

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r.



Inowrocław, 16 marca 2017 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2016 r.	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r.	16
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r.	29
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2016 r.	41
IV. 1	852 Pomoc społeczna	41
IV. 2	801 Oświata i wychowanie	49
IV. 3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
IV. 4	750 Administracja publiczna	59
IV. 5	700 Gospodarka mieszkaniowa	62
IV. 6	600 Transport i łączność	64
IV. 7	926 Kultura fizyczna i sport	66
IV. 8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
IV. 9	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75
IV. 12	757 Obsługa długu publicznego	78
IV. 13	851 Ochrona zdrowia	80
IV. 14	010 Rolnictwo i łowiectwo	83
IV. 15	710 Działalność usługowa	85
IV. 16	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87
IV. 17	803 Szkolnictwo wyższe	89
IV. 18	758 Różne rozliczenia	89
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2016 r.	90
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2016 r.	93
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 r.	94
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w 2016 r.	96
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych w 2016 r.	97
	Zakończenie.....	98

Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do projektu budżetu na 2016 r.	99
Nr 2	Informacja o kształtowaniu się w 2016 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2016 r.	101
Nr 4	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	114
Nr 5	Informacja o realizacji remontów w 2016 r.	118
Nr 6	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2016 r.	122
Nr 7	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za 2016 r.	124
Nr 8	Realizacja planu dochodów własnych w 2016 r.	125
Nr 9	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2016 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	126
Nr 10	Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2016 r.	132
Nr 11	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2016 r.	133
Nr 12	Informacja o wybranych opłatach i dotacjach oraz ich wydatkowaniu na cele określone ustawami	134

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r.	5
Tabela nr 2	Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia	6
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2014-2016	14
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2016 r. wg źródeł powstawania	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2013-2016 wg źródeł powstawania	19
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej	21
Tabela nr 7	Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia	29
Tabela nr 8	Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2016 r.	30
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych	32
Tabela nr 10	Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2014-2016 wg paragrafów	34
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca	39
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2016 r.	40
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 852 – Pomoc społeczna	42
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	50
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	60
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	63
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 600 - Transport i łączność	65
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	67
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..	69
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	74
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	79
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	81
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	84
Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	86
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r. - Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	90
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2016 r.	94
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2016 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	95
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2016 r.	95
Tabela nr 18	Wydatki majątkowe w 2016 r. i ich finansowanie	102

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 21 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę nr XV/140/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2016 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	239 740 000 zł,
2. Wydatki	-	236 165 000 zł,
3. Wynik budżetu	-	3 575 000 zł,
- nadwyżka	-	3 575 000 zł,
4. Przychody	-	5 030 zł,
5. Rozchody	-	3 580 030 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 grudnia 2015 r. pod pozycją 4721.

W 2016 r. budżet został zmieniony 8 uchwałami organu stanowiącego oraz 23 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2016 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	278 665 749,00 zł,
2. Wydatki	-	270 805 905,00 zł,
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	-	7 859 844,00 zł,
4. Przychody	-	4 024 450,00 zł,
5. Rozchody	-	11 720 650,00 zł.

Na 31 grudnia 2016 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	-	280 981 091,45 zł,
2. Wydatki	-	267 537 091,74 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	13 443 999,71 zł,
4. Przychody	-	4 024 449,33 zł,
5. Rozchody	-	11 664 321,00 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 rok				Budżet 2016 rok								Wskaźniki	
		zł		%	zmiany		po zmianach		wykonanie		real.	dyna-			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Dochoły budżetowe	268 137 640,57	100,00	239 740 000,00	100,00	38 925 749,00	278 665 749,00	100,00	280 981 091,45	100,00	100,00	104,8			
	a) bieżące	236 979 635,17	88,38	233 775 300,00	97,51	33 835 346,10	267 610 646,10	96,03	269 686 169,25	95,98	100,8	113,8			
	b) majątkowe	31 158 005,40	11,62	5 964 700,00	2,49	5 090 402,90	11 055 102,90	3,97	11 294 922,20	4,02	102,2	36,3			
2.	Wydatki budżetowe	257 625 457,32	100,00	236 165 000,00	100,00	34 640 905,00	270 805 905,00	100,00	267 537 091,74	100,00	98,8	103,8			
	a) bieżące	217 685 959,25	84,50	220 523 092,00	93,38	37 591 512,50	258 114 604,50	95,31	254 977 167,78	95,31	98,8	117,1			
	b) majątkowe	39 939 498,07	15,50	15 641 908,00	6,62	-2 950 607,50	12 691 300,50	4,69	12 559 923,96	4,69	99,0	31,4			
3.	Wynik budżetu - nadwyżka	10 512 183,25	100,00	3 575 000,00	100,00	4 284 844,00	7 859 844,00	100,00	13 443 999,71	100,00	171,0	127,9			
	- deficyt	10 512 183,25	100,00	3 575 000,00	100,00	4 284 844,00	7 859 844,00	100,00	13 443 999,71	100,00	171,0	127,9			
4.	Obsługa długu publicznego	11 343 308,79	100,00	7 579 455,00	100,00	6 589 538,94	14 168 994,04	100,00	13 929 465,45	100,00	98,3	122,8			
	a) raty kapitałowe	8 755 743,80	77,19	3 579 455,00	47,23	8 141 194,90	11 720 650,00	82,72	11 664 321,00	83,74	99,5	133,2			
	b) odsetki	2 587 564,99	22,81	4 000 000,00	52,77	-1 551 655,96	2 448 344,04	17,28	2 265 144,45	16,26	92,5	87,5			
5.	Z poz. 4 obsługi limitowana stanowi kwotę	6 657 629,78	100,00	5 885 108,25	100,00	6 888 972,68	12 774 080,93	100,00	10 273 038,88	100,00	80,4	154,3			
6.	Dług publiczny na 31.XII w tym limitowany	96 001 086,63	100,00	92 421 631,53	100,00	-8 141 197,90	84 280 436,63	100,00	84 409 148,74	100,00	100,2	87,9			
7.	Dopuszcz. wsk. obsługi długu	80 861 938,40	100,00	79 714 814,15	100,00	-6 285 272,62	73 429 541,53	100,00	72 493 502,36	100,00	98,7	89,7			
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:	6,53	x	7,88	x	0,00	7,88				x	x			
	a) długu ogółem	35,80	x	38,55	x	-8,31	30,24	x	30,04	x	x	x			
	b) limitowanego długu	30,16	x	33,25	x	-6,90	26,35	x	25,80	x	x	x			
	c) obsługi długu	4,23	x	3,16	x	+1,92	5,08	x	4,96	x	x	x			
	d) limitowanej obsługi długu	2,48	x	2,45	x	+2,13	4,58	x	3,66	x	x	x			
9.	Przychody	2 270 705,05	100,00	5 030,00	100,00	4 019 420,00	4 024 450,00	100,00	4 024 449,33	100,00	100,0	177,2			
10.	Rozchody	8 755 743,80	100,00	3 580 030,00	100,00	8 140 620,00	11 720 650,00	100,00	11 664 321,00	100,00	99,5	133,2			
11.	Nadwyżka operacyjna	19 293 675,92	100,00	13 252 208,00	100,00	-3 756 166,40	9 496 041,60	100,00	14 709 001,47	100,00	154,9	76,2			
12.	Dochoły+przychody	270 408 345,62	100,00	239 745 030,00	100,00	42 945 169,00	282 690 199,00	100,00	285 005 540,78	100,00	100,8	105,4			
13.	Wydatki+rozchody	266 381 201,12	100,00	239 745 030,00	100,00	42 781 525,00	282 526 555,00	100,00	279 201 412,74	100,00	98,8	104,8			

Zaprezentowane wielkości potwierdzają, że Miasto Inowrocław zrealizowało swoje zadania. Uzyskane dochody pozwoliły na pełne wykonanie zaplanowanych zadań. Ponoszone wydatki były celowe, realizowane oszczędnie, terminowo z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy zastosowaniu optymalnych sposobów realizacji zadań. Zarówno uzyskana nadwyżka budżetowa jak i operacyjna stwarzają dobre warunki do obsługi posiadanego zadłużenia.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2016 R.

Na 31 grudnia 2016 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 10 658 793,27 zł

Spośród ww. kwoty 3 153 962 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

II. Należności w kwocie 38 629 396,04 zł

Na 31 grudnia 2016 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w kwocie 38 629 396,04 zł, które są wyższe o 8,2% od stanu ubiegłorocznego. Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 28 172 841,64 zł, co stanowi 72,9%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 XII						Wskaźnik dynamiki	
		2014		2015		2016		2015/2014	2016/2015
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 300 880,07	9,89	3 007 798,01	8,42	3 185 527,27	8,25	91,1	105,9
	a) osoby prawne	1 884 140,98	5,65	1 700 142,12	4,76	1 879 762,91	4,87	90,2	110,6
	b) osoby fizyczne	1 416 739,09	4,25	1 307 655,89	3,66	1 305 764,36	3,38	92,3	99,9
2	Podatek od środków transportowych	597 441,61	1,79	512 087,33	1,43	476 939,37	1,23	85,7	93,1
	a) osoby prawne	10 160,85	0,03	7 363,75	0,02	9 181,71	0,02	72,5	124,7
	b) osoby fizyczne	587 280,76	1,76	504 723,58	1,41	467 757,66	1,21	85,9	92,7
3	Podatek rolny	5 409,80	0,02	5 849,20	0,02	7 782,60	0,02	108,1	133,1
	a) osoby prawne	13,00	0,00	162,00	0,00	1,00	0,00	1 246,2	0,6
	b) osoby fizyczne	5 396,80	0,02	5 687,20	0,02	7 781,60	0,02	105,4	136,8
4	Wieczyste użytkowanie	149 771,93	0,45	136 798,87	0,38	134 985,01	0,35	91,3	98,7
5	Renta planistyczna	7 778,38	0,02	10 526,10	0,03	97 159,10	0,25	135,3	923,0
6	Oplata adiacencka	50 592,27	0,15	47 380,25	0,13	70 507,27	0,18	93,7	148,8
7	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	373 645,15	1,12	482 567,45	1,35	436 838,04	1,13	129,2	90,5
8	Karta podatkowa	389 648,12	1,17	318 869,05	0,89	262 440,50	0,68	81,8	82,3
9	Podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	2 344,00	0,01	8,00	0,00	x	0,3
10	Podatek od spadków i darowizn	29 960,11	0,09	4 159,00	0,01	9 806,48	0,03	13,9	235,8
11	Oplata/Podatek od posiadania psów	67 891,45	0,20	67 728,40	0,19	66 098,28	0,17	99,8	97,6
12	Dochody z mienia	9 147 835,57	27,42	9 534 578,25	26,69	9 804 134,47	25,38	104,2	102,8
13	Dochody MOPS	24 821,85	0,07	30 305,94	0,08	31 029,59	0,08	122,1	102,4
14	Oplata targowa	225,60	0,00	86,80	0,00	365,80	0,00	38,5	421,4

15	Należności Izby Wyrzeźwien	663 550,14	1,99	525 671,32	1,47	337 871,70	0,87	79,2	64,3
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 795,00	0,05	7 201,00	0,02	9 003,99	0,02	42,9	125,0
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	13 392 820,39	40,14	15 358 731,60	43,00	17 187 869,41	44,49	114,7	111,9
18	Mandaty grzywny szkolne	229 372,92	0,69	216 044,30	0,60	126 737,55	0,33	94,2	58,7
19	Opłaty drogowe	141 436,11	0,42	144 680,22	0,41	164 288,74	0,43	102,3	113,6
20	Opłata uzdrowskowa	126,50	0,00	410,00	0,00	292,40	0,00	324,1	71,3
21	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 448,84	0,01	2 198,84	0,01	92,4	89,8
22	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	205 120,76	0,53	x	x
23	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,0	100,0
24	Dochody - złołki	1 503,43	0,00	1 872,47	0,01	1 472,50	0,00	124,5	78,6
25	Koszty egzekucji sądowej	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
26	KSM-rozliczenie za lokale socjalne	29 723,50	0,09	29 723,50	0,08	34 123,50	0,09	100,0	114,8
27	Koszty procesu PGKIM	1 540 940,40	4,62	1 903 459,09	5,33	2 195 418,64	5,68	123,5	115,3
28	Zwrot dotacji-przedszkola	8 207,82	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
29	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	0,00	0,00	98,22	0,00	106,49	0,00	x	108,4
30	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	0,00	x	x
31	Naliczone odsetki - PGKIM	2 967 946,43	8,90	3 111 122,59	8,71	3 504 031,03	9,07	104,8	112,6
32	Naliczone odsetki - pozostałe	220 815,68	0,66	255 568,86	0,72	276 979,16	0,72	115,7	108,4
	OGÓLEM	33 362 116,57	100,00	35 718 250,66	100,00	38 629 396,04	100,00	107,1	108,2

Jak wynika z powyższej tabeli stan zaległości uległ zwiększeniu o 8,2% podczas gdy rok temu wzrost ten wynosił 7,1%. Odpowiada to kwocie 2 911 145,38 zł, która dotyczyła w szczególności takich zadań jak:

- 1) opłaty w zakresie korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego 960 684,11 zł
- 2) zaliczka, fundusz alimentacyjny i nienależnie pobrane świadczenia 2 034 258,57 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy zaległości dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, karty podatkowej, opłaty za wywóz śmieci, opłaty od posiadania psów, mandatów, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wierzytelności Ośrodka Profilaktyki.

Powyższe wskazuje, że Miasto Inowrocław (tak jak inne gminne jednostki samorządu terytorialnego) posiada problem ze ściągalnością należności czynszowych jak i należności dotyczących wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Wzorem lat ubiegłych opracowany został Program likwidacji zaległości (zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 94/2016 z dnia 31 maja ubr.). Program ten obejmował zaległości w kwocie 34 568 683,78 zł i zakładał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, które winny skutkować odzyskaniem chociażby części należnych kwot. Sprawozdanie z realizacji tegoż programu przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania. W 2016 r. stan zaległości objętych Programem uległ zmniejszeniu o 3 070 392,62 zł.

Charakterystyka poszczególnych zaległości jest następująca:

- 1) Podatek od nieruchomości **3 185 527,27 zł**

- a) osoby prawne 1 879 762,91 zł

ww. zaległość dotyczy 49 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 30 dłużników na łączną kwotę 4 003,32 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w kwocie 20 074,38 zł,

- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 22 707,46 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 55 629,25 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 1 777 348,50 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 93,5%.

W ramach prowadzonej windykacji dokonano 2 wpisów zabezpieczenia hipotecznego, wystawiono 115 upomnień na kwotę 1 215 888,04 zł, 24 tytułów wykonawczych na sumę 40 307,10 zł, wystosowano 4 zapytania do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

Spółród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 1 662 004,53 zł

- b) osoby fizyczne 1 305 764,36 zł
- Ww. zaległość dotyczy 1 609 podatników, a ich struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 495 dłużników w łącznej kwocie 136 429,82 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 71 dłużników w łącznej kwocie 154 129,49 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 21 dłużników w łącznej kwocie 143 007,60 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 118 525,08 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 753 672,37 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 86%.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 3 533 upomnień na kwotę 1 449 973,32 zł, wystawiono 2 201 tytułów wykonawczych na kwotę 710 781,16 zł. Wysłano 82 zapytania o prowadzoną egzekucję, 8 ponagieł, przekazano 24 wykazy zaległości podatkowych do Komornika Sądowego.

Spółród ogólnej sumy należności wątpliwe wynoszą 936 917,35 zł.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 476 939,37 zł

Powyzsza zaległość dotyczy:

- a) osób prawnych 9 181,71 zł
- ww. zaległość dotyczy 5 dłużników, którzy posiadają zaległość nieprzekraczającą 5 000 zł. Należności wątpliwe stanowią kwotę 7 363,75 zł
- W 2016 r. wystawiono 12 upomnień na kwotę 33 261,97 zł oraz 1 tytuł na kwotę 1 812 zł.
- Wskaźnik windykacji wyniósł 98,2%.
- b) osób fizycznych 467 757,66 zł
- ww. zaległość dotyczy 122 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- do 1 000 zł zaległość posiada 59 dłużników w łącznej kwocie 18 854,50 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 40 dłużników w łącznej kwocie 90 146,04 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 64 945,13 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 142 687,51 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 151 124,48 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 59,1%.

Windykacja w 2016 r. polegała na wystawieniu 147 upomnień na kwotę 272 523,16 zł oraz 82 tytułów wykonawczych na kwotę 144 963 zł. Ponadto

skierowano 92 zapytania do Urzędów Skarbowych oraz 2 zapytania do Komornika Sądowego o postępowanie w egzekucji i dokonano 1 zabezpieczenia hipotecznego kwoty 17 086,50 zł.

Należności wątpliwe wynoszą 422 158,15 zł.

- 3. Podatek rolny** 7 782,60 zł
 Ww. kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 1,00 zł
 ww. zaległość wynika z niedopłaty podatnika.
- b) osób fizycznych 7 781,60 zł
 ww. zaległość dotyczy 64 podatników, spośród których 62 posiada zaległości, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł, a 2 dłużników posiada zaległość w kwocie 5 131 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 92%.
 W 2016 r. wystawiono 221 upomnień na kwotę 61 986,38 zł oraz 77 tytułów egzekucyjnych w kwocie 23 070,10 zł.
 Należności wątpliwe wynoszą 5 346 zł.
- 4. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu** 134 985,01 zł
 Ww. zaległość dotyczy 409 dłużników. Struktura tej zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 389 dłużników w kwocie 7 076,70 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w kwocie 27 586,46 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 29 417,48 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 50 326,17 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 20 578,20 zł.
- Wskaźnik windykacji wyniósł 88,6%.
 W 2016 r. wystawiono 655 wezwań do zapłaty na kwotę 181 983,33 zł oraz skierowano 120 spraw do Biura Prawnego. W 27 sprawach wystosowano zapytanie o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 87 947,66 zł.
- 5. Renta planistyczna** 97 159,10 zł
 Zaległość powyższa dotyczy 4 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.
 Trzech dłużników posiada zobowiązania w kwocie 7 629,10 zł, a 1 w kwocie 89 530 zł.
 W 2016 r. wystawiono 3 upomnienia (90 353,90 zł) oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 91 799 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 70,7%.
 Należności wątpliwe wynoszą 7 629,10 zł.
- 6. Opłata adiacencka** 70 507,27 zł
 Ww. zaległość dotyczy 11 dłużników. Struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 1 161,32 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 7 629,90 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 47 399,75 zł.
- W 2016 r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 232 580,86 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na 1 229,40 zł. Wystosowano 5 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji. Pozostali dłużnicy objęci są egzekucją podjętą wcześniej.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 56,6%.
 Należności wątpliwe wynoszą 47 380,25 zł.
- 7. Opłata za odbiór odpadów komunalnych** 436 838,04 zł
 Ww. zaległość dotyczy 1 380 dłużników, a jej struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 280 dłużników w łącznej kwocie 191 738,93 zł,

- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 87 dłużników w łącznej kwocie 150 757,31 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 70 549,60 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 23 792,20 zł

W 2016 r. wystawiono 2 325 upomnień na kwotę 698 459,80 oraz 694 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 279 971,09 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 90,0%.

Należności wątpliwe wynoszą 76 976,76 zł

8. Karta podatkowa 262 440,50 zł
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
9. Podatek od osób fizycznych (PIT) 8,00 zł
Ww. zaległość wykazało Ministerstwo Finansów.
10. Podatek od spadków i darowizn 9 806,48 zł
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
11. Opłata (podatek) od posiadania psów 66 098,28 zł
Ww. zaległość dotyczy 411 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
Wobec dłużników wystawiono 182 upomnienia na kwotę 11 781,50 zł oraz 135 tytuły wykonawcze w kwocie 8 709,60 zł. Wysłano 191 zapytań o postępowanie w egzekucji.
Należności wątpliwe wynoszą 46 705,01 zł.
12. Dochody z mienia 15 503 584,14 zł
Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące:
- | | |
|---|------------------|
| 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego (opłaty czynszowe – 9 588 106,99 zł, koszty procesu – 2 195 418,64 zł, odsetki – 3 504 031,03 zł) | 15 287 556,66 zł |
| 2) dzierżaw | 62 482,84 zł |
| 3) bezumownego użytkownika gruntów | 5 444,13 zł |
| 4) przekształcenia w prawo własności | 36 987,10 zł |
| 5) pozostałych czynszów | 47 099,64 zł |
| 6) wykupu mienia | 64 013,77 zł |

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 15 287 556,66 zł

Ww. kwota dotyczy 2 315 dłużników posiadających zaległości z tytułu:

- czynszów PGKiM Sp. z o.o. 9 588 106,99 zł
- kosztów procesu 2 195 418,64 zł
- odsetek 3 504 031,03 zł

Struktura tych zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 110 dłużników w kwocie 312 065,01 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 467 dłużników w kwocie 1 118 991,71 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 240 dłużników w kwocie 1 721 427,28 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 264 dłużników w kwocie 3 652 496,70 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 234 dłużników w kwocie 8 482 575,96 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 61,6%.

Windykacja należności czynszowych powierzona została PGKiM Sp. z o.o.

W 2016 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 4 629 wezwań do zapłaty na kwotę 13 658 190,26 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 469 sprawy celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 1 566 544,11 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 353 wnioski o przymusową komorniczą egzekucję i eksmisję kwoty 1 236 439,03 zł oraz 50 pozwów celem skierowania do sądu o eksmisję,
- 4) wpisano 1 180 informacji o stanie zadłużenia na kwotę 13 389 144,26 zł.

Ponadto w trakcie realizacji jest 36 ugód o łącznej wartości 326 615,66 zł dotyczących spłaty zadłużenia.

Spośród ogólnej kwoty zaległości należności wątpliwe wynoszą 5 414 557,54 zł.

Ad.2

Dzierżawy 62 482,84 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- 1) 8 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmującego garaże (windykacja 99,8%) 685,96 zł
- 2) 50 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów (windykacja 78,7%) 61 787,11 zł
- 3) 3 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej (windykacja 99,9%) 9,77 zł

W 2016 r. wystawiono 80 wezwania na kwotę 61 502,33 zł, 7 spraw przekazano do Biura Prawnego. Wystosowano zapytanie o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe stanowią 53 467,09 zł.

Ad.3

Bezumownego użytkownika gruntów 5 444,13 zł

Ww. zaległość dotyczy 17 dłużników, spośród których 15 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 1 813,10 zł, a 2 zalega w kwocie 3 631,03 zł.

W 2016 r. wystosowano 17 wezwań do zapłaty na kwotę 2 865,66 zł oraz przekazano 4 sprawy do Biura Prawnego. Należności wątpliwe wynoszą 4 375,33 zł.

Windykacja wyniosła 73%.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 36 987,10 zł

Ww. zaległość dotyczy 5 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 1 251,92 zł,
- od 1 001 do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 888,47 zł,
- powyżej 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 7 553,98 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 26 292,73 zł.

Wystawiono 4 upomnienia oraz 4 tytuły egzekucyjne. Należności wątpliwe wynoszą 35 098,63 zł.

Windykacja wyniosła 72,2%.

Ad.5

Pozostałe czynsze 47 099,64 zł

Ww. kwota obejmuje:

- 1) zaległość 41 dłużników z tytułu wynajmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów 46 964,25 zł
- 2) zaległość 1 dłużnika z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu 135,39 zł

Dłużnik Urzędu Miasta uregulował swe zobowiązanie natomiast egzekucję pozostałych należności prowadzi Biuro Prawne. Należności wątpliwe wynoszą 46 964,25 zł.

Ad.6

Wykup mienia

64 013,77 zł

Ww. zaległość dotyczy 3 dłużników, z których 2 zalega kwotą poniżej 2 tys. zł, a zobowiązanie jednego wynosi 62 841,90 zł i dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu. Dłużnik nie ma stałego miejsca zameldowania. Należności w całości objęte odpisem aktualizującym.

Windykacja wyniosła 97,0%.

13. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 31 029,59 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące zadań własnych od 82 osób.

Dotyczyły one:

1) usług opiekuńczych (25 dłużników)	6 318,59 zł
2) dodatków mieszkaniowych (22 dłużników)	8 297,18 zł
3) różne formy zasiłków (32 dłużników)	15 320,17 zł
4) mieszkań chronionych (1 dłużnik)	133,65 zł
5) pozostałe (2 dłużników)	960,00 zł

14. Opłata targowa 365,80 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 dłużnika. W 2016 r. wystawiono 2 upomnienia (279 zł) oraz 1 tytuł wykonawczy (86,80 zł).

15. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 337 871,70 zł

Ww. zaległość dotyczy 804 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień. W 2016 r. wysłano 218 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji. Zaległości są wątpliwe. Windykacja wyniosła 4%.

16. Podatek od czynności cywilno-prawnych 9 003,99 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

17. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 17 392 990,17 zł

Ww. zaległość dotyczy:

1) zaliczek alimentacyjnych od 668 dłużników w kwocie	3 350 851,79 zł
2) funduszu alimentacyjnego od 1 318 dłużników w kwocie	13 837 017,62 zł
3) nienależnie pobranych świadczeń przez 134 osoby	205 120,76 zł

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 272 dłużników w łącznej kwocie 131 114,85 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 705 dłużników w kwocie 2 045 417,17 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 520 dłużników w kwocie 3 718 801,63 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 435 dłużników w kwocie 6 039 602,60 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 188 dłużników w kwocie 5 458 053,92 zł.

W 2016 r. odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 202 204,41 zł; co daje windykację na poziomie 1,14%.

Zaległości w całości są objęte odpisem aktualizującym.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegające ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej. Wszyscy dłużnicy zgłoszeni zostali do 5 biur informacji gospodarczej.

Natomiast w zakresie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2016 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty oraz 22 tytuły wykonawcze.

18. Mandaty i grzywny szkolne 126 737,55 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 213 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W 2016 r. wystawiono 932 upomnienia na kwotę 109 467,10 zł, 726 tytułów wykonawczych na kwotę 82 642 zł. Ponadto skierowano 188 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji, złożono 30 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 266 osób. Należności wątpliwe wynoszą 40 042,56 zł. Windykacja wyniosła 54,1%.

19. Opłaty drogowe 164 288,74 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość z tytułu:

- 1) opłaty parkingowej należnej od 1 589 dłużników w kwocie 138 837,75 zł (windykacja 31%)
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należnej od 29 zobowiązanych w kwocie 14 284,91 zł (windykacja 64,5%)
- 3) korzystania z przystanków od 4 dłużników w kwocie 8 827,24 zł (windykacja 72%)
- 4) uszkodzenia wiat od 9 zobowiązanych w kwocie 2 338,84 zł (windykacja 32,7%)

W 2016 r. wystawiono 2 143 upomnień, 1664 tytułów wykonawczych, skierowano zapytania do ZUS. Należności wątpliwe wynoszą 95 514,36 zł.

20. Opłata uzdrowiskowa 292,40 zł

Zaległość dotyczy 5 dłużników, wobec których Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję. Należności wątpliwe wynoszą 74 zł. Windykacja 100%.

21. Należności żłobków 1 472,50 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 25 dzieci. Należności wątpliwe wynoszą 1 427,67 zł. Windykacja 98,7%.

22. Pozostałe 313 667,54 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- 1) rozliczeń czynszowych w KSM 34 123,50 zł
ww. zaległość dotyczy 4 dłużników (windykacja 16,4%)
- 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 3 dłużników, 2 198,84 zł
wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne
- 3) odsetek od pożyczek ITBS 106,49 zł
zalega 1 osoba
- 5) naliczonych odsetek 276 979,16 zł
- 6) nienależnie pobrane stypendia 140,00 zł
zalega 1 osoba
- 7) opłat cementarnych 119,55 zł

Spośród pozostałych należności odpisem aktualizującym objęta jest kwota 336 456,22 zł.

