

Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| L.p.        | Wyszczególnienie                   | Wykonanie 2016 r.   |             |                     |             | Budżet 2017 r.       |             |                      |             | Wykonanie 2017 r. |              | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
|             |                                    | zł                  |             | % struktury         | zł          |                      | % struktury | zł                   |             | % struktury       | 9:7          | 9:3                       |                   |
|             |                                    | 3                   | 4           | 5                   | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          |                   |              |                           |                   |
| 1.          | 92601 Obiekty sportowe             | 38 268,65           | 0,01        | 0,00                | 0,00        | 250 000,00           | 0,08        | 250 000,00           | 0,08        | 100,0             | 653,3        |                           |                   |
| 2.          | 92604 Instytucje kultury fizycznej | 8 675 192,00        | 3,24        | 8 808 000,00        | 3,14        | 9 594 300,00         | 3,21        | 9 541 451,57         | 3,23        | 99,4              | 110,0        |                           |                   |
| 3.          | 92695 Pozostała działalność        | 673 833,57          | 0,25        | 797 500,00          | 0,28        | 776 500,00           | 0,26        | 756 440,12           | 0,26        | 97,4              | 112,3        |                           |                   |
| <b>Suma</b> |                                    | <b>9 387 294,22</b> | <b>3,51</b> | <b>9 605 500,00</b> | <b>3,42</b> | <b>10 620 800,00</b> | <b>3,55</b> | <b>10 547 891,69</b> | <b>3,57</b> | <b>99,3</b>       | <b>112,4</b> |                           |                   |

Wydatkowane w 2017 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 10 547 891,69 zł rozdysponowano następująco:

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1) <u>Obiekty sportowe</u>   | <u>250 000,00 zł</u>   |
| Powyższa kwota obejmuje:   |                        |
| - wydatki na remonty<br>(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5,<br>str. 142)  | 250 000,00 zł          |
| 2) <u>Institucje kultury fizycznej</u>   | <u>9 541 451,57 zł</u> |
| z tego:  |                        |
| - dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i<br>Rekreacji w Inowrocławiu  | 6 915 000,00 zł        |
| - koszt organizacji i współorganizacji imprez przez<br>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu   | 1 979 552,07 zł        |
| - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w<br>Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych<br>(szczegółowo omówione w załączniku nr 3, str.<br>122)  | 475 000,00 zł          |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie<br>zawiera załącznik nr 3, str. 122)   | 171 899,50 zł          |
| 3) <u>Pozostała działalność</u>  | <u>756 440,12 zł</u>   |
| z tego:  |                        |
| - dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych<br>(szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik<br>nr 9, str. 155)  | 446 600,00 zł          |
| - sędziowanie imprez sportowych  | 27 271,00 zł           |
| - nagrody o charakterze szczególnym – Zasłużony<br>dla Sportu, Sportowiec 2016 roku oraz za wysokie<br>osiągnięcia sportowe drużyny piłki nożnej<br>dziewcząt  | 6 000,00 zł            |
| - stypendia  | 31 800,00 zł           |
| - wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez<br>sportowych + pochodne   | 10 317,35 zł           |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów,<br>dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków<br>dla zwycięzców imprez, zakup sprzętu sportowego)  | 73 541,54 zł           |
| - zakup usług pozostałych (koszty uczestnictwa<br>uczniów i zespołów szkolnych w zawodach i<br>rozgrywkach sportowych, dofinansowanie udziału<br>inowrocławskich klubów sportowych w turniejach<br>ogólnopolskich) | 151 070,23 zł          |
| - wydatki inwestycyjne<br>(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3,<br>str. 122)  | 9 840,00 zł            |

#### **IV.9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2017 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 343 419,76 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,49%, w dochodach ogółem 2,41%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

**Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                | Wykonanie 2016 r.   |             | Budżet 2017 r.      |             |                     |             | Wykonanie 2017 r.   |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|             |   | 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      | 88 951,40           | 0,03        | 90 000,00           | 0,03        | 89 000,00           | 0,03        | 89 000,00           | 0,03        | 100,0                     | 100,1             |
| 2.          | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 841 605,00        | 1,44        | 3 937 300,00        | 1,40        | 3 937 300,00        | 1,32        | 3 937 300,00        | 1,33        | 100,0                     | 102,5             |
| 3.          | 92116 Biblioteki                                | 2 790 565,00        | 1,04        | 2 940 000,00        | 1,05        | 2 940 000,00        | 0,98        | 2 940 000,00        | 1,00        | 100,0                     | 105,4             |
| 4.          | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 135 386,00          | 0,05        | 1 600 000,00        | 0,57        | 130 694,89          | 0,04        | 86 388,87           | 0,03        | 66,1                      | 63,8              |
| 5.          | 92195 Pozostała działalność                     | 255 401,09          | 0,10        | 292 000,00          | 0,10        | 292 000,00          | 0,10        | 290 730,89          | 0,10        | 99,6                      | 113,8             |
| <b>Suma</b> |   | <b>7 111 908,49</b> | <b>2,66</b> | <b>8 859 300,00</b> | <b>3,16</b> | <b>7 388 994,89</b> | <b>2,47</b> | <b>7 343 419,76</b> | <b>2,49</b> | <b>99,4</b>               | <b>103,3</b>      |

Wydatkowaną w 2017 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 343 416,76 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 89 000,00 zł  
 Wydatki w kwocie 89 000 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.  
 Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 9, str. 155.
  
