwota 450 000,00 zł**

z budżetu Gminy Inowrocław dla zakładu budżetowego

**Inne zwiększenia po stronie przychodów****kwota 2 085,31 zł**

- saldo rozliczeniowe VAT za rok 2021

**2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

| Plan            | Wykonanie planu do 31.12.2022 r. | % wykonania planu |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 2 642 300,00 zł | 2 544 900,15 zł                  | 96,31             |

**Wynagrodzenia i pochodne**

| Paragraf | Nazwa                              | Plan na 2022 r. | Wykonanie planu | % wykonania planu do 31.12.2022 r. |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| § 4010   | Wynagrodzenia osobowe              | 716 900,00 zł   | 716 693,95 zł   | 99,97                              |
| § 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 73 000,00 zł    | 53 377,80 zł    | 73,12                              |
| § 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 130 000,00 zł   | 129 677,61 zł   | 99,75                              |

|        |                          |                      |                      |              |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| § 4120 | Składki na FP            | 16 000,00 zł         | 15 258,68 zł         | 95,37        |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 zł         | 14 600,00 zł         | 96,69        |
|        | <b>Razem</b>             | <b>951 000,00 zł</b> | <b>929 608,04 zł</b> | <b>97,75</b> |

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2022 r. wyniosło:

- w etatach 11
- w osobach 12

Wynagrodzenia i pochodne pokryte zostały z dochodów własnych centrum

### Wydatki rzeczowe

| Paragraf | Nazwa                                     | Plan na 2022 r.        | Wykonanie planu do 31.12.2022 r. | % wykonania planu |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| § 3020   | Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń | 7 000,00 zł            | 5 388,35 zł                      | 76,98,0           |
| § 3110   | Świadczenia integracyjne                  | 481 000,00 zł          | 480 656,10 zł                    | 99,93             |
| § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia            | 185 000,00 zł          | 159 959,41 zł                    | 86,47             |
| § 4220   | Zakup środków żywności                    | 649 000,00 zł          | 642 696,70 zł                    | 99,02             |
| § 4260   | Zakup energii                             | 75 500,00 zł           | 72 472,40 zł                     | 95,99             |
| § 4270   | Zakup usług remontowych i serwisowych     | 122 000,00 zł          | 91 382,53 zł                     | 74,90             |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                   | 4 000,00 zł            | 3 150,00 zł                      | 78,75             |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych                   | 100 000,00 zł          | 99 578,26 zł                     | 99,58             |
| § 4360   | Zakup usług telekomunikacyjnych           | 9 000,00 zł            | 7 637,83 zł                      | 84,86             |
| § 4410   | Podróże służbowe krajowe                  | 4 000,00 zł            | 2 838,30 zł                      | 70,96             |
| § 4430   | Różne opłaty i składki                    | 17 000,00 zł           | 15 462,40 zł                     | 90,95             |
| § 4440   | Odpisy na ZFŚS                            | 20 500,00 zł           | 18 569,83 zł                     | 90,58             |
| § 4700   | Szkolenia pracowników                     | 17 300,00 zł           | 15 500,00 zł                     | 89,60             |
|          | <b>Razem</b>                              | <b>1 691 300,00 zł</b> | <b>1 615 292,11 zł</b>           | <b>95,51</b>      |

#### Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota 5 388,35 zł

- zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej pracownikom i uczestnikom centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakup środków ochrony indywidualnej i wody zgodnie z przepisami BHP

**Paragraf 3110** - wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym:

kwota 480 656,10 zł

w tym:

- świadczenia integracyjne
- składki ZUS
- premie motywacyjne

kwota 293 936,23 zł

kwota 80 889,02 zł

kwota 105 830,85 zł

#### Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota 159 959,41 zł

- zakup opakowań do dystrybucji cateringu, paliwa do samochodów, środków żywności dla uczestników centrum, materiałów elektrycznych, hydraulicznych oraz części do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia warsztatów zawodowych i narzędzi,