W 2016 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 3 066 164,15 zł. Stanowią one 91,9% pomocy udzielonej rok temu.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- 1) obniżenia górnych stawek podatkowych 2 441 865,17 zł
z tego w:
 - a) podatku od nieruchomości 1 519 492,35 zł
 - b) podatku od środków transportowych 787 302,00 zł
 - c) podatku rolnym 135 070,82 zł

- 2) zwolnienie gruntów zajętych na działalność w zakresie sportów lotniczych: 82 660,00 zł
- 3) umorzenia 60 899,33 zł
z tego w:
- | | |
|---|--------------|
| a) podatku od nieruchomości | 26 414,60 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 1 470,00 zł |
| c) mandatów | 450,00 zł |
| d) opłacie za wieczyste użytkowanie | 2 340,13 zł |
| e) opłacie uzdrowskiej | 176,40 zł |
| f) czynszów i dzierżawy | 9 639,70 zł |
| g) podatku rolnym | 249,00 zł |
| h) podatku od spadków i darowizn | 17 619,50 zł |
| i) podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 540,00 zł |
- 4) płatności ratalne 298 039,15 zł
z tego w:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) podatku od nieruchomości | 10 080,00 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 4 359,60 zł |
| c) opłacie od posiadania psów | 260,80 zł |
| d) opłatach za wieczyste użytkowanie | 7 485,38 zł |
| e) czynszach i dzierżawach | 257 338,17 zł |
| f) mandatach | 100,00 zł |
| g) opłacie adiacenckiej | 18 415,20 zł |
- 5) odroczenia 182 700,50 zł
- dotyczyły podatku od nieruchomości 182 700,50 zł
- Jak wynika z przedstawionych informacji dominującą formą spośród udzielonych ulg również w 2016 r. było obniżenie górnych stawek podatkowych, stanowiło ono 79,64% udzielonej pomocy, umorzenia – 1,98%, a płatności ratalne – 9,72%, odroczenie – 5,96%, zwolnienie – 2,70%.

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2014 - 2016

Lp.	Forma	Lata			Wsk. wzrostu	
		2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 750 765,04	2 994 574,52	2 441 865,17	108,9	81,5
2.	Umorzenia	37 722,40	58 650,74	60 899,33	155,5	103,8
3.	Płatności ratalne	518 969,14	282 584,00	298 039,15	54,5	105,5
4.	Odroczenia	x	x	182 700,50	x	x
5.	Inne	x	x	82 660,00	x	x
	Razem	3 307 456,58	3 335 809,26	3 066 164,15	100,9	91,9

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że skala udzielonej pomocy w 2016 r. uległa zmniejszeniu o 8,1 p.p. Zmniejszenie to wynikało w szczególności z obniżenia górnych stawek podatkowych.

- III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 84 336 765,63 zł
wobec:
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) BGK | 23 030 000,00 zł |
| 2) BOŚ | 14 580 195,50 zł |
| 3) BPI | 7 993 257,39 zł |
| 4) Banku Pocztowego | 12 403 487,86 zł |
| 5) Piastowskiego BS | 5 450 000,00 zł |

6) PKO BP SA	20 481 640,00 zł
7) WFOŚiGW	398 184,88 zł
Razem	84 336 765,63 zł

Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	17 934 768,36 zł
2. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	11 353 985,34 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	8 489 888,85 zł
4. Rewitalizacja miasta	6 484 707,46 zł
5. Budowa i przebudowa obiektów sportowych, placów zabaw	11 940 517,92 zł
6. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 929 558,50 zł
7. Uzbrojenie terenów	4 364 776,06 zł
8. Pozostałe	1 523 022,31 zł
Razem:	65 021 224,80 zł

Natomiast kwota 19 315 540,83 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody

4 024 449,33 zł

Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 4 022 384 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych członkom ITBS w wysokości 2 065,33 zł.

V. Rozchody

11 664 321,00 zł

Ww. kwota stanowi spłaty zaciągniętego długu. Spośród ogólnej sumy rozchodów kwota 3 223 501,85 zł związana jest z zadaniami posiadającymi dofinansowanie Unii Europejskiej.

Na obsługę długu publicznego składają się również odsetki, które w 2016 r. wyniosły 2 265 144,45 zł. Zatem za łączną obsługę długu wydatkowana została kwota 13 929 465,45 zł, co stanowi 4,96% uzyskanych dochodów. Limitowana obsługa stanowiła kwotę 10 273 038,88 zł i stanowiła 3,66% planowanych dochodów przy normie 7,88%.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2016 r. wykonano dochody w kwocie 901 479,72 zł, z których dokonano potrąceń w wysokości 141 180,71 zł. Natomiast kwotę 760 299,01 zł przekazano do budżetu państwa. Stanowi ona 133,8% założonego planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

W 2016 r. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 23 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem City Handlowy umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 ml zł.
W 2016 r. Miasto nie korzystało z kredytu.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Uzyskano dochody w kwocie 261 981,99 zł,
- 4) podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie finansowego wsparcia realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie wykupu mieszkań,
- 6) zawarcia 42 umów związanych z zapewnieniem wykonywania zadań przez gminę.
- 7) podpisania umowy ze Związkiem Miast Polskich na dofinansowanie Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego,
- 8) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2016 R.

W 2016 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 280 981 091,45 zł. Pozwoliły one na realizowanie planowanych założeń na poziomie 100,8%. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym dochody ukształtowały się na poziomie 104,8% dochodów z 2015 r. Realizację, strukturę oraz dynamikę dochodów przedstawia poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2016 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	153 818 638,42	57,37	152 388 863	53,55	142 007 494,88	50,98	144 474 761,10	51,42	101,7	93,9
	1) Podatki i opłaty	62 199 608,36	23,20	62 713 071	26,16	60 462 671,85	21,70	61 240 323,34	21,80	101,3	96,5
	2) Dochody z mienia	26 326 191,91	9,82	21 508 050	8,97	20 158 781,00	7,23	20 422 692,66	7,27	101,3	77,6
	3) Pozostałe	10 323 389,80	3,85	10 689 219	4,48	4 221 070,03	1,52	4 448 514,03	1,58	105,4	43,1
	4) Udział w PIT i CIT	54 965 848,35	20,50	57 446 513	23,96	57 184 972,00	20,51	58 363 230,87	20,77	102,1	106,2
2.	Dotacje	43 960 706,11	16,39	35 373 029	14,76	74 982 255,07	26,91	74 880 219,60	26,65	99,9	170,4
	1) Zadania zlecone	26 477 060,25	9,87	25 483 129	10,63	57 850 871,69	20,76	57 716 997,32	20,54	99,8	218,0
	2) Zadania własne	12 914 186,42	4,82	4 291 700	1,79	13 146 645,00	4,72	13 096 459,07	4,66	99,6	101,4
	3) Zadania powierzone	774 041,82	0,29	877 200	0,37	838 000,00	0,30	920 023,44	0,33	109,8	118,9
	4) Na inwestycje	1 359 633,66	0,51	2 815 000	1,09	581 055,00	0,21	581 055,52	0,21	100,0	42,7
	5) Pozostałe	1 772 403,14	0,65	2 108 000	0,86	1 995 224,87	0,71	1 985 224,87	0,70	100,0	112,0
	6) Niewygasające	663 381,02	0,25	0	0,00	590 458,51	0,21	590 459,98	0,21	100,0	89,0
3.	Środki UE	20 647 289,04	7,68	50 042	0,02	8 585 148,05	3,06	8 635 288,75	3,04	99,4	41,5
4.	Subwencja	49 814 597,00	18,58	51 960 976	21,87	53 080 851,00	19,05	53 080 851,00	18,89	100,0	106,6
5.	Ogółem dochody	288 137 640,57	100,00	238 740 900	100,00	278 865 749,90	100,00	280 981 091,45	100,00	100,8	104,8

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2016 r. zostały zrealizowane w 100,8%.

Wyższą realizację planowanych założeń dochodów osiągnięto w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 101,7%. W 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji. Natomiast na niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 99,4% oraz dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 99,9%. W porównaniu z rokiem ubiegłym Miasto uzyskało o 70,4% czyli o 30 929 513,49 zł większe środki z dotacji. W 2016 r. Miasto otrzymało o 118% większe dotacje na zadania zlecone, o 1,4% na zadania własne, o 18,9% na zadania powierzone i o 12% na zadania pozostałe.

Tak duży wzrost dotacji na zadania zlecone spowodowany był przyjęciem przez Miasto zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa, z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

O 6,6% zrealizowano więcej dochodów z subwencji. Mniejszą realizację dochodów uzyskano ze środków Unii Europejskiej, które stanowiły 41,5% dochodów ubiegłorocznych oraz z dochodów własnych, których realizacja spadła o 6,1%.

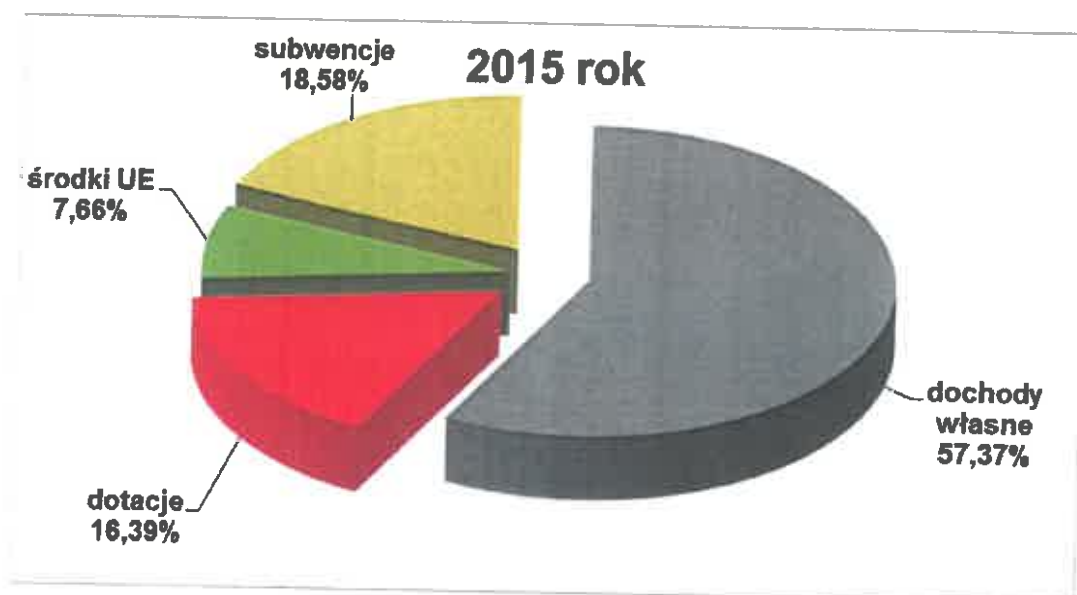
Wśród dochodów własnych na niższym poziomie o 1,5% zostały zrealizowane dochody z podatków i opłat, o 22,4% dochody z mienia oraz o 56,9% dochody pozostałe. Natomiast większą realizację o 6,2% osiągnięto z udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych.

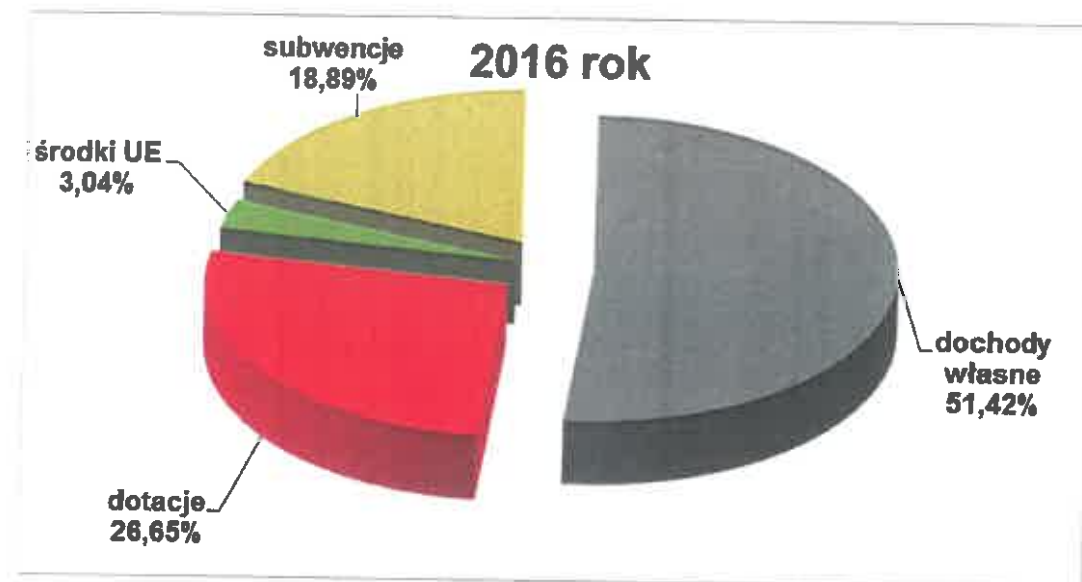
W 2016 r. dochody z większości podatków i opłat ukształtowały się na niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Wynikało to ze zwrotu nadpłat w PCC oraz podatku od nieruchomości. Mimo ogólnej tendencji spadkowej w przypadku opłaty uzdrowiskowej do kasy Miasta wpłynęło o 262 559,30 zł więcej. Więcej dochodów wpłynęło również z opłaty eksploatacyjnej o 1 698,06 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 86 757,30 zł, z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej o 305 575,95 zł. W porównaniu z rokiem 2015 dochody z mienia jakie zrealizowano w roku 2016 były mniejsze o 5 903 499,05 zł z uwagi na mniejsze wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na wyższym poziomie ukształtowały się natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wzrosły o 669 887,64 zł oraz z wpłat z zysku spółek wyższe o 50 000 zł. Na obniżenie wpływów z dochodów pozostałych w 2016 r. w stosunku do roku ubiegłego ma wpływ fakt, iż w 2015 r. odzyskano znaczne kwoty podatku VAT, które zwiększyły dochody oraz uzyskano dochody związane z przejściem spadku. Ponadto w 2016 r. uzyskano mniejsze wpływy między innymi z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych o 463 609,76 zł oraz odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat o 50 660,45 zł.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2015 i 2016 przedstawiono na poniższym wykresie:

Struktura dochodów budżetowych





Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa ona niewielkim zmianom. Największy udział w ogólnej sumie dochodów mają dochody własne następnie dochody z dotacji, z subwencji i dochody ze środków Unii Europejskiej.

W porównaniu z rokiem 2015 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dotacji o 10,26 pp, subwencji o 0,31 pp natomiast o 5,95 pp zmalał udział dochodów własnych, o 4,62 pp zmalał udział dochodów ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg źródeł powstawania zaprezentowano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika realizowanych dochodów budżetowych za lata 2013 - 2016 wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie 2013 r.		Wykonanie 2014 r.		Wykonanie 2015 r.		Plan 2016		Wykonanie 2016 r.		Realizacja planu		Wskaźniki dynamiki		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	%	%	16/16	15/14	14/13
1	Podatek doch. od osób fizycznych	47 221 410,00	22,14	49 398 789,00	21,45	53 250 478,00	19,86	55 564 972,00	19,94	56 508 589,00	20,11	101,70	108,1	107,8	104,8	
2	Podatek doch. od osób prawnych	2 422 730,17	1,14	2 235 083,56	0,97	1 715 370,35	0,84	1 600 000,00	0,57	1 854 841,87	0,88	115,92	108,1	76,7	92,3	104,8
3	Podatek od nieruchomości	34 733 867,61	16,29	37 107 909,50	16,11	38 056 167,07	14,20	37 518 752,85	13,46	37 841 843,09	13,40	100,33	98,9	102,6	106,8	104,8
4	Podatek rolny	106 349,76	0,05	100 249,65	0,04	87 168,66	0,03	84 242,00	0,03	83 684,90	0,03	99,31	96,0	87,0	94,3	94,3
5	Podatek od środ. transportowych	1 302 897,27	0,61	1 212 781,25	0,53	1 220 267,37	0,46	1 142 830,00	0,41	1 159 143,43	0,41	101,43	95,0	100,6	93,1	98,9
6	Karta podatkowa	126 500,23	0,06	113 784,45	0,05	113 672,77	0,04	80 000,00	0,03	90 271,13	0,03	112,84	79,4	99,9	89,9	88,9
7	Podatek od spadków i darowizn	471 375,69	0,22	497 813,00	0,22	480 896,00	0,17	200 000,00	0,07	245 671,82	0,09	122,84	53,3	92,6	105,5	105,5
8	Oplata od posiadania psów	158 850,76	0,07	141 190,53	0,06	129 563,06	0,05	115 000,00	0,04	116 574,59	0,04	101,37	90,0	91,8	88,9	88,9
9	Oplata urzędowiłkowa	1 632 287,00	0,77	1 866 345,70	0,81	1 909 545,70	0,71	2 000 000,00	0,72	2 172 105,00	0,77	106,61	113,7	102,3	114,3	114,3
10	Wpływy z opłaty produktowej	26 411,85	0,01	27 983,30	0,01	12 009,70	0,00	5 821,00	0,00	10 564,78	0,00	181,49	88,0	42,9	105,9	105,9
11	Wpływy z opłaty skarbowej	953 176,01	0,45	1 005 723,83	0,44	807 499,50	0,30	765 000,00	0,27	804 538,73	0,29	105,17	99,6	80,3	105,5	105,5
12	Wpływy z opłaty targowej	166 712,80	0,08	146 643,30	0,06	129 859,50	0,05	93 500,00	0,03	98 235,70	0,03	105,06	75,6	88,6	88,0	88,0
13	Oplata eksploatacyjna	312,53	0,00	20 538,51	0,01	1 125 501,75	0,42	125,00	0,00	123,96	0,00	99,17	0,0	95,8	113,9	113,9
14	Oplata za zezwolenia alkohol.	1 550 131,05	0,73	1 631 140,78	0,71	1 601 946,40	0,60	1 600 000,00	0,57	1 688 703,70	0,60	105,54	105,4	98,2	105,2	105,2
15	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 605 571,90	2,16	11 468 926,66	4,98	12 027 745,07	4,49	12 164 800,00	4,37	12 333 321,02	4,39	101,39	102,5	104,9	249,0	249,0
16	Pod. od czynności cywilnoprawnych	2 339 405,88	1,10	2 361 338,19	1,03	2 747 547,34	1,02	1 954 000,00	0,70	2 124 382,98	0,76	108,72	77,3	116,4	100,9	100,9
17	Oplata z tytułu użyt. Włoczystego	x	x	x	x	x	x	1 089 875,00	0,39	1 085 033,42	0,39	99,56	x	x	x	x
18	Podatki zniszczone	679,76	0,00	293,73	0,00	236,87	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,6	50,7	50,7
19	Grzywny, mandaty	723 443,44	0,34	646 838,38	0,28	611 531,91	0,23	146 854,00	0,05	158 179,21	0,06	107,71	25,9	94,5	89,4	89,4
20	Grzywny i inne kary pieniężne	261 636,64	0,12	19 523,78	0,01	33 560,69	0,01	21 497,78	0,01	23 293,63	0,01	108,35	69,4	171,8	7,5	7,5
21	Wpływy z opłat za koncesję	8 777,00	0,00	7 868,50	0,00	10 092,50	0,00	5 852,00	0,00	6 177,00	0,00	105,55	61,3	127,8	89,9	89,9
22	Wpływy z różnorodnych opłat	1 508 340,70	0,71	2 452 193,27	1,06	1 730 575,56	0,85	1 621 574,00	0,58	1 568 946,48	0,55	96,14	90,1	70,6	162,8	162,8
23	Wpływy z zysku	900 000,00	0,42	500 000,00	0,22	500 000,00	0,19	550 000,00	0,20	550 000,00	0,20	100,00	110,0	100,0	55,6	55,6
24	Dochody z najmu i dzierżawy	346 308,76	0,16	16 753 050,85	7,27	16 854 009,39	6,29	17 489 650,00	6,28	17 523 897,03	6,24	100,14	104,0	100,6	98,6	98,6
25	Wpływy z przekaz. użyt. w pr.w.	456 825,41	0,21	629 815,53	0,27	330 464,40	0,12	235 000,00	0,08	236 415,78	0,08	100,80	71,5	52,5	137,8	137,8
26	Wpływy z odpt. nabycia gruntu	4 566 870,33	2,14	4 395 020,51	1,91	8 641 398,12	3,22	1 874 063,00	0,67	2 112 312,50	0,75	112,71	24,4	196,6	96,4	96,4
27	Wpływy z usług	627 055,27	0,29	598 353,18	0,26	664 460,91	0,25	618 636,00	0,22	652 404,02	0,23	105,46	98,4	111,0	95,4	95,4
28	Wpływy ze sprzedaży skł.niejają.	6 815,90	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	68,00	0,00	67,55	0,00	99,34	21,1	x	0,0	0,0
29	Pozostałe odsetki	177 476,79	0,08	276 642,90	0,12	305 032,32	0,11	71 978,00	0,03	104 559,85	0,04	145,27	34,3	110,3	155,9	155,9
30	Pozostałe odsetki - Sokrates	309 186,07	0,14	587 239,57	0,25	477 601,34	0,18	497 696,00	0,16	626 084,94	0,22	125,80	131,1	81,3	189,9	189,9
31	Wpływy z otrzymanych spadków	471,73	0,00	400,40	0,00	1 412,57	0,00	1 280,00	0,00	741,29	0,00	58,83	52,5	352,8	84,9	84,9
32	Różne dochody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Dotacje celowe	3 137 751,13	1,47	2 222 125,02	0,96	7 559 014,39	2,82	2 349 284,25	0,84	2 376 746,45	0,85	101,17	31,4	340,2	70,8	70,8
34	Dotacja - Kapitał ludzki	649 055,47	0,30	1 458 628,87	0,63	264 345,10	0,10	x	x	x	x	x	x	18,1	224,7	224,7
35	Dotacja na zadania zlecone	53 079,11	0,02	128 792,70	0,06	26 477 060,25	9,67	29 497 816,69	10,69	29 354 405,79	10,45	99,56	110,9	105,8	108,5	108,5
36	Dotacja na zadania powierzone	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
37	Dotacja na zadania własne	11 144 089,20	5,23	12 765 288,36	5,54	12 876 489,00	4,80	13 134 351,00	4,71	13 087 349,77	4,66	99,64	101,6	100,9	114,5	114,5
38	Dotacja na zadania włączone	107 725,07	0,05	91 235,39	0,04	37 697,42	0,01	12 294,00	0,00	9 109,30	0,00	74,10	24,2	41,3	84,7	84,7
39	Dotacja na zadania celowe	686 228,53	0,32	610 814,59	0,27	768 041,82	0,29	832 000,00	0,30	914 023,44	0,33	109,86	119,0	125,7	89,0	89,0
40	Dotacja na zadania celowe	170 000,00	0,08	100 000,00	0,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Dotacja celowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Dotychczas ist.	267 554,28	0,13	348 719,09	0,15	294 866,55	0,11	550 000,00	0,20	550 000,00	0,20	100,00	x	x	58,8	58,8
43	Dochody budżetu	59 643,14	0,03	167 895,43	0,07	197 881,10	0,07	239 105,00	0,08	141 180,71	0,05	96,28	47,8	84,6	130,3	130,3
44	Dotacje z funduszy celowych	148 266,74	0,07	144 640,67	0,06	142 983,14	0,05	119 299,27	0,04	124 931,05	0,04	100,00	151,1	117,9	281,5	281,5
45	Środki na dofin. zadań własnych	x	x	278 046,58	0,12	98 849,84	0,04	174 973,05	0,06	124 931,05	0,04	71,40	126,4	35,6	35,6	35,6

49	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 132 698,00	0,53	1 426 169,50	0,82	1 629 420,00	0,61	1 865 925,60	0,67	1 665 925,60	0,66	100,00	114,5	114,3	125,9
50	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	44 253,30	0,02	35 434,75	0,02	49 309,88	0,02	72 550,00	0,03	66 232,33	0,02	91,29	134,3	135,2	80,1
51	Subwencje	2920	40 178 569,00	18,84	43 535 686,00	18,90	49 814 597,00	16,58	53 080 851,00	19,05	53 080 851,00	18,89	100,00	106,6	114,4	108,4
52	Wpłaty śr. fin. z niew. wydatków	2990		x	110 188,20	0,05	21 295,90	0,01	85 716,61	0,03	85 717,23	0,03	100,00	402,5	19,3	x
53	Dotacje na inwestycje z parn. fund. cel.	6260		x	200 000,00	0,09	506 493,00	0,19		x		x	x	x	x	x
54	Środki na dofinans. zad. własnych	6290		x	0,00	0,00										
55	Środki na dofinans. inwestycji	6298	4 845 568,65	2,18	1 338 543,89	0,58	20 184 104,10	7,53	7 860 175,00	2,82	7 860 328,70	2,80	100,00	38,9	1607,9	28,8
56	Dotacje na inwestycje	6310	20 000,00	0,01	0,00	0,00										
57	Dotacje na inwestycje	6330	404 445,54	0,19	585 443,65	0,25	843 140,66	0,31	571 399,00	0,21	571 400,02	0,20	100,00	67,8	144,0	144,8
58	Dotacje na inwestycje	6340		x		x							99,99			
59	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620		x	0,00	0,00	10 000,00	0,00								
60	Wpłaty śr. fin. z niew. wydatków	6680	1 160 550,19	0,55	2 380 182,01	1,03	642 085,12	0,24	504 741,90	0,18	504 742,15	0,18	100,00	78,6	27,0	201,6
	RAZEM:	x	213 288 878,45	100,00	230 343 009,32	100,00	268 137 840,57	100,00	278 665 749,00	100,00	280 981 091,45	100,00	100,83	104,8	116,4	108,0

Jak wynika z przedstawionych informacji w przypadku większości dochodów Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych, a w wielu przypadkach realizacja przekroczyła plan. Pełnego wykonania realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań własnych, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone. Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z różnych opłat wykonane w 96,14%, oraz pozostałych odsetek zaplanowanych przy programie Sokrates, których realizacja wyniosła 83,09%.