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 937 300,00 zł  
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na: działalność podstawową. Stanowiła ona 88,39% zrealizowanych przychodów Kujawskiego Centrum Kultury w 2017 r.  
 KCK wypracował przychody w kwocie 4 454 602,64 zł oraz poniósł koszty w kwocie 4 390 453,08 zł.  
 Na 31 grudnia 2017 r. stan należności KCK wynosił 3 560,94 zł, które były niewymagalne, natomiast stan zobowiązań 52 130,03 zł, które również były niewymagalne.  
 W 2017 r. KCK zatrudniało 25 pracowników na 24,50 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 753,99 zł.
  
- 3) Biblioteki 2 940 000,00 zł  
 Powyższa kwota stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań, stanowiąc 96,19% przychodów. Biblioteka Miejska wypracowała w 2017 r. przychody w kwocie 3 057 557,67 zł oraz poniosła koszty w kwocie 3 056 567,38 zł.  
 Na 31 grudnia 2017 r. stan należności wynosił 111 382,86 zł, a stan zobowiązań 37 212,39 zł, które były niewymagalne.  
 W 2017 r. Biblioteka zatrudniała 46 pracowników na 41,78 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 619,29 zł.
  
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 86 388,87 zł  
 Powyższa kwota sfinansowała:
  - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 155) 83 682,87 zł
  - wykonanie tablicy informacyjnej na budynku przy ul. Solankowej 8 – byłym miejscu zamieszkania powstańca Andrzeja Szwałkerta 2 706,00 zł
  
- 5) Pozostała działalność 290 730,89 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 10 000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 050,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 19 489,30 zł

- zakup usług (usługi kulturalne, konferansjerskie, transportowe, gastronomiczne, dofinansowanie organizacji imprez) 249 191,59 zł

#### **IV.10 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2017 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 3 362 065,48 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 1,14%, w dochodach ogółem 1,11%. Poniesione wydatki stanowiły 97,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

**Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

| L.p.        | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2016 r.   |             |                     |             |                     |             | Budżet 2017 r.      |             |    |   | Wykonanie 2017 r. |              | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----|---|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
|             |  | zł                  |             | %                   |             | zł                  |             | %                   |             | zł | % | zł                | %            |                           |                   |
|             |  | 3                   | 4           | 5                   | 6           | 7                   | 8           | 9                   | 10          |    |   |                   |              |                           |                   |
| 1.          | 85401 Świetlice szkolne  | 1 674 304,83        | 0,63        | 1 577 584,00        | 0,56        | 1 914 434,00        | 0,64        | 1 906 980,55        | 0,65        |    |   | 99,6              | 9:3          |                           |                   |
| 2.          | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 579 054,48          | 0,22        | 465 326,00          | 0,17        | 586 770,00          | 0,20        | 586 768,20          | 0,20        |    |   | 100,0             | 100,0        |                           |                   |
| 3.          | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 248 035,67          | 0,09        | 260 000,00          | 0,09        | 254 334,00          | 0,08        | 249 548,81          | 0,08        |    |   | 98,1              | 100,6        |                           |                   |
| 4.          | 85415 Pomoc materialna dla uczniów   | 647 413,70          | 0,24        | 912 500,00          | 0,33        | 705 471,50          | 0,24        | 618 767,92          | 0,21        |    |   | 87,7              | 95,6         |                           |                   |
| <b>Suma</b> |  | <b>3 148 808,68</b> | <b>1,18</b> | <b>3 215 410,00</b> | <b>1,15</b> | <b>3 461 009,50</b> | <b>1,16</b> | <b>3 362 065,48</b> | <b>1,14</b> |    |   | <b>97,1</b>       | <b>106,8</b> |                           |                   |

Kwota 3 362 065,48 zł wydatkowana w 2017 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- 1) Świetlice szkolne 1 906 980,55 zł  
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2017 r. w świetlicach szkolnych 43 nauczycieli na 32,96 etatach.  
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2017 r. wyniosło 3 944,24 zł.
  
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 586 768,20 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 2017 r. 137 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.  
 Powyższa kwota sfinansowała:
 

|   |               |
|---|---------------|
| - dotację podmiotową                      | 397 591,20 zł |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 189 177,00 zł |
  
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 249 548,81 zł  
 z tego:
 

|   |               |
|---|---------------|
| - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                    | 46 880,00 zł  |
| Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 415 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str.155) |               |
| - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego  |               |
| W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 169 dzieci i młodzieży.   | 202 668,81 zł |
  
- 4) Pomoc materialna dla uczniów 618 767,92 zł  
 W ramach powyższej kwoty:
  - wypłacono stypendia szkolne dla 1 013 uczniów,
  - dofinansowano zakup podręczników.
 Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 498 843,92 zł.