#### Paragraf 4220 Zakup środków żywności

kwota 642 696,70 zł

- zakup artykułów spożywczych do produkcji cateringowej

#### Paragraf 4260 Zakup energii

kwota 72 472,40 zł

|                                                                                                                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - koszty z tytułu opłat za energię ciepłą                                                                                                                | kwota 15 176,73 zł           |
| - koszty z tytułu opłat za energię elektryczną                                                                                                           | kwota 37 745,18 zł           |
| - koszty z tytułu opłat za wodę i ścieki                                                                                                                 | kwota 7 847,81 zł            |
| - koszty z tytułu opłat za gaz                                                                                                                           | kwota 11 702,68 zł           |
| <b>Paragraf 4270 Zakup usług remontowych i serwisowych</b>                                                                                               | <b>kwota 91 382,53 zł</b>    |
| - drobne naprawy i remonty związane z eksploatacją pomieszczeń i budynków, serwis sprzętu i wyposażenia centrum, serwis i naprawy samochodów             |                              |
| <b>Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                             |                              |
| - badania lekarskie Medycyny Pracy pracowników i uczestników centrum                                                                                     | <b>kwota 3 150,00 zł</b>     |
| <b>Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                             | <b>kwota 99 578,26 zł</b>    |
| - obsługa bankowa, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników centrum na zajęcia, usługi psychologa, usługi informatyczne, odpady komunalne |                              |
| <b>Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet</b>                                                                                          | <b>kwota 7 363,83 zł</b>     |
| <b>Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                            | <b>kwota 2 838,30 zł</b>     |
| - ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych                                                  | kwota 2 632,70 zł            |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                     | kwota 205,60 zł              |
| <b>Paragraf 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                              | <b>kwota 15 462,40 zł</b>    |
| - ubezpieczenia samochodów centrum                                                                                                                       | kwota 14 865,00,00 zł        |
| - ubezpieczenia NW i OC uczestników centrum                                                                                                              | kwota 597,40 zł              |
| <b>Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS</b>                                                                                                                       | <b>kwota 18 569,83 zł</b>    |
| <b>Paragraf 4700 Szkolenia</b>                                                                                                                           | <b>kwota 15 500,00,00 zł</b> |
| <b>Pokrycie oraz odpis amortyzacji</b>                                                                                                                   |                              |
| - za okres od 01.01.2022 - 31.12.2022 roku                                                                                                               | <b>kwota 22 185,20 zł</b>    |
| <b>Planowany stan środków obrotowych</b>                                                                                                                 |                              |
| -na początek okresu sprawozdawczego                                                                                                                      | <b>kwota 50 000,00 zł</b>    |
| -na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                                                        | <b>kwota 120 000,00 zł</b>   |
| <b>Stan środków obrotowych wykonany</b>                                                                                                                  | <b>kwota 63 496,88 zł</b>    |
| <b>Pozostałe środki obrotowe – zapas magazynowy</b>                                                                                                      | <b>kwota 5 373,38 zł</b>     |
| <b>Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>                                                                                                  | <b>kwota 75 259,00 zł</b>    |
| - należności ze sprzedaży usług cateringowych                                                                                                            | kwota 73 836,00 zł           |
| w tym: F 199/12/2021 zostały wysłane wezwania do zapłaty (kwota 432,00 wpłacona 01.02.2023)                                                              | kwota 901,92 zł              |
| pozostała kwota do zapłaty 469,92 będzie egzekwowana)                                                                                                    |                              |
| - podatek VAT do odliczenia w styczniu 2023                                                                                                              | kwota 51,52 zł               |
| -należności od uczestników w związku z korektą listy płac (zwolnienia lekarskie, które wpłynęły po 15 grudnia)                                           | kwota 469,56 zł              |
| <b>Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>                                                                                                        | <b>kwota 75 489,21 zł</b>    |
| zobowiązania niewymagalne ,w tym:                                                                                                                        |                              |
| - zobowiązania wobec pracowników                                                                                                                         | kwota 53 377,80 zł           |
| - zobowiązania wobec ZUS                                                                                                                                 | kwota 10 202,63 zł           |
| - zobowiązania wobec dostaw i usług (utyliczacja odpadów, paliwo)                                                                                        | kwota 3 085,16 zł            |
| - przychody przyszłych okresów (zaliczki rezerwacyjne na realizację usług cateringowych)                                                                 | kwota 4 999,97 zł            |
| - zobowiązania podatkowe wobec US                                                                                                                        | kwota 3 823,65 zł            |
| <br>Zobowiązania wymagalne nie występują.                                                                                                                |                              |
| <br><b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.:</b>                                                                                              | <b>kwota 58 353,71 zł</b>    |
| - gotówka w kasie                                                                                                                                        | kwota 0,00 zł                |
| - środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym                                                                                                      | kwota 57 329,32 zł           |
| - środki pieniężne na rachunku bankowym VAT                                                                                                              |                              |