Realizację dochodów budżetowych w 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 miesięcy	% realizacji planu	Wsk. dynam. 2016/2015
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 386,07	45 345,30	99,9	111,9
	01095		Pozostała działalność	45 386,07	45 345,30	99,9	111,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	59,23	59,2	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 286,07	45 286,07	100,0	111,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 747 104,00	3 749 223,88	100,1	15,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 041 818,00	2 041 818,94	100,0	10,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 800,00	1 186 800,00	100,0	297,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 006,00	118 006,00	100,0	2,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 628,00	736 628,94	100,0	5,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 786,00	1 699 308,55	100,1	45,1
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 569,00	4 891,77	137,1	440,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 241,38	101,1	88,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,95	13,9	4,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 672 167,00	1 672 168,45	100,0	49,3
	60017		Drogi wewnętrzne	7 500,00	8 096,39	108,0	75,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 945,02	108,8	76,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	151,37	75,7	64,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 465 189,31	20 778 661,05	101,5	76,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 400,00	105,0	25,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 400,00	105,0	25,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 993 697,31	20 306 789,58	101,6	75,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125,00	123,96	99,2	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 089 875,00	1 085 033,42	99,6	x

		nieruchomości				
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	1 350,00	100,0	18,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 663 000,00	15 635 322,56	99,8	99,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 050,00	290 615,71	117,2	105,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	235 000,00	236 415,78	100,6	71,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 874 063,00	2 112 312,50	112,7	24,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 462,00	345 205,67	114,1	124,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	579 772,31	600 409,98	103,6	103,5
	70095	Pozostała działalność	463 472,00	463 471,47	100,0	83,3
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 472,00	463 471,47	100,0	83,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	47 139,41	117,8	111,4
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	34 000,00	41 139,41	121,0	113,3
	0630	Wpływy z usług	34 000,00	41 139,41	121,0	113,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 333 809,78	2 461 407,77	105,5	122,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 031 410,00	1 026 770,26	99,6	112,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 130,00	1 026 481,96	99,5	112,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	288,30	103,0	123,2
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50,00	32,00	64,0	10,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	32,00	64,0	10,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 301 029,78	1 433 380,65	110,2	130,4
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577,78	577,78	100,0	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 312,00	39 312,00	100,0	104,5
	0830	Wpływy z usług	50,00	131,00	262,0	106,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 500,00	261 981,99	153,7	138,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 590,00	581 377,88	107,5	78,2
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	1 320,00	1 224,86	92,8	84,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 224,86	92,8	84,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 039,00	54 159,57	88,7	10,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 039,00	54 159,57	88,7	542,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 039,00	54 159,57	88,7	542,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147 089,00	158 972,73	108,1	26,1
	75416	Straż gminna (miejska)	147 089,00	158 972,73	108,1	26,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	151 211,55	108,0	25,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 089,00	7 761,18	109,5	89,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 091 125,85	107 042 537,00	101,9	102,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 100,00	91 797,33	113,2	78,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	90 271,13	112,8	79,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 526,20	138,7	52,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 050 065,85	28 929 021,16	99,5	95,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 118 752,85	28 954 070,68	99,4	98,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 128,00	1 546,00	137,1	124,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 830,00	478 760,55	100,2	95,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-546 000,00	-542 072,84	99,3	-726,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	745,00	1 511,20	202,8	159,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 550,00	35 205,67	466,3	22,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 132 784,00	14 838 256,17	105,0	100,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 687 772,41	103,4	101,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 114,00	82 118,90	98,8	96,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	665 000,00	680 382,88	102,3	94,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	245 671,82	122,8	53,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	115 000,00	116 574,59	101,4	90,0
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000 000,00	2 172 105,00	108,6	113,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	93 500,00	98 235,70	105,1	75,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 666 455,82	106,7	99,8
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	0,00	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 120,00	39 546,74	123,1	88,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 750,00	49 392,31	112,9	46,8
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 072 476,00	4 240 049,73	104,1	104,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	765 000,00	804 538,73	105,2	99,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	21 021,61	100,1	108,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 688 703,70	105,5	105,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 664 800,00	1 703 530,62	102,3	107,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4 070,00	4 063,00	99,8	279,4

0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 961,00	3 044,71	102,8	240,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 852,00	6 177,00	105,6	81,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	1 282,10	105,5	104,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 578,00	7 688,26	101,5	22,8
75619	Wpływy z różnych rozliczeń:	579 788,00	580 181,74	100,1	111,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 241,00	1 242,86	100,1	15,3
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 392,75	103,0	110,2
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	550 000,00	550 000,00	100,0	110,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 547,00	15 546,13	100,0	x
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 164 972,00	58 363 230,87	102,1	106,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 564 972,00	56 508 589,00	101,7	106,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 854 641,87	115,9	108,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 537 235,11	55 537 235,98	100,0	106,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 595 087,00	43 595 087,00	100,0	108,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 595 087,00	43 595 087,00	100,0	108,3
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 632 296,00	5 632 296,00	100,0	103,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 296,00	5 632 296,00	100,0	103,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 456 384,11	2 456 384,98	100,0	107,1
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 865 925,60	1 865 925,60	100,0	114,5
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 716,61	85 717,23	100,0	402,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	504 741,90	504 742,15	100,0	78,6
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 853 468,00	3 853 468,00	100,0	94,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 468,00	3 853 468,00	100,0	94,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 781 928,05	4 809 128,02	100,6	98,6
80101	Szkoły podstawowe	588 991,01	568 649,49	96,5	84,3
0927	Pozostałe odsetki	500,00	101,63	20,3	34,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 929,00	10 410,22	95,3	157,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 562,00	245 182,53	99,4	102,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 238,00	80 234,64	100,0	97,7
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 694,01	72 652,01	80,1	402,7
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 068,00	160 068,46	100,0	x
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 591,00	193 113,58	102,9	56,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	142 480,00	100,0	44,8

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	37 523,08	117,3	176,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 111,00	13 110,50	100,0	x
80104		Przedszkola	3 420 926,00	3 497 223,58	102,2	99,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	100,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618,00	2 416,87	92,3	108,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 490 660,00	2 490 660,00	100,0	96,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	876 500,36	109,6	117,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 448,00	30 446,35	100,0	37,0
80110		Gimnazja	352 694,04	319 600,63	90,6	108,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68,00	67,55	99,3	x
	0927	Pozostałe odsetki	760,00	639,66	84,2	57,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 640,00	3 150,18	86,5	103,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 769,00	192 288,50	99,8	110,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 178,00	71 175,70	100,0	213,3
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 279,04	52 279,04	62,0	64,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	176,00	174,00	98,9	107,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	174,00	98,9	107,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 130,00	104 124,71	100,0	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	104 130,00	104 124,71	100,0	x
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	82 200,00	82 200,00	100,0	131,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	100,0	131,8
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 042,00	43 945,03	97,6	637,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 042,00	43 945,03	97,6	637,2
80195		Pozostała działalność	178,00	97,00	54,5	12,6

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	143,00	61,80	43,2	8,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,20	100,6	46,3
851		OCHRONA ZDROWIA	50 436,00	50 647,63	100,4	65,5
	85141	Ratownictwo medyczne	22 050,00	22 050,00	100,0	53,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050,00	22 050,00	100,0	53,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 528,00	2 528,90	100,0	45,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 528,00	2 528,90	100,0	45,3
	85158	Izby wytrzeźwień	12 608,00	14 144,73	112,2	66,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	110,0	x
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	14 135,93	112,2	66,8
	85195	Pozostała działalność	13 250,00	11 924,00	90,0	129,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	11 074,00	89,3	120,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	100,0	x
852		POMOC SPOŁECZNA	66 882 680,62	66 744 626,58	99,8	191,30
	85202	Domy pomocy społecznej	16 700,00	20 558,26	123,1	765,2
	0830	Wpływy z usług	16 700,00	20 558,26	123,1	765,2
	85203	Ośrodki wsparcia	745 815,00	750 297,05	100,6	95,6
	0830	Wpływy z usług	95 185,00	98 764,96	103,8	93,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	1 052,76	638,0	73,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 165,00	650 161,54	100,0	96,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	317,79	105,9	72,3
	85206	Wspieranie rodziny	118 069,00	118 001,03	99,9	133,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 069,00	118 001,03	99,9	133,2
	85211	Świadczenia wychowawcze	28 362 801,00	28 362 328,35	100,0	x
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	81,32	90,4	x
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	28 353 055,00	28 352 591,53	100,0	x
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 656,00	9 655,50	100,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 923 001,00	26 799 456,08	99,5	112,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 700,00	18 055,29	76,2	190,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 687 062,00	26 579 196,38	99,6	113,4

2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 539,00	136 822,08	97,4	47,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 700,00	65 382,33	91,2	132,6
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	383 303,00	380 767,60	99,3	119,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 236,00	179 368,20	99,0	120,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 467,00	201 399,40	100,0	119,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 165 298,00	3 169 899,49	99,8	97,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	4 748,46	77,8	169,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 159 198,00	3 155 151,03	99,9	97,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	109 865,50	102 408,14	93,2	97,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	113,48	227,0	186,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	593,37	39,6	39,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 315,50	101 701,29	93,9	98,1
85216	Zasiłki stałe	2 431 158,00	2 422 121,00	99,6	116,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	12 064,88	67,8	172,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 413 358,00	2 410 056,12	99,9	116,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 933 764,00	1 934 216,87	100,0	103,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	14 111,87	104,5	137,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 345,00	23 345,00	100,0	146,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 896 919,00	1 896 760,00	100,0	103,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	33 823,41	67,6	89,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 823,41	67,6	89,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555 361,00	575 509,53	103,6	99,9
0830	Wpływy z usług	340 000,00	360 556,99	106,0	92,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	0,00	0,0	0,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 420,00	211 200,00	99,4	115,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00	3 752,54	344,3	103,9
85295	Pozostała działalność	2 087 545,12	2 085 239,77	99,9	103,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 225,38	65,0	58,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 045,12	1 015,72	97,2	28,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 080 000,00	2 079 998,67	100,0	103,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	463 899,00	452 281,90	97,5	64,1
85305	Żłobki	463 899,00	452 281,90	97,5	102,5
0830	Wpływy z usług	120 101,00	117 117,47	97,5	106,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	104,57	41,8	34,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	343 548,00	335 059,86	97,5	101,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	562 294,00	519 752,82	92,4	93,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	562 294,00	519 752,82	92,4	93,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	510 643,52	92,8	99,0
2040	Pomoc materialna dla uczniów	12 294,00	9 109,30	74,1	24,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 169 353,27	18 242 770,32	100,4	119,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 281,00	408 281,00	100,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	408 281,00	408 281,00	100,00	x
90002	Gospodarka odpadami	10 553 897,18	10 685 820,77	101,3	101,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 629 790,40	101,2	101,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 600,00	114,3	x
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	22 385,68	117,8	279,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 747,51	89,6	127,3
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 297,18	21 297,18	100,0	42,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893 447,80	1 893 447,85	100,0	68,7
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 228,80	95 228,80	100,0	105,1
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 798 219,00	1 798 219,05	100,0	67,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40,00	36,62	91,55	x
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	36,62	91,6	x
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	312 200,00	323 772,01	103,7	100,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 200,00	305 954,51	102,9	101,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 817,50	118,8	85,8

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 424 830,20	95,0	88,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 424 830,20	95,0	88,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 821,00	10 564,78	181,5	88,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 821,00	10 564,78	181,5	88,0
90095		Pozostała działalność	3 495 866,29	3 496 017,09	100,0	131 377,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 773,29	2 773,29	100,0	104,2
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 493 093,00	3 493 243,80	100,0	x
926		KULTURA FIZYCZNA	287 199,94	287 201,49	100,0	78,7
92601		Obiekty sportowe	107 927,00	107 928,55	100,0	52,5
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 927,00	107 928,55	100,0	x
92604		Instytucje kultury fizycznej	179 272,94	179 272,94	100,0	106,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 272,94	179 272,94	100,0	106,3
		OGÓŁEM:	278 665 749,00	280 981 091,45	100,8	104,8

Wypracowane w 2016 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 3 792 . W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o 5 % zł czyli o 181 zł. Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Tabela nr 7 - Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia

Lp.	Treść	Jedn. m.	2015 r.	2016 r.
1	Dochody własne	zł	2 071	1 950
2	Dotacje i środki UE	zł	869	1 126
3	Subwencje	zł	671	716
4	Razem	zł	3 611	3 792
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	105,0

- 1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2015 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2015 r - 74 258 osób,
- 2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2016 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2016 r. - 74 087 osób.

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2016 R.

W 2016 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 267 537 091,74 zł. która stanowiła 98,8% założonego planu. Poniesione wydatki w minionym roku były wyższe o 3,8% od ich poziomu w 2015 r. przy inflacji wynoszącej 0,8%. Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015				Budżet 2016				wykonanie 2016				wskaznik realizacji planu	wskaznik dynamiki
		zł		%	zł		%	zł		%	zł		%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	156 046,01	0,06	152 000,00	0,06	197 286,07	0,07	196 064,27	0,07	196 064,27	0,07	196 064,27	99,4	125,6	
2	600 Transport i łączność	37 273 205,45	14,47	19 028 803,00	8,06	16 018 095,50	5,91	15 956 915,84	5,96	15 956 915,84	5,96	15 956 915,84	99,6	42,8	
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	21 423 288,48	8,32	19 974 360,00	8,46	19 660 289,32	7,26	19 400 638,49	7,26	19 400 638,49	7,26	19 400 638,49	98,7	80,6	
4	710 Działalność usługowa	211 591,31	0,08	291 145,00	0,12	317 145,00	0,12	180 804,80	0,07	180 804,80	0,07	180 804,80	57,0	85,5	
5	750 Administracja publiczna	18 213 798,10	7,07	18 153 513,00	7,69	20 820 092,13	7,69	20 088 213,24	7,51	20 088 213,24	7,51	20 088 213,24	96,5	110,3	
6	751 Urzędy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514 113,00	0,20	11 529,00	0,00	61 039,00	0,02	54 159,57	0,02	54 159,57	0,02	54 159,57	88,7	10,5	
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 569 736,02	1,01	2 482 854,00	1,05	2 541 593,00	0,94	2 496 925,58	0,93	2 496 925,58	0,93	2 496 925,58	96,2	96,4	
8	757 Obsługa długu publicznego	2 567 764,99	1,00	4 020 000,00	1,70	2 448 344,04	0,90	2 255 144,45	0,85	2 255 144,45	0,85	2 255 144,45	92,5	87,5	
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 976 689,00	2,11	1 089 554,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
10	801 Oświata i wychowanie	72 566 725,25	28,17	71 725 154,00	30,37	74 002 994,05	27,33	73 844 414,80	27,60	73 844 414,80	27,60	73 844 414,80	99,8	101,8	
11	803 Szkolnictwo wyższe	17 550,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	93,8	115,4	
12	851 Ochrona zdrowia	1 972 146,94	0,77	2 026 671,00	0,88	1 994 948,00	0,74	1 963 321,09	0,73	1 963 321,09	0,73	1 963 321,09	98,4	99,6	
13	852 Pomoc społeczna	51 823 949,91	20,12	47 331 342,00	20,04	84 198 712,62	31,09	84 031 165,12	31,41	84 031 165,12	31,41	84 031 165,12	99,8	162,1	
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 693 620,95	1,43	3 815 764,00	1,62	3 826 796,00	1,41	3 811 275,00	1,42	3 811 275,00	1,42	3 811 275,00	99,6	103,2	
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 537 326,34	0,98	2 821 751,00	1,19	3 204 415,00	1,18	3 148 808,68	1,18	3 148 808,68	1,18	3 148 808,68	98,3	124,1	
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 033 929,87	10,11	23 523 483,00	9,96	23 896 638,27	8,82	23 579 768,30	8,81	23 579 768,30	8,81	23 579 768,30	98,7	90,6	
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 352 833,89	2,85	7 058 170,00	2,99	7 114 170,00	2,63	7 111 908,49	2,66	7 111 908,49	2,66	7 111 908,49	100,0	96,7	
18	926 Kultura fizyczna i sport	8 657 830,81	3,36	8 750 192,00	3,71	9 392 192,00	3,47	9 367 294,22	3,51	9 367 294,22	3,51	9 367 294,22	99,9	108,4	
Razem		257 625 457,32	100,00	236 165 000,00	100,00	270 805 905,00	100,00	267 537 091,74	100,00	267 537 091,74	100,00	267 537 091,74	98,8	103,8	

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki ukształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu. Spośród ogólnej ich kwoty wydatki bieżące wynosiły 254 977 167,78 zł a majątkowe 12 559 923,96 zł

Strukturę rodzajową wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Rodzaj wydatków	wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				wykonanie 2016 r.		wskaźnik real. planu		Dynamika
	zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%	%	%	
			zł	%	zł	%					
Wynagrodzenia i pochodne	86 529 210,77	36,97	89 231 211,00	37,78	89 850 975,64	33,18	89 651 964,81	33,51	99,8	103,6	
Dotacje	23 646 808,55	9,74	24 537 208,00	10,40	26 489 091,35	9,78	26 325 880,52	9,84	99,4	111,3	
Świadczenia społeczne	36 940 530,82	17,49	32 484 057,00	13,75	67 506 517,66	24,93	67 407 450,83	25,20	99,9	182,5	
Obsługa długu publicznego	2 587 764,99	1,96	4 020 000,00	1,70	2 448 344,04	0,90	2 285 144,45	0,85	92,5	87,5	
Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 583 084,00	0,71	1 600 000,00	0,68	1 635 028,00	0,60	1 607 002,14	0,60	98,3	101,5	
Wydatki na rzecz zarządców osiedli	10 935,39	0,01	16 800,00	0,01	16 800,00	0,01	16 567,18	0,01	98,6	151,5	
Majątkowe	39 939 498,07	7,36	15 641 908,00	6,62	12 691 300,50	4,69	12 559 923,96	4,69	99,0	31,4	
Remonty	6 738 692,37	2,56	6 245 883,00	2,64	6 238 101,45	2,30	6 221 833,11	2,33	99,7	92,3	
Pozostałe wydatki	59 649 132,36	23,20	62 367 933,00	26,41	63 929 746,36	23,61	61 481 324,74	22,98	96,2	103,1	
Ogółem	257 625 457,32	100,00	236 165 000,00	100,00	270 805 905,00	100,00	267 537 091,74	100,00	98,8	103,8	

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych na 1 843,31 etatach z przeciętną płacą 3 810,74 zł.

Dotacje obejmowały:

1) dotacje podmiotowe	17 422 583,34 zł
2) dotacje przedmiotowe	6 860 000,00 zł
3) dotacje celowe	1 813 797,18 zł
4) <u>wpłaty na fundusz celowy</u>	<u>229 500,00 zł</u>
Razem:	26 325 880,52 zł

Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 9, str. 127.

Świadczenia społeczne obejmowały różne formy pomocy społecznej wykonane w 2016 r. Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w 2016 r.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 607 002,14 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 688 703,70 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 559 923,96 zł dotyczyły:

1) inwestycji	11 502 128,34 zł
2) zakupów inwestycyjnych	657 795,62 zł
3) dotacji na inwestycje	400 000,00 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 3, str. 101.

Wydatki na remonty w kwocie 6 221 833,11 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 5, str. 118.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie jednostek budżetowych, które na 31 grudnia 2016 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Strukturę wydatków budżetowych Miasta Inowrocławia oraz ich dynamikę według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10 - Kształtowanie się wydatków budżetowych w latach 2014-2016 wg paragrafów

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2014		Wykonanie 2015		Budżet 2016				Wykonanie 2016			Wskaźnik %		
			zł	%	zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacja planu rocznego	dynamiki		
							zł	%	zł	%				16/15	15/14	
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,42	0,09	239 500,42	0,09	100,00	0,00	0,00	
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 749,58	0,11	184 728,33	0,07	59,83	0,00	0,00	
3.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,10	229 500,00	0,08	229 500,00	0,09	100,00	0,00	0,00	
4.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 093,40	0,01	77 049,04	0,03	136 000,00	0,06	93 500,00	0,03	85 569,78	0,03	91,54	111,08	284,38	
5.	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	167 895,43	0,07	197 881,10	0,08	147 000,00	0,06	299 105,00	0,11	299 091,90	0,11	100,00	151,15	117,86	
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 242 975,00	2,74	6 271 500,00	2,43	6 632 170,00	2,81	6 632 170,00	2,45	6 632 170,00	2,48	100,00	105,75	100,46	
8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 395 055,68	3,25	9 070 858,28	3,52	9 395 038,00	3,98	10 793 464,00	3,99	10 790 413,34	4,03	99,97	118,96	122,66	
9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 404 758,66	2,81	6 846 000,00	2,66	6 860 000,00	2,90	6 860 000,00	2,53	6 860 000,00	2,56	100,00	100,20	106,89	

10.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	36 489,67	0,01	63,53	0,00	0,00	0,00
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych/przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 800,00	0,02	57 000,00	0,02	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	175,44	114,46	0,00
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	140,00	100,00	0,00
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	925 478,45	0,41	935 048,65	0,36	1 071 500,00	0,45	1 029 963,00	0,38	1 027 211,60	0,38	99,73	0,38	109,86	101,03	0,00
15.	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	468 013,76	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 690,68	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 649,75	0,07	92 420,69	0,04	122 000,00	0,05	133 854,35	0,05	129 529,18	0,05	96,77	0,05	140,15	60,94	0,00
18.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 074,69	0,00	1 708,47	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 778,20	0,00	86,91	0,00	104,08	82,35	0,00
19.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	51 862,40	0,02	58 027,42	0,02	62 168,00	0,03	97 888,00	0,04	81 909,67	0,03	83,69	0,03	141,16	111,59	0,00
20.	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 995,00	0,10	229 995,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 793,49	0,14	370 815,63	0,14	398 961,00	0,17	376 336,71	0,14	359 063,76	0,13	95,41	0,13	96,80	114,20	0,00
22.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646 667,39	0,28	656 068,98	0,25	395 000,00	0,17	417 000,00	0,15	402 116,12	0,15	96,43	0,15	61,39	101,30	0,00
23.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	0,02	28 000,00	0,01	32 000,00	0,01	29 000,00	0,01	29 000,00	0,01	100,00	0,01	103,57	80,92	0,00

24.	3110	Świadczenia społeczne	37 062 776,40	16,27	36 940 530,82	14,34	32 367 826,00	13,71	67 506 517,66	24,93	67 407 450,83	25,20	99,85	182,48	99,67
25.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	96 231,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 250,00	0,01	17 550,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	20 250,00	0,01	93,75	115,36	86,67
27.	3240	Stypendia dla uczniów	630 902,20	0,28	643 139,40	0,25	876 000,00	0,37	657 000,00	0,24	637 714,40	0,24	97,06	99,16	101,94
28.	3250	Stypendia różne	19 000,00	0,01	22 000,00	0,01	30 000,00	0,01	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	100,00	113,64	115,79
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 590,00	0,00	1 650,00	0,00	36 500,00	0,02	30 500,00	0,01	590,00	0,00	1,93	35,76	103,77
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 786 151,36	28,00	66 292 686,28	25,73	65 325 104,00	27,86	69 330 013,88	25,60	69 262 422,32	25,89	99,90	104,48	103,93
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 086,76	0,04	26 045,57	0,01	0,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
32.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042,59	0,00	224,45	0,00	0,00	0,00	12 413,00	0,00	5 130,14	0,00	41,33	2 286,65	2,79
33.	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 564 768,00	2,00	4 731 282,97	1,84	5 188 342,00	2,20	4 980 323,49	1,84	4 980 749,50	1,86	99,81	105,27	103,65
34.	4080	Honoraria	0,00	0,00	5,52	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	180 270,93	0,08	181 408,00	0,07	178 000,00	0,08	205 000,00	0,08	193 034,84	0,07	94,16	106,41	100,63
36.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086 852,14	5,31	12 945 935,23	5,03	13 283 747,00	5,82	13 211 212,81	4,88	13 189 365,71	4,93	99,83	101,88	107,11
37.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 176,10	0,01	7 501,65	0,00	1 602,00	0,00	2 850,10	0,00	2 037,94	0,00	71,50	27,17	46,37
38.	4119	Składki na Fundusz Pracy	1 445,08	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00	881,86	0,00	41,34	1 749,38	3,49
39.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370 084,72	0,60	1 356 576,92	0,53	1 546 606,00	0,65	1 408 584,38	0,52	1 368 237,76	0,52	98,66	102,33	99,01
40.	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 991,02	0,00	1 078,38	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	290,93	0,00	75,96	26,98	54,16
41.	4129	Składki na Fundusz Pracy	202,76	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	125,68	0,00	41,34	2 163,17	2,87
42.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 639,65	0,10	317 315,80	0,12	232 200,00	0,10	382 703,00	0,14	380 767,60	0,14	99,49	120,00	135,81
43.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 523,00	0,03	133 036,00	0,05	223 349,00	0,09	110 437,00	0,04	109 670,00	0,04	98,31	82,44	188,64
44.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 500 000,00	3,29	8 152 927,00	3,16	9 416 440,00	3,99	9 654 611,00	3,57	9 654 611,00	3,61	100,00	118,42	108,71
45.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 359,47	0,33	739 052,16	0,29	685 658,00	0,29	667 611,08	0,25	619 055,52	0,23	92,73	83,76	99,29
46.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	423 280,00	0,19	245 854,86	0,10	17 152,00	0,01	21 418,00	0,01	21 415,98	0,01	99,99	8,71	58,08
47.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
48.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
50.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419 014,17	1,06	2 561 046,59	0,99	2 427 390,00	1,03	2 849 829,37	1,05	2 687 949,96	1,00	94,32	104,96	105,87
51.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 646,87	0,04	10 818,58	0,00	20 000,00	0,01	21 406,95	0,01	8 626,06	0,00	40,30	79,73	10,75
52.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,73	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
53.	4220	Zakup środków żywności	267 285,23	0,12	273 917,69	0,11	331 725,00	0,14	320 025,00	0,12	305 027,84	0,11	95,31	111,36	102,48
54.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 110,20	0,00	1 150,35	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	1 131,05	0,00	92,71	98,32	54,51
55.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 752,62	0,09	598 180,96	0,23	562 876,00	0,23	645 302,65	0,24	640 546,52	0,24	99,26	107,08	278,54
56.	4260	Zakup energii	8 457 203,90	3,71	8 586 787,65	3,33	9 308 175,00	3,94	8 774 791,18	3,24	8 588 868,02	3,21	98,00	100,14	101,53
57.	4270	Zakup usług remontowych	5 874 432,18	2,56	6 736 692,37	2,62	6 245 883,00	2,64	6 238 101,45	2,30	6 221 833,11	2,33	99,74	92,33	114,71
58.	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 830,16	0,01	42 002,00	0,02	52 172,00	0,02	44 749,00	0,02	41 803,20	0,02	93,42	98,53	124,16
59.	4300	Zakup usług pozostałych	22 001 979,03	9,66	24 519 411,44	9,52	24 187 179,00	10,24	26 486 951,79	9,78	25 917 546,59	9,69	97,81	105,70	111,44
60.	4307	Zakup usług pozostałych	259 001,65	0,11	114 084,30	0,04	52 000,00	0,02	131 130,00	0,05	98 349,32	0,04	75,00	86,22	44,04
61.	4309	Zakup usług pozostałych	38 828,80	0,02	1 046,56	0,00	12 515,00	0,01	2 515,00	0,00	477,46	0,00	18,98	45,62	2,70
62.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 273 504,29	0,56	1 477 133,97	0,57	1 989 871,00	0,84	2 140 860,00	0,79	2 140 842,97	0,80	100,00	144,93	115,99

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2016 r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 98 różnych paragrafach. Znaczna część wydatków (58,71%) przeznaczona została na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na świadczenia społeczne.

Poniesione w 2016 r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 3 611 zł (na 30 czerwca 2016 r. wg GUS liczba mieszkańców wynosiła 74 087 osób). Ich poziom w latach 2015-2016 kształtował się następująco:

Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

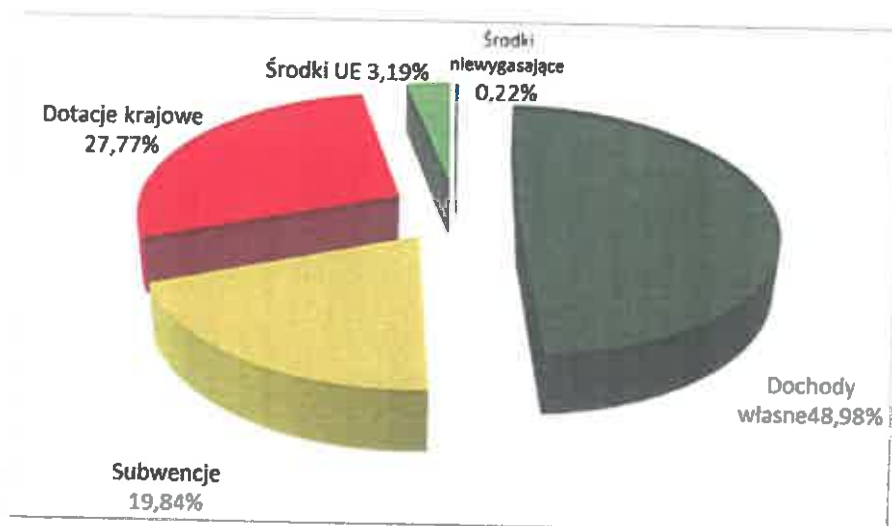
Lp.	Treść	Jedn. m.	2015 r.	2016 r.
	Ogółem w tym:	zł	3 469	3 611
1	Majątkowe	zł	538	170
2	Bieżące tym:	zł	2 931	3 441
	- Wynagrodzenia i pochodne	zł	1 165	1 209
	Wskaźnik dynamiki	%	x	104,1

Powyższe wskazuje, że w 2016 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków na świadczenia społeczne.

Wydatki budżetowe w 2016 r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	131 030 761,39 zł	48,98%
2) subwencji	53 080 851,00 zł	19,84%
3) dotacji krajowych	74 299 760,22 zł	27,77%
4) środków Unii Europejskiej	8 535 259,75 zł	3,19%
5) środków niewygasających	590 459,38 zł	0,22%
Razem	267 537 091,74 zł	100,00%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Powyższe wskazuje, że wydatki budżetowe poniesione w 2016 r. były w przeważającej części sfinansowane dochodami własnymi, subwencjami i dotacjami.