#### **IV.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2017 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 765 353,71 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,94%, w dochodach ogółem 0,91%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Wykonanie 2016 r.   |             | Budżet 2017 r.      |             |                     |             | Wykonanie 2017 r.   |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|      |  | zł                  | % struktury | Plan pierwotny      |             | Plan po zmianach    |             | zł                  | % struktury |                           |                   |
| 1    | 2  | 3                   | 4           | 5                   | 6           | 7                   | 8           | 9                   | 10          | 11                        | 12                |
| 1.   | 75405 Komendy powiatowe policji                    | 229 500,00          | 0,09        | 229 500,00          | 0,08        | 229 500,00          | 0,08        | 229 500,00          | 0,08        | 100,0                     | 100,0             |
| 2.   | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00           | 0,02        | 50 000,00           | 0,02        | 80 000,00           | 0,03        | 80 000,00           | 0,03        | 100,0                     | 160,0             |
| 3.   | 75412 Ochotnicze strażce pożarne                   | 7 577,46            | 0,00        | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            | 0,00        | 7 657,54            | 0,00        | 90,1                      | 101,1             |
| 4.   | 75414 Obrona cywilna                               | 40 270,15           | 0,02        | 49 500,00           | 0,02        | 79 500,00           | 0,03        | 76 838,60           | 0,03        | 96,7                      | 190,8             |
| 5.   | 75416 Straż Miejska                                | 2 076 681,05        | 0,78        | 2 194 782,00        | 0,78        | 2 227 685,00        | 0,74        | 2 177 620,37        | 0,74        | 97,8                      | 104,9             |
| 6.   | 75495 Pozostała działalność                        | 92 896,92           | 0,03        | 232 850,00          | 0,08        | 221 497,00          | 0,07        | 193 737,20          | 0,07        | 87,5                      | 208,6             |
|      | <b>Suma</b>  | <b>2 496 925,58</b> | <b>0,93</b> | <b>2 765 132,00</b> | <b>0,99</b> | <b>2 846 682,00</b> | <b>0,95</b> | <b>2 765 353,71</b> | <b>0,94</b> | <b>97,1</b>               | <b>110,8</b>      |

Wydatkowane w 2017 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 765 353,71 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu 229 500,00 zł  
 Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 1 500 służb.
  
- 2) Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 80 000,00 zł  
 Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie budowy Sali edukacyjnej „Ognik” oraz zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych.
  
- 3) Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych 7 657,54 zł  
 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 i pozostałe wydatki 4 157,54 zł
  
- 4) Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej 76 838,60 zł  
 z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 19 005,40 zł
  - zakup energii 993,65 zł
  - zakup usług pozostałych 12 826,44 zł
  - różne opłaty i składki 1 490,00 zł
  - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122) 42 523,11 zł
  
- 5) Funkcjonowanie Straży Miejskiej 2 177 620,37 zł  
 z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 827 360,24 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 73 510,98 zł
  - zakup energii 28 569,66 zł
  - zakup usług 92 754,59 zł
  - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142), 22 983,74 zł
  - różne opłaty i składki 11 320,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 653,00 zł
  - pozostałe 79 468,16 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 35,12 etatach z przeciętną płacą 3 653,35 zł.
  
- 6) Pozostała działalność 193 737,20 zł  
 z tego:
  - a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup usług remontowych (zał. nr 5 str. 142)                                   | 14 027,83 zł  |
| - zakup usług energii  | 4 275,99 zł   |
| - zakup usług pozostałych  | 1 134,96 zł   |
| - różne opłaty i składki   | 150,00 zł     |
| b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 122) | 174 148,42 zł |

#### **IV.12 Obsługa długu publicznego**

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 035 536,22 zł, która stanowiła 0,69% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 0,67%. Poniesione wydatki stanowiły 97,5% określonego planu oraz były niższe o 10,1% 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 2017 r.  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2016 r.   |             |                     |             | Budżet 2017 r.      |             |                     |             | Wykonanie 2017 r.   |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|             |  | zł                  |             | %                   |             | zł                  |             | %                   |             | zł                  | %           |                           |                   |
|             |  | 3                   | 4           | 5                   | 6           | 7                   | 8           | 9                   | 10          |                     |             |                           |                   |
| 1.          | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             | 9:7                       | 9:3               |
|             | - prowizje   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,0                       | 0,0               |
|             | - odsetki  | 2 265 144,45        | 0,85        | 4 020 000,00        | 1,43        | 2 087 139,28        | 0,70        | 2 035 536,22        | 0,69        | 2 035 536,22        | 0,69        | 97,5                      | 89,9              |
| <b>Suma</b> |  | <b>2 265 144,45</b> | <b>0,85</b> | <b>4 020 000,00</b> | <b>1,43</b> | <b>2 087 139,28</b> | <b>0,70</b> | <b>2 035 536,22</b> | <b>0,69</b> | <b>2 035 536,22</b> | <b>0,69</b> | <b>97,5</b>               | <b>89,9</b>       |

Poniesione wydatki w kwocie 2 035 536,22 zł finansowały odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Zapłacone na rzecz:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1) BGK                             | 522 660,23 zł          |
| 2) Banku Pocztowego SA             | 317 500,76 zł          |
| 3) BPI Bank Polskich Inwestycji SA | 137 936,33 zł          |
| 4) WFOŚ i GW                       | 10 356,96 zł           |
| 5) BOŚ SA                          | 387 029,92 zł          |
| 6) PKO BP SA                       | 501 471,25 zł          |
| 7) Spółdzielczej Grupy Bankowej    | 158 580,77 zł          |
| <u>Razem:</u>                      | <u>2 035 536,22 zł</u> |

#### IV.13 Ochrona zdrowia

W 2017 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 929 254,71 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,65 %, w dochodach ogółem 0,63%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,0% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

**Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 851 Ochrona zdrowia**

| Lp.         | Wyszczególnienie                     | Wykonanie 2016 r.   |             |                     |             | Budżet 2017 r.      |             |                     |             | Wykonanie 2017 r.   |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|             |                                      | zł                  |             | % struktury         | zł          |                     | % struktury | zł                  | % struktury | zł                  | % struktury |                           |                   |
|             |                                      | 3                   | 4           |                     | 5           | 6                   |             |                     |             |                     |             |                           |                   |
| 1.          | 85141 Ratownictwo medyczne           | 67 479,10           | 0,03        | 70 000,00           | 0,02        | 66 320,00           | 0,02        | 66 170,87           | 0,02        | 66 170,87           | 99,8        | 98,1                      |                   |
| 2.          | 85149 Programy polityki zdrowotnej   | 31 174,43           | 0,01        | 37 500,00           | 0,01        | 37 500,00           | 0,01        | 36 549,46           | 0,01        | 36 549,46           | 97,5        | 117,2                     |                   |
| 3.          | 85153 Zwalczanie narkomanii          | 92 165,31           | 0,03        | 92 560,00           | 0,03        | 92 560,00           | 0,03        | 91 975,36           | 0,03        | 91 975,36           | 99,4        | 99,8                      |                   |
| 4.          | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 607 002,14        | 0,60        | 1 600 000,00        | 0,57        | 1 632 025,00        | 0,55        | 1 596 277,73        | 0,54        | 1 596 277,73        | 97,8        | 99,3                      |                   |
| 5.          | 85195 Pozostała działalność          | 165 500,11          | 0,06        | 146 200,00          | 0,05        | 140 030,00          | 0,05        | 138 281,29          | 0,05        | 138 281,29          | 98,8        | 83,6                      |                   |
| <b>Suma</b> |                                      | <b>1 963 321,09</b> | <b>0,73</b> | <b>1 946 260,00</b> | <b>0,69</b> | <b>1 968 435,00</b> | <b>0,66</b> | <b>1 929 254,71</b> | <b>0,65</b> | <b>1 929 254,71</b> | <b>98,0</b> | <b>98,3</b>               |                   |

Wydatkowane w 2017 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 929 254,71 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Ratownictwo medyczne 66 170,87 zł  
 Poniesione wydatki dotyczyły XXII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem ubiegłorocznej sesji naukowej były: „Systemy Wspomagania Dowodzenia, robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka w ratownictwie oraz ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym”. Organizatorami Forum byli: Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
- 2) Programy polityki zdrowotnej 36 549,46 zł  
 Kwotę 36 549,46 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:
- organizacja festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali” z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 15 925,00 zł
  - wykonanie kompletów „Koperta życia” przeznaczonych dla osób chorych, starszych, samotnych 11 212,68 zł
  - wykonanie badań diagnostycznych krwi w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby B i C” 2 449,00 zł
  - pozostałe 6 962,78 zł
- 3) Zwalczanie narkomanii 91 975,36 zł  
 Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 716,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58 354,36 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 zł
  - zakup usług pozostałych 23 998,42 zł
  - zakup materiałów profilaktyczno–edukacyjnych 7 843,58 zł
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 596 277,73 zł  
 Powyższe środki wydatkowano na:
- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 155) 65 000,00 zł
- b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 531 277,73 zł
- Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 17,5 etatach z przeciętną płacą 3 911,82 zł.



|  |                      |
|--|----------------------|
| 5) <u>Pozostała działalność</u>  | <u>138 281,29 zł</u> |
| Z powyższej kwoty sfinansowano:  |                      |
| - dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia<br>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 155)   | 99 890,34 zł         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 17 855,05 zł         |
| - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 129 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wygłaszane referaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej | 15 692,00 zł         |
| - zakup usług pozostałych  | 4 843,90 zł          |

#### **IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2017 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 606 830,02 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,21%, w dochodach ogółem 0,20%. Poniesione wydatki stanowiły 99,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

**Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

| L-p.        | Wyszczególnienie            | Wykonanie 2016 r.   |             | Budżet 2017 r.    |             |                   |             | Wykonanie 2017 r. |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|             |                             | 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.          | 85305 Żłobki                | 3 658 364,80        | 1,37        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0                       | 0,0               |
| 2.          | 85395 Pozostała działalność | 152 910,20          | 0,06        | 565 900,00        | 0,20        | 610 008,75        | 0,20        | 606 830,02        | 0,21        | 99,5                      | 396,9             |
| <b>Suma</b> |                             | <b>3 811 275,00</b> | <b>1,42</b> | <b>565 900,00</b> | <b>0,20</b> | <b>610 008,75</b> | <b>0,20</b> | <b>606 830,02</b> | <b>0,21</b> | <b>99,5</b>               | <b>15,9</b>       |

Kwota 606 830,02 zł wydatkowana w 2017 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <u>Pozostała działalność</u>  | <u>606 830,02 zł</u> |
| Z powyższej kwoty sfinansowano:   |                      |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych<br>(szczegółowe omówienie załącznik nr 9, str. 155)   | 141 671,50 zł        |
| - projekt „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”,<br>którego celem jest umożliwienie włączenia<br>społecznego, w tym powrót na rynek pracy 10<br>mieszkańców Inowrocławia, zagrożonych ubóstwem<br>lub wykluczeniem społecznym | 56 509,02 zł         |
| - wydatki majątkowe<br>(szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 122)  | 408 499,50 zł        |
| - pozostałe wydatki   | 150,00 zł            |

#### IV.15 Działalność usługowa

W 2017 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 221 755,22 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,08%, w dochodach ogółem 0,07%.  
Poniesione wydatki stanowiły 68,0% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 710 Działalność usługowa

| L.p.        | Wyszczególnienie                            | Wykonanie 2016 r. |             | Budżet 2017 r.    |             |                   |             | Wykonanie 2017 r. |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|             |   | 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.          | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 807,65         | 0,01        | 282 950,00        | 0,10        | 122 950,00        | 0,04        | 32 073,42         | 0,01        | 26,1                      | 190,8             |
| 2.          | 71035 Cmentarze                             | 163 997,15        | 0,06        | 155 000,00        | 0,06        | 203 000,00        | 0,07        | 189 681,80        | 0,06        | 93,4                      | 115,7             |
| <b>Suma</b> |   | <b>180 804,80</b> | <b>0,07</b> | <b>437 950,00</b> | <b>0,16</b> | <b>325 950,00</b> | <b>0,11</b> | <b>221 755,22</b> | <b>0,08</b> | <b>68,0</b>               | <b>122,6</b>      |