Miasto Inowrocław – jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień Publicznych – zawarło w 2016 r. 42 umowy o zamówienie publiczne na łączną wartość 16 632 153,55 zł. Udzielenie każdego z zamówień poprzedzone było procedurą zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, w tym w trybie:

- przetargu nieograniczonego – 31 postępowań na kwotę 11 849 450,67 zł,
- z wolnej ręki – 9 postępowań na kwotę 3 335 091,68 zł,
- art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne (usługi pocztowe) – na kwotę 1 447 611,20 zł.

W tym m. in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Rąbińskiej,
- przebudowy ul. Kasztanowej, ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego, Pokojowej,
- przebudowy dróg dojazdowych:
 - do pawilonu handlowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 23;
 - do Szkoły Podstawowej nr 6 przy Al. Mikołaja Kopernika wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem, z uwzględnieniem lokalizacji pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- budowy i przebudowy chodników, alejek parkowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok postojowych (ul. Ludwika Błażka, ul. Józefa Krzymińskiego, ul. Macieja Wierzbickiego, ul. Przy Stawku, ul. Boczna, Os. Piastowskie),
- remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 11,
- przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Kasztelańskiej 12 i 14,
- wymiany pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Najświętszej Marii Panny,
- przebudowy alejek i oświetlenia Skweru Sybiraków,
- usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- konserwacji i naprawy dróg gminnych i wewnętrznych,
- obsługi bankowej budżetu Miasta.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2016 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Tryb zamówienia								
Przetarg nieograniczony	20	7 273 397,93	2	337 607,93	9	4 238 444,81	31	11 849 450,67
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	3	59 420,19	1	768 907,12	6	2 506 764,37	9	3 335 091,68
Zapytanie o cenę	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie na usługi społeczne na podst. art.138o ust.1,2,3,4 ustawy Pzp	-	-	-	-	1	1 447 611,20	1	1 447 611,20
Razem	23	7 332 818,12	3	1 106 515,05	16	8 192 820,38	42	16 632 153,55

Unieważniono 6 postępowań z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe - na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto zawarto 15 058 umów (zleceń) o wartości poniżej 30 000 euro o wartości 19 750 301,64 zł.

Udzielone zamówienia nie przekroczyły limitu określonego w art. 46 ustawy o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2016 R.

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2016 r. wyniósł 267 537 091,74 zł, finansowały realizację zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

IV.1 Pomoc społeczna

W 2016 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 84 031 185,12 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 31,41 %, w dochodach ogółem 29,91%. Odnotowano wzrost do roku ubiegłego o 62,1% co wpłynęło na zmianę struktury wydatków budżetu. Poniesione wydatki stanowiły 99,8% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.1.

Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		Plan pierwotny		Budżet 2016 r.		Wykonanie 2016 r.		Wskaznik realizacji planu 9:7	Wskaznik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1.	85202 Domy pomocy społecznej	1 477 133,97	0,57	1 500 000,00	0,64	1 597 089,00	0,59	1 597 088,81	0,60	100,0	108,1
2.	85203 Ośrodki wsparcia	1 616 034,00	0,63	1 615 760,00	0,68	1 653 381,00	0,61	1 640 394,66	0,61	99,2	101,5
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 469,89	0,00	7 820,00	0,00	20 250,00	0,01	20 248,49	0,01	100,0	819,8
4.	85206 Wspieranie rodziny	649 188,17	0,25	707 195,00	0,30	802 443,00	0,30	802 353,97	0,30	100,0	123,6
5.	85211 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	28 362 801,00	10,47	28 362 328,35	10,60	100,0	100,0
6.	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 796 402,51	9,24	23 943 977,00	10,14	26 933 039,00	9,95	26 813 076,11	10,02	99,6	112,7
7.	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	317 765,47	0,12	233 200,00	0,10	383 703,00	0,14	380 767,60	0,14	99,2	119,8

8.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 732 748,64	1,84	2 440 300,00	1,03	4 696 301,00	1,73	4 686 902,49	1,75	99,8	99,0
9.	86215 Dodatki mieszkaniowe	5 784 195,93	2,25	6 015 000,00	2,55	5 132 384,50	1,90	5 125 769,49	1,92	99,9	88,6
10.	85216 Zasiłki stałe	2 073 583,14	0,80	709 800,00	0,30	2 427 358,00	0,90	2 422 085,00	0,91	99,8	116,8
11.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 402 729,19	3,26	8 472 492,00	3,59	9 085 675,00	3,36	9 083 183,09	3,40	100,0	108,1
12.	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 423,86	0,03	82 898,00	0,04	65 423,00	0,02	65 136,30	0,02	99,6	93,8
13.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	246 110,04	0,10	133 100,00	0,06	274 383,00	0,10	273 162,33	0,10	99,6	111,0
14.	85295 Pozostała działalność	2 656 165,10	1,03	1 469 800,00	0,62	2 764 482,12	1,02	2 758 688,43	1,03	99,8	103,9
Suma		51 823 949,91	20,12	47 331 342,00	20,04	84 198 712,62	31,09	84 031 185,12	31,41	99,8	162,1

W 2016 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 84 031 185,12 zł, która została rozdysponowana następująco:

- 1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 1 597 088,81 zł
 Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 69 osobom.
- 2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 990 233,12 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 686 264,03 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 777,18 zł |
| - odpis na zfsś | 19 053,00 zł |
| - wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) | 215 497,63 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118) | 2 464,10 zł |
| - różne opłaty | 27 655,19 zł |
| - pozostałe wydatki | 2 986,09 zł |
- W 2016 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 86 pensjonariuszy. Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 3 217,95zł.
- 3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 650 161,54 zł
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 505 232,04 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 747,48 zł |
| - odpis na zfsś | 12 847,00 zł |
| - wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) | 89 567,37 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118) | 1 476,00 zł |
| - różne opłaty | 7 272,93 zł |
| - pozostałe wydatki | 5 494,72 zł |
- Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2016 r. było 47 osób. Średnio w miesiącu w zajęciach ŚDS uczestniczyły 32 osoby.
 Zatrudnionych było 12 osób na 11,74 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 191,76 zł.
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 248,49 zł
 Jest to zadanie własne gminy.
 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na lokalne samorzady obowiązek działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W tym celu Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny.
 Program zakłada współpracę instytucji, podmiotów i służb, które swoimi działaniami mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie, wspierać osoby doświadczające przemocy, a także oddziaływać na sprawców przemocy domowej.

W roku 2016 podczas posiedzeń Zespołu członkowie wzięli udział w dwóch szkoleniach prowadzonych przez psychologów Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, dotyczących skutecznej komunikacji oraz skutków zażywania dopalaczy. Ponadto zapoznali się z materiałem filmowym przygotowanym przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącym interwencji policyjnej, pracy w grupie roboczej oraz rozmowy z ofiarą przemocy.

5) Wspieranie rodziny

802 353,97 zł

Jest to zadanie własne gminy w części finansowane z budżetu państwa. W celu zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej utrzymano funkcjonowanie Zespołu do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który składa się z 4 pracowników socjalnych przy wsparciu prawnika, psychologa i pedagoga.

Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2015 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	388 620,00	388 615,25	383	42
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	155 151,00	155 138,91	544	58
Asystent rodziny	258 672,00	258 599,81	x	x
Razem:	802 443,00	802 353,97	927	x

6) Świadczenia wychowawcze

28 362 328,35 zł

Świadczenia wychowawcze to nowe zadanie zlecone gminie, które wobec uprawnionych mieszkańców Inowrocławia od 01.04.2016 r. Ośrodek realizuje w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta.

Zgodnie z ustawą prawo do składania wniosków o świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia. Na podstawie 5 071 wniosków przyznano 55 939 świadczeń.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) świadczenia wychowawcze – zasiłki | 27 806 511,40 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe i pochodne | 408 965,19 zł |
| c) wydatki rzeczowe | 120 342,13 zł |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118) | 3 557,69 zł |
| d) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101) | 9 655,50 zł |
| e) pozostałe | 16 854,13 zł |

7) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne

26 813 076,11 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|------------------|
| a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 19 445 688,78 zł |
| b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego | 5 318 521,71 zł |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 1 066 257,84 zł |
| d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe) | 894 610,23 zł |
| e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 83 360,12 zł |
| f) pozostałe wydatki | 4 637,43 zł |

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa	26 579 196,38 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych	150 519,61 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami	83 360,12 zł
Razem:	26 813 076,11 zł

W 2016 r. wypłacono ogółem 105 201 świadczeń dla 5 122 beneficjentów.

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 380 767,60 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- | | |
|---|---------------|
| a) ubezpieczenia zdrowotne 170 osób posiadających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone) finansowane dotacją | 179 368,20 zł |
| b) ubezpieczenia zdrowotne 460 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody | 201 399,40 zł |

9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 686 902,49 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki własne | 1 527 103,00 zł |
| - dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | 3 155 151,03 zł |
| - zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych | 4 648,46 zł |

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 4 682 254,03 zł przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - <u>zasiłki okresowe</u> - wypłacono 9 666 zasiłków okresowych na kwotę | 3 155 151,03 zł |
| - <u>zasiłki celowe</u> - zrealizowano 92 660 świadczeń na kwotę | 1 527 103,00 zł |

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2016 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	189 805,16	189 805,16	15 817
2	Posiłki w schronisku	141 638,55	141 638,55	18 076
3	Odzież	8 040,00	8 040,00	97
4	Zasiłki na leki i leczenie	83 725,82	83 725,82	1 021
5	Zasiłki na żywność	124 686,11	124 686,11	678
6	Pomoc mieszkaniowa	294 090,11	294 090,11	3 233
7	Zasiłki na remont mieszkania	3 465,00	3 465,00	7
8	Śniadania w szkole	113 318,80	113 318,80	26
9	Zakup opału, zasiłki	356 220,00	356 220,00	51 160
10	Opłaty za żłobek, przedszkola	100,00	100,00	846
11	Świetlica socjoterapeutyczna	22 302,00	22 302,00	1
12	Środki higieniczne	13 257,00	13 257,00	302

13	Badania profilaktyczne podopiecznych	286,00	286,00	475
14	Zasiłki celowe specjalne	150 097,45	150 097,45	3
15	Zdarzenia losowe	15 564,00	15 564,00	720
16	Kolacje w szkole	152,00	152,00	76
17	Koszt kolonii	200,00	200,00	1
18	Inne	10 155,00	10 155,00	121
	Razem:	1 527 103,00	1 527 103,00	92 660

10) Dotatki mieszkaniowe 5 125 769,49 zł

Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie zlecone w części dotyczącej dodatków energetycznych.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 22 582 dodatków mieszkaniowych dla 2 429 wnioskodawców i 6 759 dodatków energetycznych dla 844 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 222,48 zł, natomiast dodatek energetyczny od 11,29 do 18,81 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 3 853 468 zł i dotacją w kwocie 101 701,29 zł.

11) Zasiłki stałe 2 422 085,00 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 410 056,12 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 12 028,88 zł

W 2016 r. wypłacono 5 109 zasiłków stałych.

12) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 9 083 183,09 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 7 163 078,09 zł
- b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1 896 760,00 zł
- c) dotację na zadania zlecone 23 345,00 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %
OGÓŁEM I+II+III								
Z tego:	1 896 760,00	100,00	7 163 078,09	100,00	23 345,00	100,00	9 083 183,09	100,00
I. Wydatki związane z zatrudnieniem								
ogółem:	1 781 923,00	93,95	6 774 518,98	94,58	0,00	0,00	8 556 441,98	94,20
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 360 979,00	71,76	5 235 825,00	73,09	0,00	0,00	6 596 804,00	72,63
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 136,00	4,75	365 699,80	5,11	0,00	0,00	455 835,80	5,02
3. Odpis ZFŚS	66 910,00	3,53	145 155,14	2,03	0,00	0,00	212 065,14	2,33
4. Pochodne od wynagrodzeń	263 898,00	13,91	1 027 839,04	14,35	0,00	0,00	1 291 737,04	14,22
II. Wydatki rzeczowe	87 689,00	4,62	255 466,67	3,56	345,00	1,48	343 500,67	3,78
III. Pozostałe wydatki	27 148,00	1,43	133 092,44	1,86	23 000,00	98,52	183 240,44	2,02

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 198 pracowników na 194,03 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 459,89 zł.

13) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 65 136,30 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Poniższa tabela przedstawia poniesione koszty związane z utrzymaniem mieszkań w budynku przy ul. Św. Ducha 90

Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2016 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,90
Zakup energii	36 705,00	36 704,84
Zakup usług remontowych	12 272,00	11 986,20
Zakup usług pozostałych	10 037,00	10 036,70
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	591,00	590,66
Oplaty na rzecz budżetów JST	5 408,00	5 408,00
Różne opłaty i składki	400,00	400,00
Razem:	65 423,00	65 136,30

Ww. opłaty dotyczą 34 mieszkań.

14) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 273 162,33 zł

Jest to zadanie własne gminy z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w części usług dla osób z problemami zdrowia psychicznego.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 184,00	9 183,97
Składki na Fundusz Pracy	4120	179,00	178,36
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 600,00	52 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	212 420,00	211 200,00
Razem 85228		274 383,00	273 162,33

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2016 r. pomocą objęto 427 świadczeniobiorców.

Stosowanie umów zleceń w dziale usług opiekuńczych wynika z konieczności zapewnienia samotnym, obłożnie chorym podopiecznym usług w soboty, niedziele i święta.

W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 89 osób. Pomoc w usługach opiekuńczych polegała na sprawowaniu opieki nad osobami chorymi w miejscu zamieszkania, w tym na wykonywaniu czynności gospodarczych i porządkowych, dbałość o higienę i wygląd osoby chorej.

15) Pozostała działalność 2 758 688,43 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 9, str. 126), 100 000,00 zł

b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 599 998,34 zł

z tego przypada na:

- środki własne gminy 519 999,67 zł

- środki Wojewody 2 079 998,67 zł

- c) dopłatę do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu – środki własne gminy, 20 645,10 zł
- d) Kartę Dużej Rodziny – przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2016 wydano 383 kart, 1 015,72 zł
- e) zorganizowanie 21 pogrzebów osób samotnych, 37 029,27 zł

Szczegółową realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	343 485,00	343 484,39	84 252
2.	Obiady abonamentowe	102 819,00	102 819,05	13 308
3.	Dożywianie ŚDS	22 951,00	22 950,90	5 920
4.	Zasiłki celowe	2 130 745,00	2 130 744,00	17 756
	Razem:	2 600 000,00	2 599 998,34	121 236

IV.2 Oświata i wychowanie

W 2016 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 73 844 414,80 zł, co stanowiło 27,60 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 26,28 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,8% założonego planu oraz były wyższe o 1,8% w porównaniu z 2015 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.2.

Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.				Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu		Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	%	9:7	11:12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	80101 Szkoły podstawowe	26 228 024,91	10,18	25 980 953,00	11,00	27 272 675,01	10,07	27 208 964,14	10,17	99,8	103,7			
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 031,48	0,39	786 838,00	0,33	785 570,00	0,29	776 212,36	0,29	98,8	77,5			
3.	80104 Przedszkola	16 385 482,12	6,36	15 822 651,00	6,70	15 555 258,00	5,74	15 550 824,36	5,81	100,0	94,9			
4.	80110 Gimnazja	17 611 718,74	6,84	16 983 329,00	7,19	16 303 656,04	6,02	16 280 445,32	6,09	99,9	92,4			
5.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	96 059,50	0,04	0,00	0,00	301 090,00	0,11	301 083,31	0,11	100,0	313,4			
6.	80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	997 567,65	0,39	1 042 577,00	0,44	1 047 055,00	0,39	1 047 050,54	0,39	100,0	105,0			
7.	80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i szkolenia kadr	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100 000,00	0,04	100,0	100,0			
8.	80146 Doształcanie i doskonalenie	141 441,42	0,05	183 038,00	0,08	183 038,00	0,07	149 461,24	0,06	81,7	105,7			
9.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 624 865,23	0,63	1 756 566,00	0,74	1 722 435,00	0,64	1 722 322,82	0,64	100,0	106,0			
10.	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	2 543 768,00	0,99	2 390 199,00	1,01	3 241 705,00	1,20	3 241 237,10	1,21	100,0	127,4			

11.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 563 498,21	2,16	6 529 003,00	2,76	7 357 737,00	2,72	7 356 548,49	2,75	100,0	132,2
12.	80195 Pozostała działalność	272 267,99	0,11	150 000,00	0,06	132 775,00	0,05	110 265,12	0,04	83,0	40,5
Suma		72 566 725,25	28,17	71 725 154,00	30,37	74 002 994,05	27,33	73 844 414,80	27,60	99,8	101,8

W 2016 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Zespół Szkół Integracyjnych oraz 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 738 nauczycieli na 681,83 etatach, 65 pracowników administracji na 59,49 etatach i 266 pracowników obsługi na 249,31 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	4 570,60 zł,
- pracownicy administracji	-	3 243,22 zł,
- pracownicy obsługi	-	2 292,88 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe 27 208 964,14zł

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”	1 089 212,43 zł
b) dotacja celowa dla niepublicznych szkół	12 092,76 zł
c) wynagrodzenia z narzutami	21 819 912,63 zł
d) odpis na zfs	1 163 739,00 zł
e) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papieżniczych) w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118)	2 099 136,31 zł
f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	61 459,84 zł
g) odsetki od zwrotu dofinansowania dot. zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	545 011,82 zł
h) pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	166 734,00 zł
	313 125,19zł

W 2016 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 3 965 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 105 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 42 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 35 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 352 nauczycieli zatrudnionych na 331,75 etatach z przeciętną płacą 4 702,82 zł oraz 106 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 98,60 etatach z przeciętną płacą 2 455,92 zł.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 776 212,36 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	109 975,65 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy i Kruszwicy	10 871,79 zł
- wynagrodzenia z narzutami	604 077,12 zł
- odpis na zfs	29 749,00 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papieżniczych)	8 428,30 zł
- pozostałe wydatki	13 110,50 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10, do których uczęszczało 94 uczniów. Oddziały zerowe w Szkole Podstawowej nr 10 funkcjonowały do końca sierpnia 2016 r., natomiast oddziały zerowe w Szkole Podstawowej nr 2 i 4 wznowiły działalność od września 2016 r.

W 2016 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 21 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 10 nauczycieli zatrudnionych na 8,79 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 973,13 zł oraz 5 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,88 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 346,06 zł.

3) Przedszkola 15 550 824,36 zł

W 2016 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 246 dzieci,
- b) 11 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny, do których uczęszczało 813 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych | 5 990 041,30 zł |
| b) dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Kruszwica, Strzelno, Pakość, Gniewkowo, Janikowo, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Jeziora Wielkie, Żnin, Nowa Wieś Wielka i Moglino | 74 717,99 zł |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi | 8 122 882,92 zł |
| d) odpisu na zfs | 443 288,00 zł |
| e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług) w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118) | 588 463,97 zł |
| f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101) | 12 660,48 zł |
| g) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) | 230 079,27 zł |
| | 101 350,91 zł |

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 75% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 129 nauczycieli na 121,04 etatach z przeciętną płacą 4 149,14 zł oraz z zatrudnieniem 90 pracowników administracji i obsługi na 83,32 etatach z przeciętną płacą 2 281,36 zł.

4) Gimnazja 16 280 445,32 zł

W 2016 r. do publicznych placówek uczęszczało 1 834 uczniów skupionych w 75 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 32 uczniów i Gimnazjum dla Dorosłych 12 uczniów.

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| a) dotacje do niepublicznych gimnazjów | 177 665,11 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne | 13 309 818,11 zł |
| c) odpis na zfs | 737 677,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118) | 1 533 472,84 zł |
| e) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101) | 42 353,85 zł |
| f) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) | 295 905,46 zł |
| | 225 906,80 zł |

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 208 nauczycieli na 189,63 etatach z przeciętną płacą 4 749,04 zł oraz 59 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 53,98 etatach z przeciętną płacą 2 509,02 zł.

- 5) Dowozenie uczniów do szkół 301 083,31 zł
 Środki te wydatkowano na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewóz jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Z dowozu korzystało średnio 53 dzieci.
- 6) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1 047 050,54 zł
 W 2016 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,67 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 3 908,40zł.
 Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia z narzutami | 903 254,92 zł |
| b) odpis na zfsś | 18 419,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług) | 90 620,89 zł |
| d) pozostałe wydatki | 34 755,73 zł |
- 7) Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 100 000,00 zł
 Wydatkowana kwota sfinansowała prowadzenie przez PTE Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (miasto finansowało koszty wynagrodzeń pracowników)
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 149 461,24 zł
 Ww. kwota finansowała:
- | | |
|---|--------------|
| a) koszty doksztalcania nauczycieli na studiach | 62 472,81 zł |
| b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | 86 988,43 zł |
- 9) Stołówki szkolne 1 722 322,82 zł
 Wydatkowane środki finansowały koszty zatrudnienia 54 osób na 52,35 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 2 342,85 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 3 241 237,10 zł
 W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2016 r. było 29 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 36 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 Z wydatkowanej kwoty 3 241 237,10 zł przypada na:
- | | |
|--|-----------------|
| a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1 503 555,40 zł |
| b) wynagrodzenia z pochodnymi | 1 564 942,07 zł |
| c) odpis na zfsś | 100 317,00 zł |
| c) wydatki rzeczowe | 70 227,30 zł |
| - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118) | 865,22 zł |
| d) pozostałe | 2 195,33 zł |

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 7 356 548,49 zł

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2016 r. było 142 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 40 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 7 356 548,49 zł przypada na:

- dotacje dla niepublicznych szkół	1 632 308,45 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 125 963,93 zł
- odpis na zfsś	261 304,00 zł
- wydatki rzeczowe	306 942,93 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 118)	6 309,55 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	23 719,63 zł

12) Pozostała działalność 110 265,12 zł

Powyższa kwota finansowała:

a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 9, str. 126)	10 000,00 zł
b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów	61 154,61 zł
c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	17 568,00 zł
d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN i pochodne	3 040,00 zł
e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	15 970,75 zł
f) zakup środków żywności	2 531,76 zł

IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 23 579 768,30 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,81%, w dochodach ogółem 8,39%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wykazególnienie	Wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu		Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	11:12	
				zł	% struktury	zł	% struktury					zł
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 791,24	0,08	170 000,00	0,07	298 484,00	0,11	299 426,63	0,11	100,0	144,1	
2.	90002 Gospodarka odpadami	10 772 101,36	4,18	10 400 000,00	4,40	11 946 297,18	4,41	11 767 212,80	4,40	98,5	109,2	
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	387 853,34	0,15	390 000,00	0,17	342 900,00	0,13	342 464,19	0,13	99,9	88,3	
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 493 265,20	0,97	2 614 000,00	1,11	2 625 212,80	0,97	2 625 104,59	0,98	100,0	105,3	
5.	90013 Schroniska dla zwierząt	456 557,02	0,18	520 000,00	0,22	380 900,00	0,14	380 255,34	0,14	99,8	83,3	
6.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 680 065,74	1,04	2 400 000,00	1,02	2 712 228,00	1,00	2 708 208,87	1,01	99,9	101,1	
7.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	3 175 928,45	1,23	3 461 463,00	1,47	3 426 863,00	1,27	3 384 167,16	1,26	98,8	106,6	
8.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 701 835,67	0,66	1 500 000,00	0,64	1 528 663,00	0,56	1 453 459,73	0,54	95,1	85,4	
9.	90095 Pozostała działalność	4 158 531,85	1,61	2 068 000,00	0,88	634 090,29	0,23	619 468,99	0,23	97,7	14,9	
Suma		26 033 929,87	10,11	23 523 463,00	9,96	23 896 638,27	8,82	23 579 768,30	8,81	98,7	90,6	

Kwotę 23 579 768,30 zł wydatkowaną w 2016 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1)	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>299 426,63 zł</u>
	Powyższą kwotę wydatkowano na:	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	216 997,51 zł
	- umowy zlecenia – wykonanie dokumentacji kosztorysowej i operatu wodnoprawnego	10 046,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	72 383,12 zł
2)	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>11 767 212,80 zł</u>
	Ww. środki finansowały:	
	- odbiór odpadów komunalnych	9 259 384,95 zł
	- obsługę administracyjną	762 184,16 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96 835,81 zł
	- wydatki rzeczowe	132 216,92 zł
	- likwidację azbestu (dotacja WFOŚiGW)	21 297,18 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 101)	1 490 290,95 zł
	- pozostałe	5 002,83 zł
3)	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>342 464,19 zł</u>
	Powyższa kwota stanowi koszt realizacji powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	
	- utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	235 469,64 zł
	- realizacja zadań w ramach „pogotowia czystości” oraz utylizacji odpadów	22 003,69 zł
	- opróżniania koszy	27 821,60 zł
	- usuwanie liści	34 621,44 zł
	- pozimowe oczyszczania dróg	13 271,35 zł
	- pozostałych prac	9 276,47 zł
4)	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 625 104,59 zł</u>
	Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
	a) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	8 687,26 zł
	b) zakup usług pozostałych	2 599 870,33 zł
	- utrzymanie terenów zielonych w mieście	578 380,50 zł
	- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 926 261,03 zł
	- nasadzenia drzew i krzewów (dotacja WFOŚiGW)	70 000,00 zł
	- rewitalizacja i rekultywacja zieleni (dotacja WFOŚiGW)	25 228,80 zł
	c) odsetki od zwrotu środków dot. zadania „Uzdrowisko Inowrocław” do Urzędu Marszałkowskiego	16 547,00 zł
5)	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>380 255,34 zł</u>
	z tego:	

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	359 895,34 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	18 360,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów	2 000,00 zł
6) <u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>2 708 208,87 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 340 101,51 zł
b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	1 124 564,46 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 101)	243 542,90 zł
7) <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>3 384 167,16 zł</u>
Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Miasto.	
Z kwoty powyższej przypada na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 353 708,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	238 872,49 zł
- zakup energii	81 957,26 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118)	63 980,91 zł
- zakup usług	151 893,69 zł
- różne opłaty i składki	20 886,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 865,00 zł
- podatek od nieruchomości	62 899,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	276 851,51 zł
- pozostałe	50 252,91 zł
Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 77 pracowników na 75,75 etatach z przeciętną płacą 3 001,37 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 898 913,82 zł.	
8) <u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 453 459,73 zł</u>
obejmowały środki na:	
a) realizację powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	1 314 786,92 zł
- gospodarkę odpadami i zbiórkę odzieży używanej	27 918,86 zł
- wykonanie nasadzeń na terenie miasta	50 036,37 zł
- rewitalizację i rekultywację zieleni	23 937,20 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	515 961,27 zł

- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	696 933,22 zł	
b) zakupy związane z utrzymaniem Parku Solankowego	23 734,38 zł	
c) edukację ekologiczną	29 133,43 zł	
d) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	7 000,00 zł	
e) dotacje na zamienne źródło grzewcze	57 157,00 zł	
f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	21 648,00 zł	
9) Pozostała działalność		<u>619 468,99 zł</u>
z tego:		
a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 127)	70 000,00 zł	
b) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie dokumentacji, projektów budowlanych, ekspertyzy)	33 811,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia i energii:	89 852,98 zł	
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	2 773,29 zł	
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	87 079,69 zł	
d) zakup energii – zużycie wody w szaletach miejskich	275,46 zł	
e) zakup usług pozostałych	124 436,97 zł	
- utrzymanie szaleatów miejskich	16 200,00 zł	
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	94 473,17 zł	
- wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, wykonanie map	13 763,80 zł	
f) różne opłaty i składki	10 771,48 zł	
z tego:		
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	7 746,00 zł	
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	3 025,48 zł	
g) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	280 080,76 zł	
h) pozostałe	10 240,34 zł	

IV.4 Administracja publiczna

W 2016 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 20 088 213,24 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,51 %, w dochodach ogółem 7,15%. Poniesione wydatki stanowiły 96,5% określonego limitu. Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.				Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		1	2		3	4							
1.	75011 Urzędy wojewódzkie	1 330 497,04	0,52	1 161 275,00	0,49	1 288 309,41	0,48	1 212 690,14	0,45	94,1	91,1		
2.	75022 Rady gmin	412 240,49	0,16	439 200,00	0,19	439 200,00	0,16	401 006,50	0,15	91,3	97,3		
3.	75023 Urzędy gmin	15 226 753,39	5,91	15 256 113,00	6,46	17 450 702,72	6,44	16 949 825,83	6,34	97,1	111,3		
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 180 250,42	0,46	1 151 325,00	0,49	1 452 075,00	0,54	1 346 832,25	0,50	92,8	114,1		
5.	75095 Pozostała działalność	64 056,76	0,02	145 600,00	0,06	189 805,00	0,07	177 858,52	0,07	93,7	277,7		
Suma		18 213 798,10	7,07	18 153 513,00	7,69	20 820 092,13	7,69	20 088 213,24	7,51	96,5	110,3		

Kwota 20 088 213,24 zł wydatkowana w 2016 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 212 690,14 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania będące w zakresie:

- spraw obywatelskich	776 362,60 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	376 944,12 zł
- obrony cywilnej	59 383,42 zł

Z kwoty 1 212 690,14 zł przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 133 695,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 832,21 zł
- wydatki rzeczowe	46 881,16 zł
- pozostałe	7 281,29 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 1 026 481,96 zł, które stanowiły 84,64 %, a kwotę 186 208,18 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 7, str. 124.