Wydatkowaną w 2017 r. na działalność usługową kwotę 221 755,22 zł rozdysponowano następująco:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>   | <u>32 073,42 zł</u>  |
| z tego:   |                      |
| a) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Św. Ducha, Kościelskiego, Szymborskiej, Kruśliwieckiej, Polnej, Marcinkowskiego i Metalowców oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 11 109,44 zł         |
| b) zakup usług pozostałych,   |                      |
| z tego:   | 20 963,98 zł         |
| - opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych  | 18 523,78 zł         |
| - wielkoformatowe kserokopie map  | 2 440,20 zł          |
| 2) <u>Cmentarze</u>   | <u>189 681,80 zł</u> |
| W ramach powyższej kwoty sfinansowano:  |                      |
| a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego  | 85 826,16 zł         |
| b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej   | 67 481,65 zł         |
| c) zakup usług remontowych<br>(szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 142)   | 30 280,00 zł         |
| d) pozostałe  | 6 093,99 zł          |

#### IV.16 Rolnictwo i łowiectwo

W 2017 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 215 362,14 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,07%, w dochodach ogółem 0,07 %.

Poniesione wydatki stanowiły 96,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

| L.p.        | Wyszczególnienie            | Wykonanie 2016 r. |             | Budżet 2017 r.    |             |                   |             | Wykonanie 2017 r. |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|             |                             | 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      | 149 000,00        | 0,06        | 180 000,00        | 0,07        | 179 400,00        | 0,06        | 172 434,78        | 0,07        | 96,1                      | 115,7             |
| 2           | 01030 Izby rolnicze         | 1 778,20          | 0,00        | 1 480,00          | 0,00        | 2 080,00          | 0,00        | 1 790,89          | 0,00        | 86,1                      | 100,7             |
| 3           | 01095 Pozostała działalność | 45 286,07         | 0,02        | 40 800,00         | 0,01        | 41 136,47         | 0,01        | 41 136,47         | 0,01        | 100,0                     | 90,8              |
| <b>Suma</b> |                             | <b>196 064,27</b> | <b>0,07</b> | <b>222 280,00</b> | <b>0,08</b> | <b>222 616,47</b> | <b>0,07</b> | <b>215 362,14</b> | <b>0,08</b> | <b>96,7</b>               | <b>109,8</b>      |

Kwotę 215 362,14 zł wydatkowaną w 2017 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u>   | <u>172 434,78 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na:  |                      |
| a) prace związane z konserwacją Rowu Marulewskiego   | 32 901,00 zł         |
| b) prace związane z odmulaniem osadników oraz kanału Smyrnia Duża  | 107 925,78 zł        |
| c) oczyszczanie przepustów   | 11 808,00 zł         |
| d) konserwacja rowu Szosa Bydgoska   | 9 800,00 zł          |
| e) pozostałe   | 10 000,00 zł         |
| 2) <u>Izby rolnicze</u>  | <u>1 790,89 zł</u>   |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.   |                      |
| 3) <u>Pozostała działalność</u>  | <u>41 136,47 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.17 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W 2017 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 29 558,00 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,01%, w dochodach ogółem 0,01%.

Poniesione wydatki stanowiły 92,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2016 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

**Tabela nr 13.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2017 r.  
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2016 r. |             | Budżet 2017 r.   |             |                  |             | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik dynamiki |             |             |
|-------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|             |   | zł                | % struktury | Plan pierwotny   |             | Plan po zmianach |             |                           |                   |             |             |
|             |   |                   |             | zł               | % struktury | zł               | % struktury |                           |                   |             |             |
| 1           | 2   | 3                 | 4           | 5                | 6           | 7                | 8           | 9                         | 10                | 11          | 12          |
| 1           | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 54 159,57         | 0,02        | 11 452,00        | 0,00        | 11 452,00        | 0,00        | 11 452,00                 | 0,00              | 100,0       | 21,1        |
| 2           | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 20 406,00        | 0,01        | 18 106,00                 | 0,01              | 88,7        | 100,0       |
| <b>Suma</b> |   | <b>54 159,57</b>  | <b>0,02</b> | <b>11 452,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 858,00</b> | <b>0,01</b> | <b>29 558,00</b>          | <b>0,01</b>       | <b>92,8</b> | <b>54,6</b> |



Kwota 29 558,00 zł wydatkowana w 2017 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | <u>11 452,00 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. |                     |
| 2) <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>  | <u>18 106,00 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta. Zadanie w całości finansowane dotacją.   |                     |

#### IV.18 Szkolnictwo wyższe

W budżecie na 2017 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 18 150 zł, którą w całości wydatkowano. Kwota ta sfinansowała wypłatę trzech stypendiów studenckich od stycznia do września oraz czterech stypendiów od października do grudnia 2017 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 450 zł.