2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 401 006,50 zł
z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	350 275,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33 477,35 zł
- zakup usług	16 663,79 zł
- podróże służbowe	193,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	395,54 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	371 829,68 zł
- Zarządów Osiedli	16 567,18 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	12 609,64 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 16 949 825,83 zł
z tego:

- dotacje celowe w ramach programu „Przyjazny e-urząd”	424 228,75 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	12 741 847,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	76 549,50 zł
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów	193 034,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	491 562,79 zł
- zakup energii	299 727,83 zł
- zakup usług	1 298 278,54 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118)	89 556,97 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	77 676,00 zł
- opłaty i składki	103 573,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 822,90 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 101)	775 662,41 zł
- pozostałe	85 304,58 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników na 249,63 etatach z przeciętną płacą 3 973,83 zł.

5) <u>Promocję Miasta Inowrocławia</u>	<u>1 346 832,25 zł</u>
z tego:	
- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku – Inowrocław 2016", dla młodych przedsiębiorców "5 na Start - 2016" i „Mister Budownictwa – Inowrocław 2016"	25 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 087,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22 061,71 zł
- zakup usług promujących miasto	1 213 097,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,50 zł
- różne opłaty i składki	74 196,00 zł
6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>177 858,52 zł</u>
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
a) różne opłaty i składki z tytułu:	137 234,02 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	75 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów	25 430,00 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	22 704,02 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 101)	40 624,50 zł

IV.5 Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 19 400 638,49 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,25%, w dochodach ogółem 6,90%. Poniesione wydatki stanowiły 98,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				3	4	5	6			7	8
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	437 433,50	0,17	382 500,00	0,16	596 500,00	0,22	593 407,51	0,22	99,5	135,7
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 307 453,37	6,72	17 081 860,00	7,23	16 210 562,32	5,99	15 963 813,11	5,97	98,5	92,2
3.	70095 Pozostała działalność	3 678 401,61	1,43	2 510 000,00	1,06	2 853 227,00	1,05	2 843 417,87	1,06	99,7	77,3
Suma		21 423 288,48	8,32	19 974 360,00	8,46	19 660 289,32	7,25	19 400 638,49	7,25	98,7	90,6

Wydatkowaną w 2016 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 19 400 638,49 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>593 407,51 zł</u>
z tego:	
- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	558 293,53 zł
- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	33 813,98 zł
- różne opłaty i składki	1 300,00 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>15 963 813,11 zł</u>
z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego)	37 838,51 zł
b) zakup energii, wody i c.o.	4 320 860,61 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 118)	3 564 473,38 zł
d) zakup usług pozostałych	4 168 700,39 zł
e) opłaty za administrowanie	2 591 493,85 zł
f) podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków	94 772,23 zł
g) opłaty za gospodarowanie odpadami	1 016 698,88 zł
h) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	19 291,96 zł
i) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	19 700,40 zł
j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	110 917,90 zł
k) pozostałe	19 065,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>2 843 417,87 zł</u>
Z tego:	
a) zakup usług pozostałych	24 359,00 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 101)	2 811 058,87 zł
c) pozostałe	8 000,00 zł

IV.6 Transport i łączność

W 2016 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 15 956 915,64 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,96%, w dochodach ogółem 5,68%. Poniesione wydatki stanowią 99,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

**Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 600 Transport i łączność**

L.p.	Wykazególnienie	Wykonanie 2015 r.				Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	29 705 228,16	11,53	9 473 032,00	4,01	9 861 224,00	3,64	9 828 698,34	3,67	99,7	33,1		
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	57 390,00	0,02	36 459,67	0,01	63,5	364,6		
3.	60016 Drogi publiczne gminne	7 323 531,51	2,84	9 385 771,00	3,97	5 866 981,50	2,17	5 859 351,99	2,19	99,9	80,0		
4.	60017 Drogi wewnętrzne	234 445,78	0,09	170 000,00	0,07	232 500,00	0,09	232 405,64	0,09	100,0	99,1		
Suma		37 273 205,45	14,47	19 028 803,00	8,06	16 018 095,50	5,91	15 956 915,64	5,96	99,6	42,8		

Wydatkowana w 2016 r. na zadania transportu i łączności kwota 15 956 915,64 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>9 828 698,34 zł</u>
z tego:	
- dopłaty w spółce prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień,	9 654 611,00 zł
- zakup usług pozostałych,	65 265,13 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,00 zł
- podatek od środków transportowych	16 992,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	80 593,21 zł
- pozostałe	8 900,00 zł
2) <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>36 459,67 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 9 str. 126),	36 459,67 zł
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 859 351,99 zł</u>
z tego	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 118),	889 691,65 zł
b) zakup usług pozostałych	371 100,00 zł
z tego:	
- oznakowanie ulic,	191 232,87 zł
- utrzymanie zimowe ulic (w tym środki niewygasające 135 000 zł),	155 959,20 zł
- pomiary, mapy, projekty,	13 167,43 zł
- pozostałe,	10 740,50 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie dokumentacji projektowych),	21 800,00 zł
d) ubezpieczenie dróg,	27 061,00 zł
e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101),	4 537 498,97 zł
f) pozostałe wydatki	12 200,37 zł
3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>232 405,64 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 118),	232 405,64 zł

IV.7 Kultura fizyczna i sport

W 2016 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 9 387 294,22 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,51%, w dochodach ogółem 3,34%. Poniesione wydatki stanowiły 99,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.						Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu		Wskaźnik dynamiki	
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł		% struktury		9:7		9:3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	92601 Obiekty sportowe	105 913,29	0,04	0,00	0,00	39 000,00	0,01	0,01	38 268,65	0,01	98,1	36,1					
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	7 995 000,00	3,10	8 069 192,00	3,42	8 675 192,00	3,20	8 675 192,00	3,24	100,0	108,5						
3.	92695 Pozostała działalność	556 917,52	0,22	681 000,00	0,29	678 000,00	0,25	673 833,57	0,25	98,4	121,0						
Suma		8 657 830,81	3,36	8 750 192,00	3,71	9 392 192,00	3,47	9 387 294,22	3,51	99,9	108,4						

Wydatkowane w 2016 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 9 387 294,22 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>38 268,65 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	38 268,65 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>8 675 192,00 zł</u>
z tego:	
- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	6 860 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 3, str. 101)	350 000,00 zł
- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	1 465 192,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>673 833,57 zł</u>
z tego:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 126)	365 000,00 zł
- sędziowanie imprez sportowych	28 840,20 zł
- nagrody o charakterze szczególnym – Zasłużony dla Sportu, Sportowiec 2015 roku oraz za wysokie osiągnięcia sportowe drużyny piłki nożnej dziewcząt	8 000,00 zł
- stypendia	15 000,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych	8 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego)	64 695,71 zł
- zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)	177 093,66 zł
- koszt szkolenia kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych	5 520,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101)	984,00 zł

IV.8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 111 908,49 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,66%, w dochodach ogółem 2,53%.

Poniesione wydatki stanowiły 100,0% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

**Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

L.p.	Wykazanie	Wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,03	90 000,00	0,04	90 000,00	0,03	88 951,40	0,03	98,8	98,8
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 972 000,00	1,54	3 841 605,00	1,63	3 841 605,00	1,42	3 841 605,00	1,44	100,0	96,7
3.	92116 Biblioteki	2 549 500,00	0,99	2 790 565,00	1,18	2 790 565,00	1,03	2 780 565,00	1,04	100,0	109,5
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 664,32	0,21	100 000,00	0,04	136 000,00	0,05	135 386,00	0,05	99,5	24,8
5.	92195 Pozostała działalność	196 669,57	0,08	236 000,00	0,10	256 000,00	0,09	255 401,09	0,10	99,8	129,9
Suma		7 352 833,89	2,85	7 058 170,00	2,99	7 114 170,00	2,63	7 111 908,49	2,66	100,0	96,7

Wydatkowaną w 2016 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 111 908,49 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 88 951,40 zł
 Wydatki w kwocie 88 951,40 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.
 Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 9, str. 126.

- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 841 605,00 zł
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na:
 - działalność podstawowa

 Przychody KCK w 2016 r. wyniosły 4 338 622,39 zł, koszty 4 318 233,07 zł.
 Na 31 grudnia 2016 r. stan należności KCK wynosił 3 017,19 zł, które były niewymagalne, a stan zobowiązań 44 363,02 zł, które również były niewymagalne.
 W 2016 r. KCK zatrudniało 26 pracowników na 25,50 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 191,56 zł.

- 3) Biblioteki. 2 790 565,00 zł
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań.
 Przychody Biblioteki w 2016 r. wyniosły 2 914 365,18 zł, koszty 2 909 129,47 zł.
 Na 31 grudnia 2016 r. stan należności wynosił 99 720,82 zł, a stan zobowiązań 39 440,84 zł, które były niewymagalne.
 W 2016 r. Biblioteka zatrudniała 46 pracowników na 42,70 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 300,55 zł.

- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 135 386,00 zł
 Powyższa kwota sfinansowała:
 - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 126) 100 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101). 35 386,00 zł

- 5) Pozostała działalność 255 401,09 zł
 Z powyższej kwoty przypada na:
 - stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 10 000,00 zł
 - nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury 6 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 560,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 14 928,27 zł
 - zakup usług (usługi kulturalne, konferansjerskie, transportowe, gastronomiczne, dofinansowanie organizacji imprez) 223 912,82 zł

IV.9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 3 811 275,00 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,42%, w dochodach ogółem 1,36%. Poniesione wydatki stanowiły 99,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

**Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

L-p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.				Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	85305 Złobki	3 277 862,15	1,27	3 576 133,00	1,51	3 670 933,00	1,36	3 658 364,80	1,37	99,7	111,6		
2.	85396 Pozostała działalność	415 658,80	0,16	239 631,00	0,10	155 863,00	0,06	152 910,20	0,06	98,1	36,8		
Suma		3 693 620,95	1,43	3 815 764,00	1,62	3 826 796,00	1,41	3 811 275,00	1,42	99,6	103,2		

Kwota 3 811 275,00 zł wydatkowana w 2016 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) <u>Żłobki</u>	<u>3 658 364,80 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 746 027,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	98 392,48 zł
- zakup środków żywności	115 282,60 zł
- zakup energii	157 648,09 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 118)	26 212,65 zł
- zakup usług pozostałych	61 502,26 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 999,20 zł
- podatki i opłaty	30 051,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 970,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 101)	280 760,06 zł
- pozostałe	37 519,36 zł

W 2016 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 113 dzieci. Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 4,30 zł, natomiast opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 1,70 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce. W 2016 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 66 pracowników na 60,88 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 182,33 zł.

2) <u>Pozostała działalność</u>	<u>152 910,20 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 9, str. 126)	139 160,20 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 101)	13 530,00 zł
- pozostałe wydatki	220,00 zł

IV.10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2016 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 3 148 808,68 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,18%, w dochodach ogółem 1,12%. Poniesione wydatki stanowiły 98,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaznik realizacji planu 9:7	Wskaznik dynamiki 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	1 630 961,40	0,63	1 684 251,00	0,71	1 677 488,00	0,62	1 674 304,83	0,63	99,8	102,7
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	579 065,00	0,21	579 054,48	0,22	100,0	100,0
3.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	223 878,12	0,09	225 000,00	0,10	248 068,00	0,09	248 035,67	0,09	100,0	110,8
4.	85415 Pomoc	682 486,82	0,26	912 500,00	0,39	699 794,00	0,26	647 413,70	0,24	92,5	94,9
	materialna dla uczniów	2 537 326,34	0,98	2 821 761,00	1,19	3 204 415,00	1,18	3 148 808,68	1,18	98,3	124,1
	Suma										

Kwota 3 148 808,68 zł wydatkowana w 2016 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- 1) Świetlice szkolne 1 674 304,83 zł
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2016 r. w świetlicach szkolnych 39 nauczycieli na 30,62 etatach.
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2016 r. wyniosło 3 870,54 zł.

- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 579 054,48 zł
 Środki zabezpieczone w tym rozdziale są zgodne z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach.
 W przedszkolach i oddziałach zerowych według stanu na 30 września 2016 r. 113 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 Powyższa kwota sfinansowała:
 - dotację podmiotową 287 655,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 291 399,48 zł

- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 248 035,67 zł
 z tego:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży 45 084,00 zł
 Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 888 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 126)
 - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego 202 951,67 zł
 W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 425 dzieci i młodzieży.

- 4) Pomoc materialna dla uczniów 647 413,70 zł
 W ramach powyższej kwoty:
 - wypłacono stypendia szkolne dla 1 076 uczniów,
 - dofinansowano zakup podręczników.
 Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 519 752,82 zł.

IV.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2016 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 496 925,58 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,93%, w dochodach ogółem 0,89%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,2% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaznik realizacji planu 9:7	Wskaznik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komendy powiatowe policji	229 995,00	0,09	229 500,00	0,10	229 500,00	0,08	229 500,00	0,09	100,0	99,8
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	50 000,00	0,02	100,0	100,0
3.	75412 Ochotnicze strażys pożarnej	6 099,35	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	7 577,46	0,00	89,1	124,2
4.	75414 Obrona cywilna	8 571,11	0,00	34 700,00	0,01	42 208,00	0,02	40 270,15	0,02	85,4	469,8
5.	75416 Straż Miejska	2 234 925,98	0,87	2 036 654,00	0,86	2 115 885,00	0,78	2 076 681,05	0,78	98,1	92,9
6.	75495 Pozostała działalność	60 144,58	0,02	123 500,00	0,05	95 500,00	0,04	92 896,92	0,03	97,3	154,5
	Suma	2 589 736,02	1,01	2 462 854,00	1,05	2 541 593,00	0,94	2 496 925,58	0,93	98,2	96,4

Wydatkowane w 2016 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 496 925,58 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u> | <u>229 500,00 zł</u> |
| | Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 1 500 służb. | |
| 2) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u> | <u>50 000,00 zł</u> |
| | Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń. | |
| 3) | <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u> | <u>7 577,46 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu | 3 500,00 zł |
| | - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia oraz szkoleniu pożarniczym | 4 077,46 zł |
| 4) | <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u> | <u>40 270,15 zł</u> |
| | z tego: | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 641,40 zł |
| | - zakup energii | 2 468,89 zł |
| | - zakup usług pozostałych | 12 786,86 zł |
| | - różne opłaty i składki | 3 265,00 zł |
| | - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 101) | 18 108,00 zł |
| 5) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> | <u>2 076 681,05zł</u> |
| | z tego: | |
| | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 717 729,15 zł |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 80 641,48 zł |
| | - zakup energii | 26 952,97 zł |
| | - zakup usług | 103 598,43 zł |
| | - różne opłaty i składki | 16 151,60 zł |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 882,80 zł |
| | - pozostałe | 93 724,62 zł |
| | Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 34,50 etatach z przeciętną płacą 3 503,75 zł. | |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>92 896,92 zł</u> |
| | z tego: | |
| a) | wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego: | |
| | - zakup energii | 10 063,18 zł |
| | - zakup usług pozostałych | 20 683,74 zł |
| | - różne opłaty i składki | 150,00 zł |
| b) | wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 101) | |
| | | 62 000,00 zł |

IV.12 Obsługa długu publicznego

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 265 144,45 zł, która stanowiła 0,85% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 0,81%. Poniesione wydatki stanowiły 92,5% określonego planu oraz były niższe o 12,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonania 2016 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -										
	- prowizje	0,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
	- odsetki	2 587 764,99	1,00	4 000 000,00	1,69	2 428 344,04	0,90	2 265 144,45	0,85	93,3	87,5
	Suma	2 587 764,99	1,00	4 020 000,00	1,70	2 448 344,04	0,90	2 265 144,45	0,85	92,5	87,5

Poniesione wydatki w kwocie 2 265 144,45 zł finansowały odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Zapłacone na rzecz:

1) BGK	582 499,54 zł
2) Banku Pocztowego SA	357 453,35 zł
3) BPI Bank Polskich Inwestycji SA	159 243,04 zł
4) WFOŚ i GW	14 179,77 zł
5) BOŚ SA	393 160,69 zł
6) PKO BP SA	602 541,80 zł
7) Spółdzielczej Grupy Bankowej	156 066,26 zł
Razem:	<u>2 265 144,45 zł</u>

IV.13 Ochrona zdrowia

W 2016 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 963 321,09 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,73 %, w dochodach ogółem 0,70%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,4% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.						Budżet 2016 r.						Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2016 r.		11	12		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	85141 Ratownictwo medyczne	95 904,37	0,04	96 900,00	0,04	67 560,00	0,02	67 479,10	0,03	99,9	70,4				
2.	85149 Programy polityki zdrowotnej	28 624,78	0,01	32 000,00	0,01	31 176,00	0,01	31 174,43	0,01	100,0	108,9				
3.	85153 Zwalczanie narkomanii	80 968,51	0,04	92 210,00	0,04	92 210,00	0,03	92 165,31	0,03	100,0	101,3				
4.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 563 084,00	0,61	1 600 000,00	0,68	1 635 028,00	0,60	1 607 002,14	0,60	98,3	101,5				
5.	85195 Pozostała działalność	173 565,28	0,07	205 561,00	0,09	168 975,00	0,06	165 500,11	0,06	97,9	95,4				
Suma		1 972 146,94	0,77	2 026 671,00	0,86	1 994 949,00	0,74	1 963 321,09	0,73	98,4	99,6				

Wydatkowane w 2016 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 963 321,09 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Ratownictwo medyczne 67 479,10 zł
 Poniesione wydatki dotyczyły XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej była: „Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna”. Na częściowe sfinansowanie kosztów Forum otrzymano środki ze Związku Miast Polskich w kwocie 7 000 zł.

- 2) Programy polityki zdrowotnej 31 174,43 zł
 Kwotę 31 174,43 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:
 - organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 15 925,00 zł
 - zorganizowanie 3 spektakli pt. „Dealer” dot. problemów alkoholowych 4 800,00 zł
 - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby B i C” 1 317,50 zł
 - pozostałe 9 131,93 zł

- 3) Zwalczanie narkomanii 92 165,31 zł
 Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 722,68 zł.
 W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58 616,18 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 zł
 - zakup usług pozostałych 23 908,22 zł
 - zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych 7 999,91 zł

- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 607 002,14 zł
 Powyższe środki wydatkowano na:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 126) 65 000,00 zł
 - b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 542 002,14 zł
 Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 17 etatach z przeciętną płacą 3 845,49 zł.

- 5) Pozostała działalność 165 500,11 zł
 Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 126) 95 600,00 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23 889,71 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 18 224,22 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 113 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wygłaszane referaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej 17 924,00 zł
 - zakup usług pozostałych 9 315,18 zł
- Zadania te realizowała 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu z wynagrodzeniem 1 428,94 zł.

IV.14 Rolnictwo i łowiectwo

W 2016 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 196 064,27 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,07%, w dochodach ogółem 0,07 %.
Poniesione wydatki stanowiły 99,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaznik realizacji planu 9:7	Wskaznik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01008 Melioracje wodne	113 808,00	0,04	150 000,00	0,06	150 000,00	0,06	149 000,00	0,06	99,3	130,9
2	01030 Izby rolnicze	1 708,47	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 778,20	0,00	88,9	104,1
3	01095 Pozostała działalność	40 529,54	0,02	0,00	0,00	45 286,07	0,02	45 286,07	0,02	100,0	111,7
Suma		156 046,01	0,06	152 000,00	0,06	197 286,07	0,07	196 064,27	0,07	99,4	125,6

Kwotę 196 064,27 zł wydatkowaną w 2016 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>149 000,00 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na: | |
| a) prace związane z konserwacją Rowu Rąbińskiego | 72 000,00 zł |
| b) prace związane z odmulaniem dwóch osadników przy Szosie Bydgoskiej | 45 000,00 zł |
| c) konserwację kanału Smyrnia Duża | 32 000,00 zł |
|
 | |
| 3) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 778,20 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
|
 | |
| 4) <u>Pozostała działalność</u> | <u>45 286,07 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV.15 Działalność usługowa

W 2016 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 180 804,80 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,07%, w dochodach ogółem 0,06%. Poniesione wydatki stanowiły 57,0% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Wykazególnienie	Wykonanie 2015 r.				Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	71004 Plany zagospodarowania przestirzennego	56 146,94	0,02	151 145,00	0,06	151 145,00	0,06	16 807,65	0,01	16 807,65	0,01	9:7	9:3
2.	71035 Cmentarze	155 444,37	0,06	140 000,00	0,06	166 000,00	0,06	163 997,15	0,06	163 997,15	0,06	11:1	29,9
Suma		211 591,31	0,08	291 145,00	0,12	317 145,00	0,12	180 804,80	0,07	180 804,80	0,07	98,8	105,5
												57,0	85,5

Wydatkowaną w 2016 r. na działalność usługową kwotę 180 804,80 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 807,65 zł</u>
z tego:	
a) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Trzcńskiego, Brodnickiego, Batkowskiej, Warsztatowej, Szymborskiej, Transportowca Św. Ducha, Wierzbńskiego, Rabińskiej, Orłąt Lwowskich, Budowlanej, al. Niepodległości oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	9 904,16 zł
b) zakup usług pozostałych,	
z tego:	6 903,49 zł
- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych	5 644,98 zł
- wielkoformatowe kserokopie map	1 258,51 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>163 997,15 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	65 771,64 zł
b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	65 303,97 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 118)	32 921,54 zł

IV.16 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2016 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 54 159,57zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,02%, w dochodach ogółem 0,02%.
Poniesione wydatki stanowiły 88,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2015 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2016 r.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.						Budżet 2016 r.				Wykonanie 2016 r.		Wskaźnik realizacji planu 8:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł		% struktury			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 982,00	0,00	11 529,00	0,00	61 039,00	0,02	54 159,57	0,02	88,7	542,6				
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	240 651,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
3.	75108 Wybory do sejmiku i senatu	140 864,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4.	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	122 616,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
Suma		514 113,00	0,20	11 529,00	0,00	61 039,00	0,02	54 159,57	0,02	88,7	10,5				

Kwota 54 159,57 zł wydatkowana w 2016 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>54 159,67 zł</u>
Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Zadanie w całości finansowane dotacją.	

IV.17 Szkolnictwo wyższe

W budżecie na 2016 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 21 600 zł, a wydatkowano kwotę 20 250 zł. Kwota ta sfinansowała wypłatę czterech stypendiów studenckich od stycznia do września oraz trzech stypendiów od października do grudnia 2016 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

IV.18 Różne rozliczenia

W budżecie na 2016 r. utworzono rezerwę w wysokości 4 976 689 zł, która obejmowała:

1) rezerwę ogólną	1 346 750 zł
2) rezerwę celową	3 629 939 zł
Rezerwa celowa została utworzona z przeznaczeniem na:	
- potrzeby oświaty	1 658 550 zł
- pomoc społeczną	531 792 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
- administrację samorządową	339 597 zł
- gospodarkę komunalną	100 000 zł

W 2016 r. została uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 957 196 zł na:

1) uregulowanie zobowiązań dotyczących doradztwa podatkowego,	367 500 zł
2) promocję Miasta (m.in. rozgrywki sportowe, zakup materiałów promocyjnych dla pielgrzymów na ŚDM),	343 122 zł
3) zakup urządzenia chroniącego sieć wewnętrzną Urzędu,	40 000 zł
4) koszty sądowe, opłaty komornicze,	40 000 zł
5) pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci,	33 000 zł
6) realizację umowy dotyczącej badań napelnień pojazdów i preferencji pasażerów w komunikacji miejskiej oraz koszty remontów autobusów i związanych z nimi opłat,	28 000 zł
7) zakup materiałów i wyposażenia w MOPS-ie,	17 174 zł
8) zakup licencji do programów księgowych,	15 000 zł
9) wdrożenie systemu informacji dla mieszkańców SISMS,	12 000 zł
10) pozostałe (bieżące wydatki WBF, zakup usługi dostępu do Internetu od Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informatycznej, opłata za energię elektryczną do syren alarmowych, zapłatę wynagrodzenia instruktorowi pomocy przedlekarskiej, pokrycie kosztów opłat mieszkaniowych osobie spełniającej powszechny obowiązek obrony RP.)	61 400 zł

W 2016 r. rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł.

W trakcie 2016 roku budżetowego uruchomiono również rezerwę celową w kwocie 2 529 939 zł z przeznaczeniem na:

1) potrzeby oświaty	1 658 550 zł
2) pomoc społeczną	531 792 zł
3) administrację samorządową	339 597 zł
Razem:	2 529 939 zł

Natomiast pod koniec roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 100 000 zł utworzoną na gospodarkę komunalną.

Nie wystąpiły okoliczności wymagające uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie 1 089 554 zł obejmujące:

1) rezerwę ogólną	89 554 zł
2) na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
Razem:	1 089 554 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2016 R.

W 2016 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 26 360 329 zł, co stanowiło 11% planu dochodów na 2016 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 58 698 527,69 zł, co w relacji do dochodów stanowi 21,06%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	57 726 652,82 zł
b) na zadania powierzone	920 023,44 zł
Razem:	58 646 676,26 zł

Stanowią one 20,87% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 14:

Tabela nr 14 Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2015 r.	Budżet 2016 r. pierw.	Budżet po zmianie	Wykonanie 2016 r.	% wsk. real.	% wsk. dyn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			26 477 060,25	25 483 129,00	57 860 527,89	57 726 652,82	99,77	218,03
1.	Rolnictwo i leśnictwo	01095	2010	40 529,54	0,00	45 286,07	45 286,07	100,00	111,74
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	912 711,87	934 400,00	1 031 130,00	1 026 481,96	99,55	112,47
3.	Urz.Nacz.Org.Władzy	75101	2010	9 982,00	11 529,00	61 039,00	54 159,57	88,73	542,57
4.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	240 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wybory do Sejmu i Sen	75108	2010	140 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Referenda ogólnokraj.	75110	2010	122 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	SP.-Zakup mat.ćwicz.	80101	2010	240 347,16	0,00	246 562,00	245 182,53	99,44	102,01
8.	Gimn.-Zakup mat.ćwicz.	80110	2010	173 712,34	0,00	192 769,00	192 288,50	99,75	0,00
9.	Ośw.i Wych.Zakup mat.ćwicz.	80150	2010	6 896,28	0,00	45 042,00	43 945,03	97,56	0,00
10.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	9 212,00	4 000,00	12 400,00	11 074,00	89,31	120,21
11.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	676 836,49	624 000,00	650 165,00	650 161,54	100,00	96,06

12.	Świadczenia wychowawcze	85211	2060	0,00	0,00	28 353 055,00	28 352 591,53	100,00	0,00
13.	Świadczenia wychowawcze	85211	6340	0,00	0,00	9 656,00	9 655,50	99,99	0,00
14.	Świadczenia Rodzinne	85212	2010	23 447 637,53	23 741 700,00	26 687 062,00	26 579 196,38	99,60	113,36
15.	Skł. na ubezpie. zdrowotne	85213	2010	149 027,40	99 400,00	181 236,00	179 368,20	98,97	120,36
16.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	103 625,08	0,00	108 315,50	101 701,29	93,89	98,14
17.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	15 936,06	0,00	23 345,00	23 345,00	100,00	146,49
18.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	182 900,00	68 100,00	212 420,00	211 200,00	99,43	115,47
19.	Pozostała działalność	85295	2010	3 575,50	0,00	1 045,12	1 015,72	97,19	28,41
II.	Zadania powierzone			774 041,62	877 200,00	838 000,00	920 023,44	109,79	118,86
1.	Urząd Woj.-Cmentarz	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2.	Oddz. przedszkolne w SP	80103	2310	21 242,22	0,00	32 000,00	37 523,08	117,26	0,00
3.	Partycypacja gmin w kosztach funkcjonowania przedszkoli	80104	2310	748 799,40	871 200,00	800 000,00	876 500,36	109,56	117,37
	Ogółem:			27 251 101,87	26 360 329,00	58 698 527,69	58 646 676,26	99,91	215,21

Otrzymałe dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 45 286,07 zł

Ww. kwota dotyczy zwrotu 36 producentom rolnym (w tym 5 producentów składało wniosek dwukrotnie na I i II ratę) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 887,96 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 026 481,96 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 769 549,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 140 129,22 zł
- składki na fundusz pracy 18 595,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 940,34 zł
- odpis na zfs 19 555,83 zł
- wydatki rzeczowe 9 873,28 zł
- opłaty na media 12 314,97 zł
- pozostałe 8 523,34 zł

Otrzymała dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych w 99,5%. Zatem Miasto dofinansowało to zadanie kwotą 186 208,18 zł.