#### IV.19 Różne rozliczenia

W budżecie na 2017 r. utworzono rezerwy w łącznej kwocie 6 843 984 zł obejmujące:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1) rezerwę ogólną | 1 202 739 zł |
| 2) rezerwy celowe | 5 641 245 zł |

Rezerwy celowe dotyczyły ewentualnych potrzeb z zakresu:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - oświaty                    | 3 080 452 zł |
| - zarządzania kryzysowego    | 1 000 000 zł |
| - administracji publicznej   | 400 695 zł   |
| - polityki społecznej        | 420 130 zł   |
| - transportu                 | 700 000 zł   |
| - bezpieczeństwa publicznego | 39 968 zł    |

W ciągu 2017 r. uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 1 125 329,05 na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) promocję miasta   | 365 000,00 zł |
| 2) realizację wspólnej inwestycji Budowa drogi dojazdowej do budynku NZOZ oraz budynku mieszkalnego przy ul. 59 Pułku Piechoty | 249 756,10 zł |
| 3) zakup koszy ulicznych   | 98 238,95 zł  |
| 4) obsługę budżetu obywatelskiego i zakup aplikacji  | 70 000,00 zł  |
| 5) koszty postępowania sądowego i obsługę prawną   | 70 000,00 zł  |
| 6) opłatę komorniczą   | 43 000,00 zł  |
| 7) szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej  | 25 000,00 zł  |
| 8) wysyłką korespondencji  | 25 000,00 zł  |



W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a) na zadanie zlecone    | 68 767 611,01 zł        |
| b) na zadania powierzone | 750 762,69 zł           |
| <b>Razem:</b>            | <b>69 518 373,70 zł</b> |

Stanowią one 22,85% 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 2016 r.    | Budżet 2017 r. plan pierwotny | Budżet po zmianach   | Wykonanie 2017 r.    | % wsk. realiz. | % wskaźnik dynamiki |
|----------------|----------------------------------|--------|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 1              | 2                                | 3      | 4    | 5                    | 6                             | 7                    | 8                    | 9              | 10                  |
| <b>I.</b>      | <b>Zadania zlecone</b>           |        |      | <b>57 726 652,82</b> | <b>57 615 752,00</b>          | <b>68 758 719,21</b> | <b>68 413 225,99</b> | <b>99,50</b>   | <b>118,51</b>       |
| 1.             | Rolnictwo i łowiectwo            | 01095  | 2010 | 45 286,07            | 0,00                          | 41 136,47            | 41 136,47            | 100,00         | 90,84               |
| 2.             | Urząd Wojewódzki                 | 75011  | 2010 | 1 026 481,96         | 958 400,00                    | 1 087 834,00         | 1 068 763,38         | 98,25          | 104,12              |
| 3.             | Urz.Nacz.Org.Władzy              | 75101  | 2010 | 54 159,57            | 11 452,00                     | 11 452,00            | 11 452,00            | 100,00         | 21,14               |
| 4.             | Wybory do rad gmin               | 75109  | 2010 | 0,00                 | 0,00                          | 20 406,00            | 18 106,00            | 88,73          | x                   |
| 5.             | SP.-Zakup mat.ćwicz.             | 80101  | 2010 | 245 182,53           | 0,00                          | 595 879,92           | 587 875,11           | 98,66          | 239,77              |
| 6.             | Gimn.-Zakup mat.ćwicz.           | 80110  | 2010 | 192 288,50           | 0,00                          | 182 669,13           | 180 380,12           | 98,75          | 93,81               |
| 7.             | Ośw.i wych.zakup mat.ćwicz.      | 80150  | 2010 | 43 945,03            | 0,00                          | 60 537,27            | 55 068,34            | 90,97          | 125,31              |
| 8.             | Ochrona Zdrowia                  | 85195  | 2010 | 11 074,00            | 6 200,00                      | 13 630,00            | 12 642,00            | 92,75          | 114,16              |
| 9.             | Ośrodki Wsparcia                 | 85203  | 2010 | 650 161,54           | 684 700,00                    | 713 394,00           | 713 386,78           | 100,00         | 109,72              |
| 10.            | Ośrodki Wsparcia                 | 85203  | 6310 | 0,00                 | 0,00                          | 6 800,00             | 6 799,99             | 100,00         | x                   |
| 11.            | Świadczenia wychow.              | 85211  | 2060 | 28 352 591,53        | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | x              | 0,00                |
| 12.            | Świadczenia wychow.              | 85211  | 6340 | 9 655,50             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | x              | 0,00                |
| 13.            | Świadczenia Rodzinne             | 85212  | 2010 | 26 579 196,38        | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | x              | 0,00                |
| 14.            | Skł.na ubezpieczenie zdrowotne   | 85213  | 2010 | 179 368,20           | 187 000,00                    | 212 552,00           | 212 534,82           | 99,99          | 118,49              |
| 15.            | Dodatki mieszkaniowe             | 85215  | 2010 | 101 701,29           | 0,00                          | 105 635,86           | 97 776,57            | 92,56          | 96,14               |
| 16.            | Ośrodki Pomocy Społ.             | 85219  | 2010 | 23 345,00            | 8 300,00                      | 34 266,00            | 34 265,03            | 100,00         | 146,78              |
| 17.            | Usługi Opiekuńcze                | 85228  | 2010 | 211 200,00           | 48 500,00                     | 182 472,00           | 177 660,00           | 97,36          | 84,12               |
| 18.            | Pozostała działalność            | 85295  | 2010 | 1 015,72             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | x              | 0,00                |
| 19.            | Świadczenie wychowawcze          | 85501  | 2060 | 0,00                 | 31 130 100,00                 | 38 093 982,00        | 38 093 488,39        | 100,00         | x                   |
| 20.            | Świadczenia rodzinne             | 85502  | 2010 | 0,00                 | 24 581 100,00                 | 27 374 623,00        | 27 080 500,39        | 98,93          | x                   |
| 21.            | Karta Dużej Rodziny              | 85503  | 2010 | 0,00                 | 0,00                          | 849,56               | 790,60               | 93,06          | x                   |
| 22.            | Pozostała działalność            | 85595  | 2010 | 0,00                 | 0,00                          | 20 600,00            | 20 600,00            | 100,00         | x                   |
| <b>II.</b>     | <b>Zadania powierzone</b>        |        |      | <b>920 023,44</b>    | <b>1 034 000,00</b>           | <b>747 620,89</b>    | <b>750 762,69</b>    | <b>100,42</b>  | <b>81,60</b>        |
| 23.            | Urząd Woj.-Cmentarze             | 71035  | 2020 | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00         | 100,00              |
| 24.            | Oddz.przedszkolne                | 80103  | 2310 | 37 523,08            | 29 600,00                     | 17 980,00            | 18 021,64            | 100,23         | 48,03               |
| 25.            | Partycy.gmin.w kosz. utr. przed. | 80104  | 2310 | 876 500,36           | 998 400,00                    | 701 917,00           | 705 017,16           | 100,44         | 80,44               |
| 26.            | Ochrona zabytków                 | 92120  | 2310 | 0,00                 | 0,00                          | 21 723,89            | 21 723,89            | 100,00         | x                   |
| <b>Ogółem:</b> |                                  |        |      | <b>58 646 676,26</b> | <b>58 649 752,00</b>          | <b>69 506 340,10</b> | <b>69 163 988,88</b> | <b>99,51</b>   | <b>117,93</b>       |