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 21,85 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, organizacji zgromadzeń, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 7, str. 124.

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 54 159,57 zł

Otrzymała dotacja finansowa wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 11 529 zł, za kwotę 42 630,57 zł dokonano zakupu 64 szt. przezroczystych urn wyborczych z pokrowcami na urny oraz plomby aluminiowe.

- 7-9. Zakup materiałów ćwiczeniowych 481 416,06 zł

Powyższą kwotę finansowała zakup książek, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla:

- szkół podstawowych 245 182,53 zł
- gimnazjów 192 288,50 zł

- oraz dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach 43 945,03 zł
10. Koszty wydania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 113 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł). 11 074,00 zł
11. Ośrodki wsparcia 650 161,54 zł
 Powyższa kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 506 432,04 zł
 - odpisy na zfs 12 847,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 747,48 zł
 - wydatki rzeczowe 37 900,70 zł
 - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 61 758,32 zł
 - zakup usług remontowych 1 476,00 zł
12. Świadczenia wychowawcze 28 352 591,53 zł
 Świadczenia wychowawcze to nowe zadanie, które wobec uprawnionych mieszkańców od 1 kwietnia 2016 r. realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznanie świadczenia zależy od sytuacji materialnej, od dochodu na osobę w rodzinie. Nie może on przekroczyć 800 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne wówczas kwota dopuszczalnego dochodu na osobę wynosi 1 200 zł.
 Finansowanie świadczeń, potocznie nazywanych 500+ następowało w ramach dotacji z budżetu państwa. Złożono 5 071 wniosków, na ich podstawie przyznano 3 281 rodzinom świadczenia na pierwsze dziecko, w tym w 1 318 przypadkach było to jedyne dziecko w rodzinie, 337 rodzin objęto świadczeniami, w których wychowuje się dziecko szczególnej troski. Koszty obsługi tego zadania stanowią 2% wartości świadczeń wychowawczych i w ogólnej kwocie wydatków wynoszą 556 132 zł.
13. Świadczenia wychowawcze 9 655,50 zł
 Powyższa kwota finansowała zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukującego i kopiującego ze skanerem).
14. Świadczenia rodzinne 26 579 196,38 zł
 Wydatki obejmują:
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 19 445 688,78 zł
 - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 5 318 521,71 zł
 - wynagrodzenia i pochodnych 596 278,49 zł
 - odpisy na zfs 28 485,94 zł
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 31 403,25 zł
 - wydatki rzeczowe 92 560,37 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne 1 066 257,84 zł
- W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 366 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 756 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
15. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 179 368,20 zł
 Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował ww. kwotę na odprowadzanie składek za 191 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

16. Dodatek energetyczny 101 701,29 zł
Wyplacany jest od 1 stycznia 2014 r. Udzielono 6 759 świadczeń dla 844 środowisk.
17. Ośrodki pomocy społecznej 23 345,00 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 5 opiekunom za sprawowanie opieki nad 6 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
18. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 211 200,00 zł
Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 59 dzieci.
19. Pozostała działalność – Karta Dużej Rodziny 1 015,72 zł
Zadanie zrealizował MOPS, który wydał 383 kart dla 84 rodzin – Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej trójkę dzieci, dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka i przyznawana jest każdej osobie w rodzinie.
20. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie renowacji mogiły żołnierzy francuskich na cmentarzu parafialnym ZNMP przy ul. Marcinkowskiego w kwocie 1 000 zł oraz na dofinansowanie zadania „remont pomnika Konfederatów Barskich przy Bazylice Mniejszej w Inowrocławiu” kwotę 5 000 zł.
21. Zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w obcych gminach, a 37 523,08 zł
uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Inowrocławiu
Ww. kwota dot. zwrotu kosztów udzielonej dotacji za średnioroczną liczbę dzieci z Gmin: Inowrocław – 4 dzieci 30 876,05 zł, Janikowo 1 dziecko – 493,83 zł, Kruszwicy 1 dziecko – 4 178,43 zł, Gniewkowa 1 dziecko – 1974,77 zł.
22. Koszty funkcjonowania przedszkoli 876 500,36 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (88 dzieci), Dąbrowa Biskupia (4 dzieci), Pakość (9 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kujawskie (5 dzieci), Janikowo (2 dzieci), Kruszwica (6 dzieci), Rojewo (2 dzieci), Jeziora Wielkie (1 dziecko), Strzelno (1 dziecko), Żnin (1 dziecko), Mogilno (1 dziecko) i Nowa Wieś Wielka (1 dziecko).

ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2016 R.

Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 415 487,40 zł oraz z tytułu kar za wycinkę drzew w kwocie 9 342,80 zł - łącznie 1 424 830,20 zł.

Uzyskane dochody jak i środki z lat ubiegłych (28 663 zł) finansowały wydatki w kwocie 1 453 459,73 zł. Dotyczyły one:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) utrzymania zieleni
(miasto 515 961,27 zł, Park Solankowy 696 933,22 zł) | 1 212 894,49 zł |
| 2) dotacji na zamienne źródła grzewcze | 57 157,00 zł |
| 3) nasadzeń (20% wydatków) | 50 036,37 zł |
| 4) rewitalizacji i rekultywacji zieleni | 23 937,20 zł |
| 5) edukacji ekologicznej | 36 133,43 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 6) zbiórki przedterminowych leków z 20 aptek | 15 913,78 zł |
| 7) zbiórki używanej odzieży | 12 005,08 zł |
| 8) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę alejek na terenie Tężni Solankowej wraz z odwodnieniem | 21 648,00 zł |
| 9) zakupów materiałów do Parku Solankowego (kruszywo, trawa, piasek itp.) | 23 734,38 zł |

Rozdział VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 R.

W 2016 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 14 968 477,36 zł, wykonując założony plan w 100,00 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 14 843 830,97 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2016 r.

Jedn. miary - zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		2016 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	153 628,43	100,00	168 421,36	100,00	168 421,36	100,00	100,00	109,63
2.	Przychody	13 771 337,08	100,00	14 968 923,00	100,00	14 968 477,36	100,00	100,00	109,89
	- sprzedaż usług	3 190 675,17	23,17	3 304 612,00	22,08	3 311 321,99	22,12	100,20	103,78
	- odsetki	201 725,22	1,46	100 000,00	0,67	99 765,78	0,67	99,77	49,46
	- darowizny	4 804,26	0,03	2 700,00	0,02	2 636,10	0,02	97,63	54,87
	- dotacje przedmiotowe	6 846 000,00	49,71	6 880 000,00	45,83	6 880 000,00	45,83	100,00	100,20
	- inne	3 528 132,43	25,82	4 701 611,00	31,41	4 694 753,49	31,36	99,85	133,07
3.	Koszty	13 786 844,16	100,00	14 967 964,00	100,00	14 843 830,97	100,00	99,17	107,90
	- wynagrodzenia i pochodne	5 152 236,28	37,45	5 530 117,00	36,95	5 529 953,71	37,25	100,00	107,33
	- materiały	773 739,56	5,62	820 000,00	5,48	796 563,29	5,37	97,14	102,95
	- umowy zlecenia	371 603,83	2,70	365 000,00	2,44	363 230,89	2,45	99,52	97,75
	- energia	2 182 937,50	15,87	2 000 000,00	13,36	1 972 728,28	13,29	98,64	90,37
	- inwestycje	124 980,00	0,91	150 000,00	1,00	150 000,00	1,01	100,00	120,01
	- pozostałe	5 151 037,98	37,44	6 102 847,00	40,77	6 031 354,80	40,83	98,83	117,09
4.	Podatek dochodowy	x	x	x	x	33 723,00	0,23	x	x
5.	Stan środków na 31.12	168 421,36	100,00	169 380,36	100,00	259 344,75	100,00	153,11	153,99

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że OSiR zrealizował planowane zadania, a prowadzona oszczędnie gospodarka pozwoliła na wzrost środków obrotowych.

Ośrodek prowadzi wiele różnych działalności, na których uzyskane wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2016 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jedn. miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	2 650 584,81	5 372 571,30	-2 721 986,49	2 749 751,44	27 764,95
2.	Basen odkryty	104 353,98	212 618,74	-108 264,76	109 369,09	1 104,33
3.	Stadiony	1 436 108,53	2 625 363,18	-1 189 254,65	1 201 385,35	12 130,70
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	37 417,30	79 552,73	-42 135,43	42 565,22	429,79
5.	Hale sportowe	2 138 488,14	4 548 180,75	-2 407 692,61	2 432 251,88	24 559,07
6.	Sezonowe Lodowiska	134 779,54	211 915,02	-77 135,48	77 822,28	786,80
7.	Place Zabaw i Place Imprez	305 441,09	549 704,48	-244 263,39	246 754,94	2 491,55
	RAZEM obiekty dotowane:	6 807 173,39	13 597 906,20	-6 790 732,81	6 860 000,00	69 267,19
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			69 267,19		
8.	Korty tenisowe	187 947,55	308 433,28	-118 485,73		-118 485,73
9.	Giełda - Bazar	264 774,09	91 495,70	173 278,39		173 278,39
10.	Inowrocławska Terma	851 706,24	851 119,70	586,54		586,54
	RAZEM obiekty niedotowane:	1 304 427,88	1 249 048,88	55 379,20		55 379,20
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	8 111 601,27	14 846 954,88	-6 735 353,61	6 860 000,00	124 646,39
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-6 735 353,61	6 860 000,00	124 646,39
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			6 860 000,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			124 646,39		124 646,39

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2016 r. dotację przedmiotową w kwocie 6 860 000 zł. Stanowiła ona 45,82% zrealizowanych przychodów, natomiast w 46,21% finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2016 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet 2016 r.			Wykonanie 2016 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	2 760 634,80	9 660,00	285,78	2 749 751,44	10 106,00	272,09
2.	Basen odkryty	60 004,58	616,00	97,41	109 369,09	1 150,00	95,10
3.	Stadiony	1 342 353,60	11 592,00	115,80	1 201 385,35	10 536,00	114,03

4.	Bolsko ze sztuczną nawierzchnią	46 400,97	4 189,00	11,13	42 585,22	4 166,00	10,22
5.	Hale sportowe	2 313 822,28	10 108,00	228,91	2 432 251,68	10 700,00	227,31
6.	Lodowisko.	178 384,80	1 320,00	135,14	77 922,28	932,00	83,61
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	158 398,99	8 039,00	19,70	246 754,94	12 750,00	19,35
	OGÓLEM:	6 860 000,00	45 504,00	150,76	6 860 000,00	50 340,00	136,27

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów spowodowało obniżenie stawek dotacji przedmiotowej.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 264 imprezy, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich.

Zorganizowano na stadionie zawody lekkoatletyczne i mecze piłkarskie o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz spotkania ligowe i turnieje piłki nożnej m. in.:

- IV Niebieski Bieg Świadomości,
- Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego młodzików, juniorów i juniorów młodszych w lekkiej atletyce,
- Ogólnopolska akcja pn. „BiegamBoLubię”,
- mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn i mecze II i III ligi piłki nożnej kobiet
- mecze eliminacyjne do mistrzostw Europy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w 2016 roku pracowników na 122 etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 3 152,79 zł.

ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2016 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w roku 2016 funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone były dochody z:

- a) opłat za wyżywienie,
- b) wpłat za najem i dzierżawę,
- c) miesięczne opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto,
- d) odsetki od zgromadzonych środków,
- e) wpłaty darczyńców.

Zgromadzone środki przeznaczone były na finansowanie kosztów wyżywienia, remontów i konserwacji posiadanego mienia oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

Niewykorzystane środki w 2016 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie. W 2016 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 936 505,73 zł, przy założonym planie 3 303 883 zł, co stanowi 88,88 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 908 573,74 zł, które dotyczyły:

- a) zakupu żywności 1 610 157,39 zł,
- b) remontów 111 615,85 zł,
- c) pozostałych wydatków 1 186 800,50 zł.

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 8, str. 125.
Na dzień 31 grudnia ubr. jednostki te posiadały środki w kwocie 327 023,89 zł.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2016 R.

W minionym roku Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnetrzne

- 1) podatkowe u podatników podatku od nieruchomości (skontrolowano 9 nieruchomości i w wyniku tych czynności zwiększył się podatek należny o 62 581 zł) oraz w zakresie opłaty uzdrowskiej (skontrolowano 3 osoby prawne),
- 2) zgodności wymiaru podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (252 pozycji),
- 3) w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w Przedszkolu nr 14 i 20, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Gimnazjach nr 1, 3 i 4, Szkole Podstawowej nr 2, w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Zespole Szkół Integracyjnych, Kujawskim Centrum Kultury, Żłobku Maja, Zakładzie Robót Publicznych i Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- 4) problemowe, finansowe w Gimnazjum nr 1, Przedszkolach nr 4 i 20, Kujawskim Centrum Kultury, Szkole Podstawowej nr 4 i 10, Żłobku Bajka,
- 5) wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. z budżetu Miasta na rzecz Zespołu Szkół Katolickich i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Wł. Dembskiego, w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Tęczą” i „Piasuś” zgodnie z art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- 6) obsługi przewozowej wykonywanej przez MPK Sp. z o.o. na liniach 1, 3, 10, 21, 27,
- 7) 23 kontrole przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,
- 8) kadrowe w Szkole Podstawowej nr 2 i 6, różnych form wypoczynku dzieci w Szkole Podstawowej nr 2, 4, 6, Zespole Szkół Integracyjnych, liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka” i „Frogus”, prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne: Stokrotka, Juniorek, Ciuchcia, przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2016/2017,
- 9) kwartalne kontrole realizacji umowy powierzenia administracji gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM Sp. z o.o., kontrolę ewidencji zleceń robót konserwatorskich i awaryjnych wykonywanych przez ww. spółkę,
- 10) realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach Maja i Bajka, dyscypliny pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz warunków i jakości świadczonej opieki przez Kub Dzieciący „Frogus”,
- 11) monitoring realizowanych projektów posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta, a także na obiektach Kujawskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, PGKiM Sp. z o.o., Ośrodka Sportu i Rekreacji objętych Rewitalizacją Miasta Inowrocławia.

II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. w Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia: Oświaty i Sportu, Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, Gospodarki Lokalowej, Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, u Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieży, u Audytora wewnętrznego i w Zespole Kontroli Finansowej, Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Komendzie Straży Miejskiej, Biurze Prawnym i USC,
- 2) kontrole kas przez Zespół Kontroli Finansowej w Wydziałach Budżetowo-Finansowym i Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.

Zakończenie

Przedstawione sprawozdanie pozwala na stwierdzenie, że Budżet Miasta Inowrocławia na 2016 r. został zrealizowany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. Pełna realizacja zadań następowała przy osiągnięciu lepszych niż pierwotnie zakładano dochodów budżetowych oraz przy mniejszych wydatkach budżetowych. Było to skutkiem stosowania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków realizacji zamierzonych celów.

Zrealizowana nadwyżka budżetowa i operacyjna pozwoliły na zmniejszenie posiadanego długu.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

~~Skarbnik Miasta~~

~~Grażyna Filipiak~~

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Informacja o realizacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do projektu budżetu na 2016 r.

W okresie od 24 sierpnia do 15 września 2015 r. mieszkańcy Inowrocławia mogli zgłaszać swoje propozycje do projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2016 r.

Wpłynęły łącznie 24 formularze, na których zgłoszono 35 różnych propozycji zadań na łączną kwotę ok. 8,5 mln złotych. Propozycje te dotyczyły głównie: budowy lub przebudowy dróg gminnych, zamontowania progów zwalniających, montażu siłowni terenowych na osiedlach, budowy wybiegów dla psów.

Propozycje mieszkańców zostały zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji przez Miasto, bowiem każdy zgłaszany projekt powinien spełniać następujące kryteria:

- dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta Inowrocławia,
- być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego terenu (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
- teren, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta Inowrocławia (jeśli ma odniesienie do proponowanego zadania).

6 propozycji, które nie dotyczyły zadań Miasta zostało skierowanych do odpowiednich organów i instytucji, takich jak: PKP, Starostwo Powiatowe, Zakład Energetyki Ciepłej, Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a ponadto do Komisji Statutowej i Nazewnictwa Rady Miejskiej Inowrocławia z wnioskiem o udzielenie informacji na temat możliwości rozwiązania zgłoszonego problemu.

Z pozostałych zgłoszonych propozycji w projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2016 zostały ujęte i zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę ponad 1,7 mln złotych:

- przebudowa ul. Kasztanowej,
- modernizacja ulic Jana III Sobieskiego i Stefana Batorego,
- przebudowa ulicy Przy Stawku,
- montaż siłowni terenowej na Osiedlu Piastowskim,
- montaż siłowni terenowej na Osiedlu Rąbin,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sołnej,
- remont chodnika przy ulicy Chemicznej,
- naprawa jezdni na drodze wewnętrznej do budynku przy ul. Poznańskiej 93,
- zakup "pingwinów-pchaczy" do nauki jazdy na łyżwach na lodowisku,
- sukcesywna wycinka topoli i nasadzenia nowych drzew.

Ponadto w budżecie Miasta Inowrocławia na 2017 rok zaplanowano kolejne zadania na łączną kwotę ponad 750 tys. złotych:

- remont ul. Józefa Krzymańskiego,
- zamontowanie pojemników wraz z workami na psie odchody w dzielnicy Mątwy,
- zamontowanie pojemnika do zbiórki odzieży w dzielnicy Mątwy,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Błonie oraz parkingu przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Dwie propozycje zadań (budowa kynoparku – wybiegu dla psów oraz budowa wodnego placu zabaw) są w tej chwili niemożliwe do realizacji, bowiem Miasto ma inne priorytety - głównie remonty i budowy ulic oraz chodników.

Realizacja kilku pozostałych propozycji znajduje się w planach Miasta, jednak uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego (m.in. budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja parku miejskiego).

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

**Informacja o kształtowaniu się w 2016 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2014-2016 wynosi:

Rok 2014	=	$\frac{(220\ 814\ 203,73 - 208\ 102\ 621,79) + 4\ 395\ 020,51}{230\ 343\ 009,32}$	·100	=	7,43 %
Rok 2015	=	$\frac{(236\ 979\ 635,17 - 217\ 685\ 959,25) + 8\ 641\ 398,12}{268\ 137\ 640,57}$	·100	=	10,42 %
Rok 2016	=	$\frac{(269\ 686\ 169,25 - 254\ 977\ 167,78) + 2\ 112\ 380,05}{280\ 981\ 091,45}$	·100	=	5,99 %

2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2017 r. wyniesie:

$$\frac{7,43 + 10,42 + 5,99}{3} = 7,95 \%$$

Wskaźnik ten jest wyższy od zakładanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Informacja o realizacji inwestycji w 2016 r.

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XV/140/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. określiła kwotę 15 641 908 zł na wydatki majątkowe. W trakcie 2016 r. plan ten uległ zmniejszeniu do kwoty 12 691 300,50 zł. Było to wynikiem w szczególności przesunięcia wydatków związanych z planowaną inwestycją dotyczącą przebudowy ul. Długiej oraz uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi przy realizacji przebudowy ul. Kasztanowej. W minionym roku budżetowym na inwestycje wydatkowano kwotę 12 599 923,96 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18 - Wydatki majątkowe w 2016 r. i ich finansowanie

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki 2016 r.						Uwagi dot. rezerwy nr 10
Lp.	Rozdz. Paragr.		Plan	Wykonanie	Finansowanie:		Środki z innych źródeł		
					Dochoły własne	Środki wym. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ugha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	4 667 581,50	4 618 052,18	4 148 214,68		472 877,50	
60004			Lokalny transport zbiorowy	113 000,00	80 593,21	80 593,21		0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	80 593,21	80 593,21		0,00	
			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	113 000,00	80 593,21	80 593,21			
		60016	Drogi publiczne gminne	4 544 981,50	4 537 498,97	4 064 621,47		472 877,50	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 981,50	4 537 498,97	4 064 621,47		472 877,50	
			budowa dróg tymczasowych	549 699,00	548 698,61	222 328,61		327 370,00	Środki niewygasające
			budowa ścieżek rowerowych	135 471,00	135 470,00	135 470,00			
			budowa chodników	384 981,50	383 688,98	368 407,46		15 281,50	
			opracowania dokumentacyjne	508 200,00	506 997,11	376 471,11		130 226,00	Środki niewygasające
			przebudowa ul. Stefana Batoroego i ul. Jana III Sobieskiego	776 500,00	775 429,89	775 429,89			
			budowa parkingów	81 946,00	81 944,76	81 944,76			
			budowa ul. Długosowej	283 220,00	283 216,62	283 216,62			
			przebudowa Skweru Sybiraków	134 696,00	134 694,22	134 694,22			
			przebudowa ul. Długiej	300 000,00	295 406,00	295 406,00			
			modernizacja dróg - ul. Kasztanowa	578 431,00	576 429,74	576 429,74			
			budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	223 323,00	223 319,78	223 319,78			
			łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weyssenhoffa	58 500,00	58 500,00	58 500,00			
			miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego	75 150,00	75 142,00	75 142,00			
			budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	166 000,00	165 000,00	165 000,00			
			zatonki postojowe ul. Alejnika 17	59 030,00	59 027,28	59 027,28			
			przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	233 832,00	233 832,00	233 832,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 687,00	2 811 058,87	2 805 541,87		5 517,00	Środki niewygasające
			Pozostała działalność	2 820 687,00	2 811 058,87	2 805 541,87		5 517,00	Środki niewygasające
		70096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 687,00	2 811 058,87	2 805 541,87		5 517,00	Środki niewygasające
			wykup mieszkań	524 050,00	524 050,00	524 050,00			

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Ceglana 11	60 000,00	59 906,50	59 906,50		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	65 000,00	64 995,51	64 995,51		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 365	122 800,00	122 875,66	122 875,65		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	60 000,00	59 956,06	59 956,06		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Ceglana 9	60 000,00	59 999,50	59 999,50		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	60 000,00	59 960,65	59 960,65		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	110 000,00	109 814,81	109 814,81		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 21	60 450,00	60 445,15	60 445,15		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	95 000,00	94 999,52	94 999,52		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Wąłowa 3/5	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Wąłowa 30	65 000,00	64 984,00	64 984,00		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	60 000,00	59 991,50	59 991,50		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	65 000,00	64 993,50	64 993,50		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Solankowa 9	215 000,00	214 193,00	214 193,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 2	800 000,00	799 533,58	799 533,58		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 11	193 717,00	193 703,15	188 186,15		5 517,00 (opis niewypalony)
NOVA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	30 000,00	23 899,99	23 899,99		
NOVA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Kasztelańska 14	114 550,00	112 756,80	112 756,80		
750	Administracja publiczna	817 796,00	816 286,91	816 286,91		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 796,00	775 862,41	775 862,41		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 796,00	557 662,45	557 662,45		
NOVA INWESTYCJA	przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	508 500,00	508 387,78	508 367,78		
NOVA INWESTYCJA	remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza	51 296,00	51 294,67	51 294,67		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	217 999,96	217 999,96		
NOVA INWESTYCJA	sieć komputerowa	216 000,00	217 999,96	217 999,96		
75095	Pozostała działalność	43 000,00	40 624,60	40 624,50		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 624,60	40 624,60		
NOVA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	42 000,00	40 624,50	40 624,50		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 109,00	130 109,00	130 109,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia szkadeł	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
DOTACJA	Obrona cywilna	18 109,00	18 109,00	18 109,00		
75414						

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00
	zakup i montaż syreny elektronicznej	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00
75495	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	montaż kamer na terenie miasta	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 073 430,00	1 070 886,55	1 070 886,55	1 070 886,55	1 070 886,55
80101	Szkoły podstawowe	545 143,00	545 011,82	545 011,82	545 011,82	545 011,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 889,00	513 439,32	513 439,32	513 439,32	513 439,32
	SP NR 2:					
	modernizacja dachu I etap	119 507,00	119 506,34	119 506,34	119 506,34	119 506,34
	SP nr 4:					
	modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, bibliotek i toalet I etap	70 000,00	69 988,51	69 988,51	69 988,51	69 988,51
	SP nr 6:					
	wymiana nawierzchni przed szkołą I etap	40 000,00	39 920,82	39 920,82	39 920,82	39 920,82
	wymiana nawierzchni boiska	103 462,00	103 461,28	103 461,28	103 461,28	103 461,28
	SP nr 8:					
	modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	10 600,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00
	SP nr 10:					
	wykonanie końcowego ogrodzenia IV etap	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	SP nr 11:					
	modernizacja sal lekcyjnych	50 000,00	49 984,41	49 984,41	49 984,41	49 984,41
	modernizacja terenu przed budynkiem szkoły	30 000,00	29 989,96	29 989,96	29 989,96	29 989,96
	ZSi:					
	modernizacja sal lekcyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 574,00	31 572,50	31 572,50	31 572,50	31 572,50
	wyposażenie sali informatycznej SP nr 2	16 000,00	15 988,01	15 988,01	15 988,01	15 988,01
	zakup telewizora SP nr 16	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	zakup wyparacza do SP nr 2	11 574,00	11 573,49	11 573,49	11 573,49	11 573,49
	Przedszkole	232 381,00	230 079,27	230 079,27	230 079,27	230 079,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 118,00	166 838,49	166 838,49	166 838,49	166 838,49
	Przedszkole nr 2					
	modernizacja drogi p. poż. i tarasu	55 000,00	54 985,16	54 985,16	54 985,16	54 985,16
	Przedszkole nr 4					
	przebudowa zmywalni i pralni	37 240,00	37 239,50	37 239,50	37 239,50	37 239,50
	Przedszkole nr 14					
	modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej	48 878,00	46 877,40	46 877,40	46 877,40	46 877,40
	Przedszkole nr 20					

NOWA INWESTYCJA	6060	modernizacja chodnika przy ul. Alejnika	30 000,00	27 727,43	27 727,43	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	63 263,00	63 239,78	63 239,78	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2	15 000,00	14 983,20	14 983,20	
		zakup mebli do sal dydaktycznych				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4	14 000,00	13 999,25	13 999,25	
		zakup zmywarki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup krajalnicy	9 632,00	9 631,99	9 631,99	
		monitoring				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkolu nr 14	10 131,00	10 131,00	10 131,00	
		zakup urządzenia do oddymiania w Przedszkolu nr 14				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20	11 000,00	10 994,34	10 994,34	
		zakup zmywarki do kuchni w budynku przy ul. Alejnika				
	80110	Gimnazja	295 906,00	295 905,46	295 905,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 756,00	289 755,46	289 755,46	
		Gimnazjum nr 1				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy)	98 137,00	98 136,51	98 136,51	
		Gimnazjum nr 2				
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu	39 769,00	39 768,95	39 768,95	
		Gimnazjum nr 3				
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap	151 850,00	151 850,00	151 850,00	
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
		Gimnazjum nr 3				
NOWA INWESTYCJA		modernizacja monitoringu	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	852	Pomoc społeczna	9 658,50	9 658,50	9 658,50	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		DDP - klimatyzacja w kuchni	0,00			
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 656,00	9 655,50	9 655,50	
	6060	budżetowych	9 656,00	9 655,50	9 655,50	
NOWA INWESTYCJA		MOPS - zadania zlecone urzędzenia wielofunkcyjne	9 656,00	9 655,50	9 655,50	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 300,00	294 290,06	294 290,06	
	85305	Żłobki	281 300,00	280 760,06	280 760,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 882,29	209 882,29	

NOVA INWESTYCJA			100 000,00	111 689,17	111 689,17		
	budynek ul. Krzywińskiego 18: naprawa parkingu, wymiana okien, remont gabinetu pielęgnarskiego i inne						
NOVA INWESTYCJA		110 000,00	98 193,12	98 193,12			
	budynek ul. Łokietka 12: prace termooizolacyjne, wymiana okien, naprawa tarasu, ogrodzenie i inne budżetowych	71 300,00	70 877,77	70 877,77			
NOVA INWESTYCJA		13 000,00	12 954,36	12 954,36			
	Żłobek "Bałka" zabudowa kuchni						
NOVA INWESTYCJA		58 300,00	57 923,41	57 923,41			
	Żłobek "Maja": zakup klimatyzacji do kuchni głównej w budynku filii, zakup hydrantów						
85395	Pozostała działalność	15 000,00	13 530,00	13 530,00			
NOVA INWESTYCJA		15 000,00	13 530,00	13 530,00			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowania dokumentacyjne	15 000,00	13 530,00	13 530,00			
900		2 458 352,00	2 384 797,24	2 384 797,24			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001		72 384,00	72 383,12	72 383,12			
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
6050		72 384,00	72 383,12	72 383,12			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzciskiego	72 384,00	72 383,12	72 383,12			
NOVA INWESTYCJA							
90002		1 551 200,00	1 490 290,96	1 490 290,96			
	Gospodarka odpadami						
6050		1 549 700,00	1 488 906,96	1 488 906,96			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (ul. Batorego, ul. Sobieskiego, ul. Krzywoustego, ul. Kopernika)	1 549 700,00	1 488 906,96	1 488 906,96			
NOVA INWESTYCJA							
6060		1 600,00	1 383,99	1 383,99			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	1 600,00	1 383,99	1 383,99			
NOVA INWESTYCJA							
90015		246 028,00	243 542,90	243 542,90			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
6050		246 028,00	243 542,90	243 542,90			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oświetlenie terenów Miasta	246 028,00	243 542,90	243 542,90			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA							
90017		284 000,00	276 851,51	276 851,51			
	Zakłady gospodarki komunalnej						
6050		20 000,00	19 935,39	19 935,39			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja zaplecza socjalnego ZRP	20 000,00	19 935,39	19 935,39			
NOVA INWESTYCJA							
6060		264 000,00	256 916,12	256 916,12			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
NOVA INWESTYCJA		150 000,00	112 422,00	112 422,00			
	zakup ciągnika						
NOVA INWESTYCJA		81 000,00	79 872,51	79 872,51			
	zakup samochodu dostawczego						
NOVA INWESTYCJA		13 100,00	13 099,50	13 099,50			
	zakup trzech terminali do parkomatów						
NOVA INWESTYCJA		11 400,00	11 244,00	11 244,00			
	zakup komputerów						
NOVA INWESTYCJA		3 500,00	1 399,00	1 399,00			
	zakup kosi spalinowej						
NOVA INWESTYCJA		3 200,00	1 931,10	1 931,10			
	zakup lapy podnośnikowej						
NOVA INWESTYCJA		1 600,00	679,00	679,00			
	zakup spawarki						

90019	pozostałe	0,00	36 268,01	36 268,01			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 648,00	21 648,00	21 648,00			0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	21 648,00	21 648,00			0,00
	przebudowa alejek na terenie leżni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	21 648,00	21 648,00	21 648,00			
90095	Pozostała działalność	283 100,00	280 080,76	280 080,76			0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 100,00	280 080,76	280 080,76			0,00
	zakup z montażem dla placów zabaw	120 000,00	117 135,36	117 135,36			
	budowa siłowni na Osiedlu Piastowskim i Rabin	51 000,00	50 887,40	50 887,40			
	opracowania dokumentacyjne	112 100,00	112 058,00	112 058,00			
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	35 386,00	23 986,00			11 400,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 386,00	23 986,00			11 400,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 386,00	23 986,00			11 400,00
	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	36 000,00	36 386,00	23 986,00			11 400,00
926	Kultura fizyczna	39 000,00	38 268,65	38 268,65			
92601	Obiekty sportowe	39 000,00	38 268,65	38 268,65			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 268,65	38 268,65			
	doposażenie boisk wielofunkcyjnych	39 000,00	38 268,65	38 268,65			
92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
6210	Dotacje na inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
	modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Ortowskiej 48 wraz z doposażeniem	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 000,00	984,00	984,00			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	984,00	984,00			
	opracowania dokumentacyjne	2 000,00	984,00	984,00			
	OGÓLEM:	12 691 300,60	12 669 923,96	12 080 473,96			499 450,00

Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99%.
Wydatkowane w 2016 r. środki finansowały następujące inwestycje:

1) drogowe		4 618 092,18 zł
a)	budowy dróg tymczasowych	549 698,61 zł
	Ww. zadanie obejmowało przebudowę w wzmocnienie nawierzchni odcinka ul. Trzcńskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano również projekt wzmocnienia nawierzchni ul. Pokojowej i przekazano kwotę 262 047 zł na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie tej inwestycji.	
b)	budowy ścieżek rowerowych	135 470,00 zł
	Zadanie zrealizowane. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 234,3 mb wraz z oświetleniem łączący ulice Krzywińskiego i Wierzbńskiego. Faktura zostanie uregulowana z wydatków niewygasających.	
c)	budowy chodników	383 688,96 zł
	Zadanie zrealizowano. Chodniki przebudowano w ulicach: Wojska Polskiego, Wachowiaka, włączenia ul. Knasta w ul. Szymborska oraz w drodze wewnętrznej od ul. Szybowcowej. Ponadto przekazano kwotę 246 000 zł na wydatki niewygasające w celu sfinansowania budowy chodnika w ul. Błażka i Bagiennej.	
d)	opracowań dokumentacyjnych	506 697,11 zł
	Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na budowę ul. Kruszańskiej, Trzcńskiego, Rąbińskiej, Szymborskiej, Gómiczej, Staropoznańskiej, Budowlanej, dokumentacji podziału działek, na przebudowę ul. Lipowej i Długiej, Pięknej, Słonecznej, Kwiatowej, Spokojnej, koncepcji przebudowy ul. Magazynowej.	
e)	przebudowy ul. Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego	775 429,89 zł
	Zadanie zrealizowano i opłacono. Wybudowano ulice Stefana Batorego o długości 144 mb i Jana III Sobieskiego o długości 244,7 mb.	
f)	budowy parkingów	81 944,76 zł
	Zadanie zostało wykonane i opłacone. Wybudowano 10 miejsc postojowych wraz z rozbudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy ul. Okrężek (Szkoła Podstawowa nr 16).	
g)	budowy ul. Dyngusowej	283 218,62 zł
	Zadanie zrealizowane. Wybudowano jezdnię o długości 397,7 mb. Wartości 520 000 zł. Ww. kwota została uregulowana w części z budżetu 2016 r. oraz z wydatków niewygasających.	
h)	przebudowy Skweru Sybiraków	134 694,22 zł

	Zadanie zrealizowane i zapłacone. Wykonane zostały alejki i oświetlenie Skweru.	
i)	przebudowy ul. Długiej Trwa przygotowanie do realizacji tej inwestycji. Poniesione wydatki obejmowały wypłatę odszkodowań za nabyte tereny (25 406 zł) oraz środki w kwocie 270 000 zł zdeponowane zostały jako niewygasające z przeznaczeniem na opłacenie koncepcji i dokumentacji.	295 406,00 zł
j)	przebudowy ul. Kasztanowej Zadanie zrealizowane i opłacone. Przebudowano ulicę o długości 433 mb, udrożniono odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego o długości 48 mb.	576 429,74 zł
k)	budowy zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku Zadanie zrealizowane i zobowiązanie uregulowane po potrąceniu kary umownej za opóźnienie (1 322,53 zł):	223 319,78 zł
l)	budowy łącznika dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających.	58 500,00 zł
f)	budowy miejsc postojowych przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego Zadanie w trakcie realizacji. Środki zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających.	75 142,00 zł
m)	budowa alejek na Osiedlu Piastowskim Zadanie w trakcie realizacji. Środki zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających.	165 000,00 zł
n)	budowy zatoki postojowej w ul. Alejnika 17 Zadanie wykonane i zapłacone. Uzyskano 14 miejsc postojowych oraz utwardzono teren.	59 027,28 zł
o)	przebudowy ul. Harcerstwa Polskiego Zadanie w trakcie realizacji. Środki zdeponowano na rachunku bankowym wydatków niewygasających.	233 832,00 zł
p)	opłat przyłączeniowych do sieci tablic informacyjnych na przystankach Zadanie zrealizowano w części. Jako wydatki niewygasające zdeponowano 42 000 zł na dalsze opłaty przyłączeniowe i dokumentację.	80 593,21 zł
2)	mieszkaniowe w zakresie	2 811 058,87 zł
a)	wykupu mieszkań	524 050,00 zł

	Miasto zakupiło w 2016 r. 5 mieszkań od KSM.	
b)	modernizacji budynku ul. Cegielna 11 Wydatki dotyczyły naprawy i zabezpieczenia ścian zewnętrznych wraz z termo-modernizacją – zadanie zakończone.	59 906,50 zł
c)	modernizacji budynku ul. Narutowicza 6 Zakończono I etap obejmujący ocieplenie ściany szczytowej wschodniej.	64 995,51 zł
d)	modernizacji budynku ul. Poznańska 365 Zadanie zakończone. Obejmowało ono remont elewacji z wymianą stolarki okiennej.	122 875,65 zł
e)	modernizacji budynku ul. Poprzeczna 21 Zadanie polega na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych budynku. Zakończony I etap.	59 956,06 zł
f)	modernizacji budynku ul. Cegielna 9 Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje naprawy i zabezpieczenie ścian zewnętrznych wraz z ich termoizolacją.	59 999,50 zł
g)	modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23 Zakres prac dotyczył zabezpieczenia ścian zewnętrznych. Zakończono I etap.	59 960,65 zł
h)	modernizacji budynku ul. Kasztelańska 12 Zadanie zrealizowane w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody i jej cyrkulacji.	109 814,81 zł
i)	modernizacji budynku ul. Kasztelańska 21 Zadanie zakończone w zakresie wybudowania nowej instalacji centralnego ogrzewania.	60 445,15 zł
j)	modernizacji budynku ul. Kościuszki 8 Zadanie zakończone w zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania.	94 999,52 zł
k)	modernizacji ul. Wałowej 3/5 Zakres prac dotyczył elewacji budynku. Zadanie w trakcie realizacji.	60 000,00 zł
l)	modernizacji ul. Wałowej 30 Zakres prac dotyczył elewacji budynku. Zadanie w trakcie realizacji.	64 984,00 zł
ł)	modernizacja budynku ul. Szymborska 14 Zadanie w trakcie realizacji. Prace dotyczą wzmocnienia nadproży, pęknięć ścian, docieplenia ściany zachodniej i szczytowej oraz wymiany stolarki okiennej.	59 991,50 zł
m)	modernizacji budynku ul. Solankowa 52 Zakres prac dotyczył elewacji na ścianie zachodniej. Zakończono I etap.	64 993,50 zł
n)	modernizacji budynku ul. Solankowa 9 Zakres wykonanych prac w I etapie obejmował elewację oraz wymianę stolarki okiennej.	214 193,00 zł
o)	budowy budynku mieszkalnego nr 2 Zadanie w trakcie realizacji. Powstanie budynek 16 rodzinny, przewidywany termin	799 533,58 zł

	zakończenia inwestycji 30 czerwca 2017 r.	
p)	modernizacji budynku ul. Toruńska 11 Prace dotyczą elewacji budynku. Zakończono I etap, a drugi w trakcie realizacji.	193 703,15 zł
r)	opracowań dokumentacyjnych Wykonano projekt adaptacji dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego.	23 899,99 zł
s)	modernizacji budynku ul. Kasztelańska 14 Zadanie zrealizowane w zakresie budowy nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody i jej cyrkulacji.	112 756,80 zł
3)	na potrzeby administracji w zakresie:	816 286,91 zł
a)	przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków Urzędu Miasta Zadanie zakończone. Na rzecz wykonawcy zapłacono 330 929,78 zł. Na 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 174 692,47 zł. Kwota 174 700 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające.	506 367,78 zł
b)	remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza Zadanie zrealizowane i zapłacone.	51 294,67 zł
c)	opracowań dokumentacji Wykonano projekt budowlany remontu pomieszczeń piwnicznych budynku Ratusza, dokumentację projektowo-kosztorysową remontu wejścia do Ratusza, projekt adaptacji strychu budynku Urzędu Miasta.	40 624,50 zł
d)	zakupu komputerów, monitorów, drukarek oraz zasilaczy awaryjnych Zdeponowano kwotę 76 178 zł na wydatkach niewygasających.	217 999,96 zł
4)	na potrzeby bezpieczeństwa w zakresie:	130 108,00 zł
a)	dotacji do Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa medycznego z funkcją ograniczenia skażeń	50 000,00 zł
b)	zakup syreny alarmowej	18 108,00 zł
c)	montażu kamer Środki zdeponowano jako wydatki niewygasające na budowę kabla światłowodowego do budynku Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza oraz wymianę kamer na skrzyżowaniu ul. Dworcowa-al. Kopernika przy ul. Poznańskiej 346, przy placu zabaw Miś.	62 000,00 zł
5)	na potrzeby oświaty w zakresie:	1 070 996,55 zł
a)	modernizacji dachu (I etap) w Szkole Podstawowej nr 2	119 506,34 zł

b)	modernizacji sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki i toalet w Szkole Podstawowej nr 4	69 988,51 zł
c)	wymiany nawierzchni przed Szkołą Podstawową nr 6 (I etap) i wymiany nawierzchni boiska przy tej szkole	143 382,10 zł
d)	modernizacji sieci kanalizacyjnej i deszczowej w Szkole Podstawowej nr 9	10 578,00 zł
e)	budowy ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 10 (IV etap)	60 000,00 zł
f)	modernizacji sal lekcyjnych i terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 11	79 984,37 zł
g)	modernizacji sal lekcyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych	30 000,00 zł
h)	wyposażenie Sali Informatycznej (15 999,01 zł) oraz zakupu wyparacza (11 573,49 zł) Szkoła Podstawowa nr 2	27 572,50 zł
i)	zakupu telewizora Szkoła Podstawowa nr 16	4 000,00 zł
j)	modernizacji drogi ppoż i tarasu (54 995,16 zł) i zakupu mebli do sal dydaktycznych (14 983,20 zł) w Przedszkolu nr 2	69 978,36 zł
k)	przebudowy zmywalni i pralni (37 239,60 zł) oraz zakupu zmywarki, krajalnicy i kamery (27 131,24 zł) w Przedszkolu nr 4	64 370,74 zł
l)	modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej (46 877,40 zł) i zakupu urządzenia do oddymiania (10 131 zł) w Przedszkolu nr 14	57 008,40 zł
ł)	modernizacji chodnika przy ul. Alejnika (27 727,43 zł) i zakupu zmywarki (10 994,34 zł) dla Przedszkola nr 20	38 721,77 zł
m)	końcowej wymiany pokrycia dachowego	98 136,51 zł
n)	modernizacji dachu w Gimnazjum nr 2	39 768,95 zł
o)	modernizacji korytarzy i klatek schodowych (151 850 zł I etap) oraz montaż kamer (6 150 zł)	158 000,00 zł
6)	na potrzeby pomocy społecznej w zakresie:	303 945,56 zł
a)	zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (drukującego i kopiującego ze skanerem) dla MOPS	9 655,50 zł
b)	inwestycji budowlanych i zakupów w Żłobku Maja	267 805,70 zł
c)	inwestycji w żłobku Bajka (zakup zabudowy kuchennej)	12 954,36 zł
d)	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	13 530,00 zł
7)	komunalnych w zakresie:	2 384 797,24 zł
a)	opłaty raty zobowiązań z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Jesionowa-Trzcńskiego	72 383,12 zł

b)	budowy oświetlenia w ul. Radosnej, Jęczmiennej, Znanickiego, placu zabaw przy ul. Toruńskiej, na boisku do piłki plażowej przy ul. Wierzbińskiego, projektów na budowę oświetlenia placu zabaw przy ul. Wierzbińskiego i Jesionowej, opłat przyłączeniowych. Kwota 53 000 zł zdeponowana na wydatkach niewygasających na budowę oświetlenia drogi równoległej do ul. Armii Krajowej	243 542,90 zł
c)	budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów w ulicach: Batorego, Sobieskiego, Krzywoustego i al. Kopernika	1 488 906,96 zł
d)	zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla II Zastępcy Prezydenta	1 383,99 zł
e)	inwestycji Zakładu Robót Publicznych	276 851,51 zł
f)	dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę alejek w PS	21 648,00 zł
g)	zakupu i montażu urządzeń dla placów zabaw	117 135,36 zł
h)	budowy siłowni (Osiedle Piastowskie)	50 887,40 zł
i)	opracowań dokumentacyjnych na zagospodarowanie terenu przy Szkole Muzycznej i Teatrze Miejskim, przy al. 800-lecia, przy ul. Błażka i Kauli, opracowań luki finansowej dla IOG, studium wykonalności projektu „Poprawa jakości środowiska”, gospodarki wodno-ściekowej, projekt przyłączy ulic: Radosnej i Szczęśliwej. Kwota 39 360 zł zdeponowana została na wydatkach niewygasających na projekt gospodarki wodno-ściekowej w ulicach Stare Miasto, Młyńska, Przypadek, Poprzeczna, Plebanka	112 058,00 zł
8)	kulturalnych W zakresie opracowań dokumentacyjnych na rewaloryzację i adaptację południowego odcinka murów obronnych oraz aranżacji otoczenia przy ul. Kasztelańskiej.	35 386,00 zł
9)	dla potrzeb kultury fizycznej w zakresie:	389 252,65 zł
a)	dotacji dla OSiR (doposażenie Stadionu nr 2 wraz z doposażeniem)	350 000,00 zł
b)	doposażenia boiska do piłki plażowej	13 938,65 zł
c)	ogrodzenia i wykonanie piłochwyków	24 330,00 zł
d)	opracowań dokumentacyjnych	984,00 zł

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Przyjęte założenia na 2016 r. określały, że planowana ich wartość przypadająca wynosi 6 974 118 zł. Na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 6 898 437,60 zł, co stanowi 98,91% planu w tym 28,28% wydatków stanowią wydatki niewygasające. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach:		Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym: budżet na 31.12.2016	z kol. 14 wydatki niewygasające	zobowiązania na 31.12.2016
			od	do		2015	2016					
		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Przedsięwzięcia ogółem											
	wydatki bieżące				110 764 798	31 785 793	6 974 118	65 293 993	52 444 923,06	6 898 437,60	1 951 120,00	520 053,39
	wydatki majątkowe				70 223,56	0	11 128	73 120	8 231,56	8 231,56	0	0,00
	I) programy, projekty lub zadania (razem)				110 694 575	31 785 793	6 962 990	65 220 873	52 436 691,50	6 890 206,04	1 951 120,00	520 053,39
	wydatki bieżące				110 764 798	31 785 793	6 974 118	65 293 993	52 444 923,06	6 898 437,60	1 951 120,00	520 053,39
	wydatki majątkowe				70 223,56	0	11 128	73 120	8 231,56	8 231,56	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				110 694 575	31 785 793	6 962 990	65 220 873	52 436 691,50	6 890 206,04	1 951 120,00	520 053,39
	wydatki bieżące				81 239 533	23 140 988	11 128	48 000 620	33 250 040,95	8 231,56	0	0
	wydatki majątkowe				70 223,56	0	11 128	73 120	8 231,56	8 231,56	0	0
	program I ogółem				81 169 309	23 140 988	0	47 927 500	33 241 809,39	0	0	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013											
1	Polskiego od alei Niepodległości do ul. Staszica oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńskiej	UM	12.2007	2015	32 486 429	22 383 988	0	0	32 486 429,10	0	0	0
2	Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	UM	2014	2015	10 978 437,63	883 105			10 978 437,63			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020											
3	Połączenie ulic Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	UM	2017	2019	21 507 991,47	21 500 883			21 507 991,47			
					26 195 224	0	11 128	26 198 120	8 231,56	8 231,56	0	0
					18 000 000			18 000 000				

4 ul. Magazynowa	2017	2019	8 125 000	8 125 000	11 128	73 120	8231,56	8231,56	8 125 000	8231,56	8231,56	0	0	0	0
5 Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przysiedleńców województwa Kujawsko-Pomorskiego			70 223,56												
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			21 802 500		0	21 802 500	0	0							
6 Poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	UM	2017	2 950 000			2 950 000									
8 Gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	UM	2017	18 000 000			18 000 000									
9 Samopomoc	UM	2017	402 500			402 500									
10 Adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	UM	2017	450 000			450 000									
program 2 ogółem			755 380,29	757 000	0	755 380,29	0	755 380,29							
11 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej IOG w Inowrocławiu	UM	2015	755 380,29	757 000		755 380,29									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe															
program 1 ogółem															
program 2 ogółem															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			29 525 265,11	8 644 805	6 962 990	17 293 373	19 194 882,11	6 890 206,04	1 951 120,00	520 053,39					
wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0							
wydatki majątkowe			29 525 265,11	8 644 805	6 962 990	17 293 373	19 194 882,11	6 890 206,04	1 951 120,00	520 053,39					
program 1															
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020			0	0	0	0	0	0							

Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.								1 877 520	800 000	1 400 000	3 665 137,69	799 533,58	297 000,00	3 026,48
12 Budowa budynku mieszkalnego nr 1	UM	2014	2015				297 520				1 297 476,95			
13 Budowa budynku mieszkalnego nr 3	UM	2015	2015				1 580 000				1 568 127,16			
14 Budowa budynku mieszkalnego nr 2	UM	2016	2017						800 000	1 400 000	799 533,58	799 533,58	297 000,00	3 026,48
15 Budowa budynku socjalnego														
program 3 ogółem Rozwój Inwestycji Sportowych							0	0	0	0	0	0	0	0
program 4														
16 Budowa dróg tymczasowych	UM	2013	2019				222 000	6 767 285	6 162 990	15 893 373	15 529 744,42	6 090 672,46	1 654 120	517 026,91
17 Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2019				390 526		549 699	1 799 699	901 397,82	549 698,61	262 047,00	
18 Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2019				50 000		246 028	746 028	957 517,38	243 542,90	53 000,00	
19 Budowa ul. Jesionowej	UM	2014	2015				598 000		62 000	312 000	271 554,54	62 000,00	62 000,00	4 551,00
20 Budowa parkingów	UM	2014	2019						81 946	1 281 946	1 897 895,50			
21 Ścieżki rowerowe	UM	2014	2019				177 000		135 471	810 471	602 429,35	135 470,00	134 470,00	128 932,21
22 Przebudowa jezdni i chodników w rejonie ul. Cymśa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego	UM	2014	2015				913 500				1 079 505,52			
23 Modernizacja dróg w tym: ul. Kasztanowa	UM	2016	2019						576 431	926 431	576 429,74	576 429,74		
24 Budowa chodników	UM	2016	2016						576 431	576 431	576 429,74	576 429,74		
25 Budowa ul. Różanej	UM	2014	2019				383 008		384 982	884 982	867 869,13	383 688,96	246 000,00	136 468,12
26 Budowa ul. Ulatowskiego	UM	2015	2015				358 010				357 993,28			
27 Budowa ul. Dyngusowej	UM	2015	2016				270 000		283 220	283 220	269 334,35			
28 Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych	UM	2014	2015				477 507				525 324,50	283 218,62		
29 Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	UM	2015	2015				246 974				626 115,56			
30 Adaptacja i osuszenie piwnic budynku UM al. Sienkiewic	UM	2015	2015				265 000				246 920,74			
31 Boisko do ręcznej piłki plażowej i innych sportów plażowych	UM	2015	2015				106 000				264 981,38			
32 Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średnowiecznych murów obronnych	UM	2015	2016				82 400		36 000	1 536 000	105 913,29	86 650,32	11 071,00	
33 Tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	UM	2016	2016						113 000	113 000	80 593,21	80 593,21	42 000,00	
34 Przebudowa Skweru Sybiraków	UM	2016	2016						134 698	134 698	134 694,22	134 694,22		
35 Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	UM	2016	2016						223 323	223 323	223 319,78	223 319,78		
36 Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku UM	UM	2016	2016						506 500	506 500	506 367,78	506 367,78	174 700,00	174 692,47

37	Remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza	UM	2016	2016	51 294,67		51 296	51 296	51 294,67	51 294,67		
38	Łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weyssenhoffa	UM	2016	2016	58 500,00		58 500	58 500,00	58 500,00	58 500,00		
39	Przebudowa ul. S. Batoro i Jana III Sobieskiego	UM	2016	2016	775 429,89		775 500	775 429,89	775 429,89	775 429,89		
40	Miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Łaskowskiego	UM	2016	2016	75 142,00		75 150	75 142,00	75 142,00	75 142,00		
41	Budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	UM	2016	2016	165 000,00		165 000	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
42	Zatoki postojowe ul. Alejnika 17	UM	2016	2016	59 027,28		59 030	59 027,28	59 027,28	59 027,28		
43	Przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	UM	2016	2016	233 832,00		233 832	233 832,00	233 832,00	233 832,00		233 832,00
44	Odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i ul. Trzcńskiego	UM	2016	2017	144 766,12		72 384	144 767	72 383,12	72 383,12		72 383,11
45	Doposażenie boisk wielofunkcyjnych	UM	2016	2016	38 268,65		39 000	39 000	38 268,65	38 268,65		
46	Przebudowa ul. Długiej	UM	2015	2016	623 934,00		300 000	300 000	623 934,00	295 406,00		270 000,00
47	Budowa ul. Kamiennej	UM	2017	2017	410 000,00		410 000	410 000				
48	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły	UM	2017	2017	300 000		300 000	300 000				
49	Przebudowa ul. Krzymińskiego	UM	2017	2017	700 000		700 000	700 000				
50	Budowa ul. Kościelskiego	UM	2017	2017	350 000		350 000	350 000				
51	ul. Zielna	UM	2018	2018	400 000		400 000	400 000				
52	ul. Łubinowa	UM	2018	2018	650 000		650 000	650 000				
53	Budowa ul. Jesionowej	UM	2018	2018	300 000		300 000	300 000				
54	Modernizacja budynku UM ul. Sienkiewicza	UM	2018	2018	123 000		123 000	123 000				
55	Remont placówek oświatowych i opiekuńczych	UM	2015	2016	2 161 059		1 191 298	1 000 000	2 161 059,46	970 034,27		
56	wkład własny w zadania z dotransowaniem Um Europejskiej	UM	2015	2019	366 050		271 062	200 000	166 050,00			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadające w okresie dłuższym niż rok												
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem												
Umowa 2 ogółem												

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Informacja o realizacji remontów w 2016 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XV/140/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6.245 883,00 zł. W ciągu roku kwota ta zmniejszyła się do kwoty 6 238 101,45 zł. Poniesione wydatki stanowiły 99,7 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2016 r. (zł)	Wykonanie 2016 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	889 700,00	889 691,65	100
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	232 500,00	232 405,64	100
3.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2,205 740,00	2 202 721,93	99,9
4.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 370 636,45	1 361 761,45	99,4
5.	Remonty - cmentarze	71035-4270	33 000,00	32 921,54	99,8
6.	Remonty – Referat Organizacyjny	75023-4270	81 000,00	79 761,10	98,5
7.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	11 500,00	9 795,87	85,2
8.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80110-4270 80149-4270 80150-4270	61 471,00 12 661,00 42 360,00 866,00 6 311,00	61 459,84 12 660,48 42 353,85 865,22 6 309,55	100 100 100 99,9 100
9.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	16 544,00	16 543,43	100
10.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	3 000,00	2 464,10	82,1
11.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	1 476,00	1 476,00	100
12.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 500+	85211-4270	3 558,00	3 557,69	100
13.	Remonty w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	85212-4270	2 594,00	2 593,39	100
14.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	35 757,00	35 756,16	100
15.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – MOPS zakup usług remontowych	85220-4270	12 272,00	11 986,20	97,7
16.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	16 625,00	16 384,88	98,6
17.	Remonty w Żłobku Maja	85305-4270	9 830,00	9 827,77	100
18.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 124 700,00	1 124 564,46	100
19.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	64 000,00	63 980,91	100
	Ogółem	x	6 238 101,45	6 221 833,11	99,7

Ad.1	W ramach kwoty 889 691,65 zł wykonano:	
	- remonty chodników w ulicach: Polnej, Józefa Chociszewskiego, Królowej Jadwigi, Harcerstwa Polskiego, Chemicznej, Plebanka i pozostałe chodniki o powierzchni 641,7 m ² ,	278 273,31 zł
	- naprawiono nawierzchnie dróg asfaltowych o powierzchni 2 970 m ² , przebudowano progi zwalniające w ulicach: Ludwika Błażka, i Jana Molla,	396 142,96 zł
	- wykonano naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych.	215 275,38 zł
Ad.2	Kwotę 232 405,64 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg m. in. chodników o powierzchni 234,50 m ² , o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 700 m ² oraz gruntowych o powierzchni 5 064 m ² .	
Ad.3	Kwota 2 202 721,93 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.	
Ad.4	Środki finansowe w kwocie 1 361 751,45 zł zostały przeznaczone na:	
	1. Fundusz remontowy KSM	47 352,20 zł
	2. Zwrot nakładów za wymianę stolarki okiennej	23 828,42 zł
	3. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej jak: remonty lokali mieszkaniowych, elewacji, dachów, wymianę stolarki, opracowania dokumentacyjne	1 138 170,83 zł
	4. wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Miasta oraz wymianę platformy windy przy ulicy al. Kopernika 4 (środki niewygasające)	152 400,00 zł
Ad.5	Kwota 32 921,54 zł została wydatkowana na realizację prac związanych z remontem kurhanu konfederatów barskich przy Bazylice Mniejszej.	
Ad.6	Środki finansowe w kwocie 79 761,10 zł zostały wydatkowane na roboty elektryczne instalacyjne, montażowe, konserwacje, montaż wykładzin, remonty pomieszczeń w budynkach Ratusza i inne.	
Ad.7	Kwota 9 795,87 zł została wydatkowana na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym: zestawów komputerowych i drukarek, napraw UPS, naprawy sygnalizacji ppoż. w serwerowni.	

Ad.8 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 4	remont sali gimnastycznej, naprawa co	16 520,62 zł 1 442,29 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	remont posadzki w pomieszczeniach klasowych	7 300,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	naprawa dachu budynku szkoły	12 133,43 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	remont kuchni i sal remont ogrodzenia boiska ORLIK	7 995,00 zł 14 170,50 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	modernizacja systemu alarmowego szkoły	1 898,00 zł
RAZEM 80101		61 459,84 zł
Przedszkole nr 14	remont korytarza na I piętrze w budynku przy ulicy Świętego Ducha	12 660,48 zł
RAZEM 80104		12 660,48 zł
Gimnazjum nr 2	wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, remont schodów zewnętrznych, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej	16 000,53 zł 13 700,35 zł 7 982,97 zł
Gimnazjum nr 4	montaż stolarki okiennej w holu szkoły	4 670,00 zł
RAZEM 80110		42 353,85 zł
Przedszkole nr 14	remont korytarza na I piętrze w budynku przy ulicy Świętego Ducha	865,22 zł
RAZEM 80149		865,22 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	remont ogrodzenia boiska ORLIK	400,00 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	prace remontowe w klasie lekcyjnej, modernizacja systemu alarmowego szkoły	3 087,40 zł 1 792,00 zł
Gimnazjum nr 2	remont schodów zewnętrznych	1 030,15 zł
RAZEM 80150		6 309,55 zł

Ad.9 Kwota 16 543,43 zł została wydatkowana na bieżące remonty pomieszczeń oraz naprawy i konserwacje w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Ad.10 Kwota 2 464,10 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje: kserokopiarki, krawalnicy, wagi i szafy chłodniczej oraz remont pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu.

Ad.11 Kwota 1 476,00 zł została przeznaczona na konserwacje urządzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Ad.12 Wydatkowana kwota 3 557,69 zł obejmuje:

- remont pomieszczeń biurowych 3 434,69 zł
- naprawy pozostałe 123,00 zł

Ad.13 Kwotę 2 593,39 zł wydatkowano na konserwacje kserokopiarki w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.

- Ad.14 Wydatkowana kwota 35 756,16 zł obejmuje m. in. na remonty pomieszczeń biur, konserwację i naprawę drukarek, kserokopiarek, alarmu i inne.
- Ad.15 Z kwoty 11 986,20 zł sfinansowano:
- konserwację urządzeń dźwigowych 3 139,95 zł
 - remont pomieszczeń biurowych 8 649,45 zł
 - pozostałe naprawy 196,80 zł
- Ad.16 Kwota 16 384,88 zł została wydatkowana na:
- przeglądy 24,60 zł
 - konserwacje sprzętu 295,20 zł
 - remont – malowanie ścian 15 615,28 zł
 - naprawy bieżące 449,80 zł
- Ad.17 Z kwoty 9 827,77 zł sfinansowano:
- konserwację i naprawę dźwigów 4 229,54 zł
 - naprawę drzwi, UPS, pralki, domofonu, robota kuchennego i siedzisk dla dzieci 1 380,40 zł
 - naprawę i przegląd p.poż. 517,83 zł
 - wymianę wykładziny dla grupy I w siedzibie głównej 3 700,00 zł
- Ad.18 Wydatkowana kwota 1 124 564,46 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta oraz przechowanie i naprawy oświetlenia świątecznego, a także wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta, montaż słupa z oprawą i wykonanie szafki oświetleniowej i zasilanie do latarni na ulicy Toruńskiej.
- Ad.19 Wykonane prace remontowe w kwocie 63 980,91 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmowała m. in.: przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy, konserwację kotłowni, przegląd okresowy budynków, naprawy i przeglądy kas fiskalnych, przegląd kominów, przegląd kanalizacji w szalecie, naprawę parkomatu, remont piwnicy po zalaniu, naprawę ksero, naprawę drukarek, centralki, okresowe pomiary elektryczne, wymianę słupów elektrycznych na bazie, naprawę gaśnic.

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających
w 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	874 932,00	362 278,76
	60016		Drogi publiczne gminne	874 932,00	362 278,76
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
			Utrzymanie zimowe ulic	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 932,00	272 278,76
			Opracowania dokumentacyjne	130 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 130 000,00
			Budowa dróg tymczasowych	211 432,00	0,00 Przekazano do budżetu: 211 432,00
			Budowa chodników	46 500,00	31 218,38 Przekazano do budżetu: 15 281,62
			Budowa ulicy Dyngusowej	397 000,00	241 060,38 Przekazano do budżetu: 155 939,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 089,00	583 533,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 900,00	317 809,39
		4270	Zakup usług remontowych	183 900,00	168 352,26
			Zasób komunalny	183 900,00	168 352,26 Przekazano do budżetu: 15 547,74
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 457,13
			Zasób komunalny	160 000,00	149 457,13 Przekazano do budżetu: 10 542,87
	70095		Pozostała działalność	286 189,00	265 724,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 189,00	265 724,60
			Modernizacja budynku przy ulicy Toruńskiej 11	200 000,00	194 483,00 Przekazano do budżetu: 5 517,00

		Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Szerokiej 4	86 189,00	71 241,60 Przekazano do budżetu: 14 947,40
750		Administracja publiczna	68 800,00	48 948,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800,00	34 948,88
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 373,38
		Doradztwo podatkowe	40 000,00	20 373,38 Przekazano do budżetu: 19 626,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 575,50
		Adaptacja i osuszanie piwnic budynku Urzędu Miasta al. H. Sienkiewicza	14 800,00	4 575,50 Przekazano do budżetu: 224,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00
		Montaż kamer na terenie miasta	23 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	399 576,55	399 576,54
	80110	Gimnazja	399 576,55	399 576,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 576,55	399 576,54
		Budowa ogrodzenia w Gimnazjum nr 1	44 944,20	44 944,20
		Modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum nr 3	354 632,35	54 632,34 Przekazano do budżetu: 0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
		Oświetlenie terenów miasta	110 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	45 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	45 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	45 600,00
		Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	57 000,00	45 600,00 Przekazano do budżetu: 11 400,00
OGÓŁEM:			2 163 397,55	1 572 938,17

Przekazano do budżetu:
590 459,38 zł

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia za 2016 r.

Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdział 75011 za 2016 r.

Lp.	Treść	Rodzaje zadań							OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Organizacja zgrupowań	USC	Ewidencja działalności gospodarczej	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Obrona cywilna		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Etaty	10,76	0,31	6,18	2,28	1,62	1,55	22,70	
	- bezpośrednie	10,35	0,30	5,95	2,19	1,56	1,50	21,85	
	- pośrednie	0,41	0,01	0,23	0,09	0,06	0,05	0,85	
2.	Wydatki	540 559,71	23 973,18	376 944,12	114 263,68	97 566,02	59 383,43	1 212 690,14	
	\$ 4010	390 977,67	18 094,93	280 514,67	86 383,83	74 065,91	46 289,62	896 326,63	
	\$ 4040	25 462,21	1 289,38	19 006,96	6 097,88	5 304,03	2 639,76	59 800,22	
	\$ 4110	71 531,92	3 332,43	45 910,07	15 898,51	13 643,35	8 410,36	158 726,64	
	\$ 4120	11 198,68	250,74	5 718,15	926,36	410,42	337,64	18 841,99	
	\$ 4170	x	x	2 972,00	x	x	x	2 972,00	
	\$ 4210	12 250,19	274,78	6 261,73	1 007,44	961,70	x	20 755,84	
	\$ 4260	9 680,86	286,97	7 417,68	1 081,72	974,79	x	19 422,02	
	\$ 4360	3 480,40	103,07	2 378,00	379,03	361,80	x	6 703,30	
	\$ 4410	709,29	x	x	x	x	x	709,29	
	\$ 4440	11 688,49	340,88	6 763,86	2 488,91	1 844,02	1 706,05	24 832,21	
	\$ 4510	3 600,00	x	x	x	x	x	3 600,00	
3.	Dochody	519 722,74	5 502,70	405 247,52	40 169,73	28 614,05	27 513,52	1 026 770,26	
	dotacja	519 434,44	5 502,70	405 247,52	40 169,73	28 614,05	27 513,52	1 026 481,96	
	5%	288,30	x	x	x	x	x	288,30	
4.	Środki jst	20 836,97	18 470,48	x	74 093,95	68 951,97	31 869,91	214 223,27	
5.	Nadwyżka dotacji	x	x	28 303,39	x	x	x	28 303,39	

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Realizacja planu dochodów własnych za 2016 r.

Lp.	Jedn. Org. Treść	WYKONANIE - OSWIATA																% wskaznik realizacji
		Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem				
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1.	Kl. budżetowa: Stan środków	80101	80103	80104	80110	80148	85412											
	na 1.01.2016 r.	80 234,84	13 110,50	30 446,35	71 175,70	104 124,71								0,00	298 091,90			
2.	Przychody	310 286,00	49 257,70	422 908,00	590 594,00	1 881 896,00	33 538,00	33 466,65	3 303 883,00	2 936 506,73	88,9							
	a) wpływy z usług	48 000,00	64 661,00	381 305,80	142 918,00	822 885,00	708 005,47	33 538,00	1 045 141,00	905 497,87	88,6							
	b) pozostałe	264 286,00	49 257,70	422 908,00	447 678,00	1 059 211,00	967 830,94		2 289 742,00	2 031 008,06	89,9							
3.	Wydatki																	
	i inne obciążenia	310 286,00	50 468,64	422 908,00	590 594,00	1 881 896,00	1 799 607,50	33 538,00	3 303 883,00	2 908 873,74	88,0							
	a) środki żywności	200,00	24 015,57	1 423,00	2 500,00	1 713 923,00	1 549 556,46	33 538,00	1 778 473,00	1 610 157,39	90,5							
	b) remonty	28 450,00	28 434,23	22 981,00	20 151,21	138 053,00	63 030,41		189 494,00	111 815,85	58,9							
	c) pozostałe	281 636,00	37 772,00	398 494,00	460 041,00	1 677 973,00	1 60 052,05		1 335 916,00	1 188 900,50	88,6							
4.	Stan środków na 31.12.2016 r.	0,00	11 899,56	0,00	22 591,43	0,00	137 120,67	0,00	70 354,62	0,00	327 023,89							

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2016 r.
z budżetu Miasta Inowrocławia**

Dział		
1.	010 -Rolnictwo i łowiectwo	1 778,20
1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby wodno-melioracyjnych	1 778,20
Dział		
2.	600 -Transport i łączność	36 459,67
2.1	Starostwo Powiatowe drogi publiczne powiatowe – dotacja na remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Świętokrzyska	36 459,67
Dział		
3.	750 - Administracja Publiczna- Urzędy Gmin	424 228,75
3.1	Samorzady Wojewódzkie F5 konsulting –dotacja celowa	239 500,42
3.2	Samorzady Wojewódzkie Miasto Bydgoszcz –dotacja celowa	68 562,00
3.3	Samorzady Wojewódzkie Miasto Sopot – dotacja celowa	53 827,50
3.4	Samorzady Wojewódzkie Miasto Toruń – dotacja celowa	23 989,56
3.5	Samorzady Wojewódzkie Miasto Gniezno – dotacja celowa	38 349,27
Dział		
4.	754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	233 000,00
4.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp.z o.o -dotacja na zakup mundurów dla strażaków	3 500,00
4.2	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole i zakup paliwa do pojazdów służbowych	229 500,00
Dział		
5.	801 -Oświata i Wychowanie	10 715 636,30
5.1	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	100 000,00
5.2	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
5.3	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
5.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	590 992,03
5.5	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	109 975,65
5.6	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	149 577,75
5.7	Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	28 087,36
5.8	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	1 662 182,34
5.9	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – JAGIELLONKA - dotacja podmiotowa na	468 346,51

	pokrycie kosztów kształcenia uczniów	
5.10	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	914 656,60
5.11	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 250 718,84
5.12	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	643 457,72
5.13	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 072 642,74
5.14	Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	981 256,60
5.15	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	191 638,20
5.16	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	278 134,32
5.17	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	285 910,14
5.18	Przedszkole niepubliczne „Duszek” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	187 223,66
5.19	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	338 998,60
5.20	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 264 946,48
5.21	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "SOWA"	84 012,80
5.22	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 871,79
5.23	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkola	74 717,99
5.24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	17 288,18
	Dział	
6.	851 -Ochrona zdrowia	160 600,00
6.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 020,00
6.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu-wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	11 000,00
6.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Schizofrenia bez barier”	8 530,00
6.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
6.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	20 000,00
6.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	18 000,00
6.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	5 550,00
6.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrzac w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	5 000,00
6.9	Fundacja Rehabilitacyjna bez barier- podróż w czasie zapamiętaj siebie	2 000,00
6.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	7 000,00
6.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Nie słyszę ale rozumiem	7 000,00
6.12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	65 000,00
	Dział	
7	852 -Pomoc społeczna	100 000,00
7.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku	50 000,00

	żywności	
	7.2 Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	50 000,00
	Dział	
8.	853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 160,20
	8.1 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	86 000,00
	8.2 Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
	8.3 Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	8 697,20
	8.4 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Integracja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”	1 170,00
	8.5 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	37 030,00
	8.6 Fundacja Ekspert- Kujawy „ino CIS dla ciebie”	2 463,00
	8.7 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski- Bank Żywności	2 800,00
	Dział	
9.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	332 739,00
	9.1 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 343,00
	9.2 Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ	4 000,00
	9.3 Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 416,00
	9.4 Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	9.5 ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	3 500,00
	9.6 Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 000,00
	9.7 Klub Pływacki „Delfin” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	9.8 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	6 325,00
	9.9 Inowrocławski Klub Kyokushin	5 000,00
	9.10 Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	19 560,54
	9.11 Przedszkole niepubliczne „PIASTUS” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	58 298,08
	9.12 Przedszkole niepubliczne „CIUCHCIA” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	17 642,84
	9.13 Przedszkole niepubliczne „JUNIOREK” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	6 136,64
	9.14 Przedszkole niepubliczne „KRASNAL” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	12 273,28
	9.15 Przedszkole niepubliczne „FROGUŚ” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	10 739,12
	9.16 Przedszkole niepubliczne „DUSZEK” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	767,08
	9.17 Przedszkole niepubliczne „SMYK” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	130 787,14
	9.18 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA”	31 450,28
	Dział	
10.	900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 157,00
	10.1 Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	2 000,00
	10.2 Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00

10.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
10.4	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
10.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
10.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 100,00
10.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
10.8	Przedszkole Niepubliczne „Płastuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	500,00
10.9	Przedszkole Niepubliczne „Jagiellonka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	500,00
10.10	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	57 157,00
10.11	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.12	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	10 000,00
10.13	Rodzinne Ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.14	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
10.15	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 500,00
10.16	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
10.17	Rodzinne Ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.18	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.19	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
10.20	Rodzinne Ogrody Działkowe „im.800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.21	Rodzinne Ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	2 000,00
10.22	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.23	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
10.24	Rodzinne Ogrody Działkowe „Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 550,00
10.25	Rodzinne Ogrody Działkowe „Przyroda”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	1 650,00
	Dział	
11.	921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 821 121,40
11.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
11.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	9 000,00
11.3	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	17 000,00
11.4	Towarzystwo Śpiewu „Hałka”	8 000,00
11.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 000,00
11.6	Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00
11.7	Polskie Towarzystwo Historyczne	9 000,00
11.8	Towarzystwo Miast Partnerskich	6 000,00
11.9	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	2 500,00
11.10	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 000,00
11.11	Unisławskie Towarzystwo Historyczne	2 000,00

	11.12	Towarzystwo Miłośników Miasta	3 000,00
	11.13	Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna	8 951,40
	11.14	Związek Rolników	1 000,00
	11.15	Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo	2 500,00
	11.16	Stowarzyszenie „Nowa para butów”	1 000,00
	11.17	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	3 841 605,00
	11.18	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	2 790 565,00
	11.19	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Mikołaja	40 000,00
	11.20	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Parafia pw. Zwiastowania NMP	60 000,00
	Dział		
12	926	-Kultura fizyczna i sport	7 225 000,00
	12.1	Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	6 860 000,00
	12.2	Yacht Klub Polski	5 000,00
	12.3	Stowarzyszenie „Domino”	10 000,00
	12.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	28 700,00
	12.5	Inowrocławski Klub Tenisa „Noteć”	23 000,00
	12.6	Związek Harcerstwa Polskiego	1 500,00
	12.7	Aeroklub Kujawski	15 500,00
	12.8	Klub Pływacki „Delfin”	12 500,00
	12.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	54 800,00
	12.10	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	17 000,00
	12.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 000,00
	12.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
	12.13	Szkołny Klub Sportowy „Kasprowicz”	13 500,00
	12.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	21 000,00
	12.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	3 000,00
	12.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	5 000,00
	12.17	Miejski Klub Sportowy	32 000,00
	12.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	2 000,00
	12.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	10 500,00
	12.20	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
	12.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	6 000,00
	12.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	3 500,00
	12.23	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	4 000,00
	12.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
	12.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	12 000,00
	12.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	3 500,00
	12.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	6 000,00
	12.28	Rider’s Club	9 000,00
	12.29	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	16 000,00
	12.30	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	3 000,00
	12.31	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	6 100,00
	12.32	Automobilklub	8 000,00
	12.33	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 000,00
	12.34	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe "Gopłania”	5 000,00
	12.35	Akademia Piłkarska "Błękitni Inowrocław”	3 900,00
		Razem:	26 325 880,52

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2016 r. wynosiła 26 325 880,52 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Miejska Spółka Wodna),
- g) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- h) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku),
- i) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki)
- j) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
- k) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- l) art. 220 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje)
- m) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- n) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- o) art. 104 ustawy o pomocy społecznej

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2016 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2015 r.		2016 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A.	Jedn. budżetowe	1628,12	3678,32	1653,11	3882,02	101,5	105,5
1	Urząd Miasta	246,18	3860,89	249,63	3973,83	101,4	102,9
2	Straż Miejska	40,42	3137,37	34,50	3503,75	85,4	111,7
3	MOPS	183,1	3213,56	194,03	3459,89	106,0	107,7
4	Jednostki oświatowe	974,03	3877,52	990,63	3894,74	101,7	100,4
5	Żłobki	60,88	2872,48	60,88	3182,33	100,0	110,8
6	DDP	16,5	2901,21	16,00	3217,95	97,0	110,9
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,26	2836,84	11,74	3191,76	95,8	112,5
8	OPIRPU	19	3742,63	19,00	3746,39	100,0	100,1
9	ZRP	75,75	2872,89	75,75	3001,37	100,0	104,5
B.	Zakład Budżetowy	120	2975,38	122,00	3152,79	101,7	106,0
1	OSIR	120	2975,38	122,00	3152,79	101,7	106,0
C.	Jednostki kultury	66,6	3201,32	68,20	3259,80	102,4	101,8
1	KCK	25,0	3253,85	25,50	3191,56	102,0	98,1
2	BM	41,6	3169,74	42,70	3300,55	102,6	104,1
	Ogółem	1814,72	3614,33	1843,31	3810,74	101,6	105,4

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2016 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2015 r.	2016 r.	
1.	a) Czynsze i opłaty eksploatacyjne	9 312 290,87	7 888 868,53	1 423 422,34
	b) Koszty procesów	1 903 459,09	1 770 776,65	132 682,44
	c) Odsetki	3 111 122,59	2 925 838,38	185 284,21
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	15 358 731,60	15 221 921,58	136 810,02
3.	Podatek od nieruchomości	3 007 798,01	2 582 093,97	425 704,04
	a) os. prawne	1 700 142,12	1 653 341,18	46 800,94
	b) os. fizyczne	1 307 655,89	928 752,79	378 903,10
4.	Podatek od środków transportowych	512 087,33	386 119,30	125 968,03
5.	Mandaty Straży Miejskiej	211 839,00	89 722,51	122 116,49
6.	Należności dotyczące zlikwidowanej Izby wyrzeźwień	525 671,32	337 871,70	187 799,62
7.	Odpady za odbiór i składowanie odpadów	482 567,45	181 937,62	300 629,83
8.	Opłaty drogowe	143 116,52	113 140,92	29 975,60
	a) parkingowe	117 054,95	92 662,55	24 392,40
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	26 061,57	20 478,37	5 583,20
	Ogółem	34 568 683,78	31 498 291,16	3 070 392,62

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2016 r.

**Informacja o wybranych opłatach i dotacjach oraz ich wydatkowaniu na cele
określone ustawami**

1) Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości		
<u>Dochody Rb-27s</u>		
Plan	Rozdz. 75618 § 0480	1 600 000,00 zł
Wykonanie		1 688 703,70 zł
<u>Wydatki Rb-28S</u>		
Plan	Rozdz. 85153	92 210,00 zł
	Rozdz. 85154	1 635 028,00 zł
	Razem:	1 727 238,00 zł
Wykonanie wg Rb-28S	Rozdz. 85153	92 165,31 zł
	Rozdz. 85154	1 607 002,14 zł
	Razem:	1 699 167,45 zł

Wniosek – Poniesione wydatki przewyższają uzyskane dochody.

2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), Rozdz. 90019		
Dochody		1 424 830,20 zł
Wydatki		1 453 459,73 zł
w tym dotyczące lat ubiegłych		28 663,43 zł
	Razem:	1 424 796,30 zł

- środki niewydatkowane w 2016 r. 33,90 zł

3) Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)		
- Zrealizowane dochody	Plan	0,00 zł
Rozdz. 75416 § 0570	Wykonanie	35 150,73 zł
- Wydatki własne na modernizację, remonty dróg	Plan	4 394 995,50 zł
	Wykonanie	4 385 291,32 zł
Uzyskane dochody dotyczą mandatów wystawionych w latach 2013-2015.		

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
- Dochody	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90002 § 0490	10 500 000,00 zł	10 629 790,40 zł
§ 0570	1 400,00 zł	1 600,00 zł
§ 0690	1 900,00 zł	22 385,68 zł
§ 0910	12 000,00 zł	10 747,51 zł
	Razem:	10 532 400,00 zł
- Wydatki Rb-28S		10 664 523,59 zł
Rozdz. 90002	11 946 297,18 zł	11 767 212,80 zł
fin. dot. WFOŚiGW (azbest)	21 297,18 zł	21 297,18 zł

dot. lat ubiegłych	1 392 600,00 zł	1 392 600,00 zł
wydatki netto dot. 2016 r.	10 532 400,00 zł	10 353 315,62 zł

Uzyskana nadwyżka dochodów wraz ze środkami z lat ubiegłych przeznaczona zostanie na opłatę zobowiązań w kwocie 787 206,25 zł.

- 5) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 z 16 grudnia 2010 r. – Publiczny Transport Zbiorowy)
- Pobrane opłaty (netto) 22 241,38 zł
 - Wydatki na utrzymanie i remont przystanków przez Zakład Robót Publicznych 303 334,30 zł
- Poniesione wydatki przekraczają dochody.

- 6) Opłata uzdrowiskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIII/116/2015 z dnia 26 października 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2015 r., poz. 3251)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	2 000 000,00	2 172 105,00	108,6%
2.	Wydatki	2 000 000,00	2 172 105,00	

Uzyskane dochody sfinansowały:

- 1) opróżnienie koszy w Parku Solankowym 27 821,60 zł
- 2) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym 60 261,03 zł
- 3) zużycie energii 472 335,21 zł
- 4) konserwacja oświetlenia 30 000,00 zł
- 5) budowy zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku 223 319,78 zł
- 6) budowa chodnika od ul. Kruczkowskiego do ul. Weyssenhoffa 58 500,00 zł
- 7) budowa chodnika ul. Wachowiaka 71 568,74 zł
- 8) budowa chodnika ul. Błażka 136 468,12 zł
- 9) budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice: Krzywińskiego i Wierzbńskiego 134 468,21 zł
- 10) remont chodników ul. Harcerstwa Polskiego 74 842,84 zł
- 11) remont i utrzymanie chodnika ulicy wewnętrznej w rejonie al. Niepodległości 14 519,47 zł
- 12) prace wykonane przez ZRP w strefie uzdrowiskowej 868 000,00 zł

- 7) Dotacja uzdrowiskowa otrzymana na podstawie art. 49 o lecznictwie uzdrowiskowym (DZ. U. z 2012 r., 651):

- 1) Dochody 1 865 925,60 zł
- 2) Wydatki § 4300 rozdz. 90004 1 866 000,00 zł

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym na łączną kwotę 1 866 000 zł obejmujące m. in. koszenie traw i konserwację terenu (660 334,29 zł), obsady kwiatowe (179 450,56 zł), prace remontowe, utrzymanie łąki (126 677,80 zł), prace pielęgnacyjne drzew i krzewów (80 704,37 zł), zużycie wody (84 578,98 zł), oczyszczanie alejek (66 922,87 zł), odsnieżanie alejek (55 347,18 zł), montaż ławek, malowanie mostku (48 822,98 zł) i inne.