Różnica w kwocie 354 385,02 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 41 136,47 zł  
 Ww. kwota dotyczy zwrotu 27 producentom rolnym (w tym 8 producentów składało wniosek dwukrotnie na I i II ratę) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 806,60 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
  
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 068 763,38 zł  
 Wydatkowana kwota finansowała:
 

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 792 006,70 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 161 631,64 zł |
| - składki na fundusz pracy           | 18 973,66 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 48 766,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | 2 635,00 zł   |
| - odpis na zfśś                      | 18 698,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe                   | 9 533,39 zł   |
| - opłaty na media                    | 13 261,99 zł  |
| - pozostałe                          | 3 257,00 zł   |

 Otrzymana dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych w 88,12%. Zatem Miasto dofinansowało to zadanie kwotą 144 137,36 zł.  
 Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 20,25 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. 153.
  
3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 452 zł  
 Otrzymana dotacja finansowała wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
  
4. Wybory do rad gmin 18 106 zł  
 Środki pokryły koszty organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. oraz na dzień 16 lipca 2017 r.
  
- 5-7. Zakup materiałów ćwiczeniowych 823 323,57 zł  
 Powyższa kwota finansowała zakup książek, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla:
 

|   |               |
|---|---------------|
| - szkół podstawowych  | 587 875,11 zł |
| - gimnazjów   | 180 380,12 zł |
| - oraz dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach | 55 068,34 zł  |

8. Koszty wydania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 129 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł). 12 642,00 zł
- 9-10. Ośrodki wsparcia 720 186,77 zł  
 Powyższa kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 552 940,93 zł
  - odpisy na zfsś 13 196,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 628,09 zł
  - wydatki rzeczowe 53 434,30 zł
  - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 61 711,46 zł
  - zakup usług remontowych 1 476,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 6 799,99 zł
14. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 212 534,82 zł  
 Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował ww. kwotę na odprowadzanie składek za 185 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
15. Dodatek energetyczny 97 776,57 zł  
 Wypłacany jest od 1 stycznia 2014 r. Udzielono 6 852 świadczenia dla 803 środowisk.
16. Ośrodki pomocy społecznej 34 265,03 zł  
 Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 7 opiekunom za sprawowanie opieki nad 8 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
17. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 177 660,00 zł  
 Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 74 dzieci.
19. Świadczenia wychowawcze 38 093 488,39 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+ w ramach dotacji z budżetu państwa. Wpłynęło 10 244 wniosków, na ich podstawie wydano 10 568 decyzji. Koszty obsługi tego zadania stanowią 1,47% wartości świadczeń wychowawczych i w ogólnej kwocie wydatków wynoszą 562 595,53 zł.
20. Świadczenia rodzinne 27 080 500,39 zł  
 Wydatki obejmują:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych<br>zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 20 249 524,63 zł |
| - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego  | 4 939 638,85 zł  |
| - wynagrodzenia i pochodne  | 598 280,29 zł    |
| - odpisy na zfs   | 33 697,00 zł     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 830,00 zł     |
| - wydatki rzeczowe  | 84 617,42 zł     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 135 912,20 zł  |

W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 254 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 698 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

21. Karta Dużej Rodziny 790,60 zł  
Zadanie zrealizował MOPS, który wydał 317 kart dla 75 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.
22. Pozostała działalność 20 600 zł  
W ramach tego rozdziału wypłacono 5 świadczeń z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Ponadto sfinansowano w części wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań wynikających z ustawy.
23. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł  
Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
24. Zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w obcych gminach, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Inowrocławiu 18 021,64 zł  
Ww. kwota dot. zwrotu kosztów udzielonej dotacji za średnioroczną liczbę dzieci z Gmin: Inowrocław – 7 dzieci (11 279,88 zł), Gniewkowo – 1 dziecko (2 876 zł), Kruszwica – 1 dziecko (2 899,32 zł) i Pakość – 1 dziecko (966,44 zł).
25. Koszty funkcjonowania przedszkoli 705 017,16 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (79 dzieci), Dąbrowa Biskupia (5 dzieci), Pakość (4 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Janikowo (2 dzieci), Kruszwica (5 dzieci), Rojewo (5 dzieci), Mogilno (1 dziecko), Radziejów (1 dziecko) i Nowa Wieś Wielka (2 dzieci).
26. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21 723,89 zł  
W ramach przyznanych dotacji przekazano dla parafii p.w. Św. Krzyża na prace konserwatorskie, restauratorskie - remont dachu kościoła parafialnego kwotę 47 203,89 zł, z czego 21 723,89 zł od Gminy Inowrocław.

## ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2017 R.

W 2017 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 587 576,83 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100,3%.

Uzyskane dochody finansowały wydatki w kwocie 1 576 432,36 zł, które dotyczyły:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) utrzymania zieleni                                | 1 379 396,79 zł |
| (miasto 821 347,60 zł, Park Solankowy 558 049,19 zł) |                 |
| 2) dotacji na zamienne źródła grzewcze               | 64 777,00 zł    |
| 3) nasadzeń  | 49 941,62 zł    |
| 4) rewitalizacji i rekultywacji zieleni              | 8 068,80 zł     |
| 5) edukacji ekologicznej                             | 40 780,28 zł    |
| 6) odbioru przedterminowych leków z aptek            | 12 557,43 zł    |
| 7) zbiórki używanej odzieży                          | 20 910,44 zł    |

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK

W 2017 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 14 783 155,78 zł, wykonując założony plan w 101 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 14 571 471,12 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 r.**

Jedn. miary - zł

| Lp. | Wyszczególnienie           | Wykonanie 2016 r. |        | 2017 r.       |        |               |        | % wskaźnik dynamiki |          |
|-----|----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------------|----------|
|     |                            | zł                | %      | Plan          |        | Wykonanie     |        | realizacji planu    | dynamiki |
|     |                            |                   |        | zł            | %      | zł            | %      |                     |          |
| 1   | 2                          | 3                 | 4      | 5             | 6      | 7             | 8      | 9                   | 10       |
| 1.  | Stan środków               | 168 421,36        | 100,00 | 259 344,75    | 100,00 | 259 344,75    | 100,00 | 100,0               | 154,0    |
| 2.  | Przychody                  | 14 968 477,36     | 100,00 | 14 631 700,39 | 100,00 | 14 783 155,78 | 100,00 | 101,0               | 98,8     |
|     | - sprzedaż usług           | 3 311 321,99      | 22,12  | 4 025 000,00  | 27,51  | 4 030 648,21  | 27,27  | 100,1               | 121,7    |
|     | - odsetki                  | 99 765,78         | 0,67   | 35 000,00     | 0,24   | 39 537,12     | 0,27   | 113,0               | 39,6     |
|     | - darowizny                | 2 636,10          | 0,02   | 8 000,00      | 0,05   | 7 996,73      | 0,05   | 100,0               | 303,4    |
|     | - dotacje przedmiotowe     | 6 860 000,00      | 45,83  | 6 915 000,00  | 47,26  | 6 915 000,00  | 46,78  | 100,0               | 100,8    |
|     | - inne                     | 4 694 753,49      | 31,36  | 3 648 700,39  | 24,94  | 3 789 973,72  | 25,64  | 103,9               | 80,7     |
| 3.  | Koszty                     | 14 843 830,97     | 100,00 | 14 608 823,39 | 100,00 | 14 571 471,12 | 100,00 | 99,7                | 98,2     |
|     | - wynagrodzenia i pochodne | 5 529 953,71      | 37,25  | 5 881 617,00  | 40,26  | 5 874 965,20  | 40,32  | 99,9                | 106,2    |
|     | - materiały                | 796 563,29        | 5,37   | 614 300,00    | 4,20   | 614 132,17    | 4,21   | 100,0               | 77,1     |
|     | - umowy zlecenia           | 363 230,89        | 2,45   | 416 800,00    | 2,85   | 416 642,86    | 2,86   | 100,0               | 114,7    |
|     | - energia                  | 1 972 728,28      | 13,29  | 2 016 100,00  | 13,80  | 2 016 016,69  | 13,84  | 100,0               | 102,2    |
|     | - inwestycje               | 150 000,00        | 1,01   | 103 239,40    | 0,71   | 103 239,31    | 0,71   | 100,0               | 68,8     |
|     | - pozostałe                | 6 031 354,80      | 40,63  | 5 576 766,99  | 38,17  | 5 546 474,89  | 38,06  | 99,5                | 92,0     |

|    |   |            |        |            |        |            |        |       |       |
|----|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| 4. | Podatek dochodowy                             | 33 723,00  | x      | 22 000,00  | x      | 21 515,89  | x      | 97,8  | 63,8  |
| 5. | Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych | x          | x      | x          | x      | 184 591,77 | x      | x     | x     |
| 6. | Stan środków na 31.12                         | 259 344,75 | 100,00 | 260 221,75 | 100,00 | 264 921,75 | 100,00 | 101,8 | 102,2 |

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności uzyskano zwiększony stan środków obrotowych.

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

**Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2017 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji**

*Jednostka miary zł*

| Lp. | Obiekt  | Przychody ogółem | Koszty ogółem | Wynik finansowy | Dotacja przedmiotowa | Wynik finansowy z uwzględnieniem dotacji |
|-----|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| 1   | Kryte pływalnie                                   | 2 550 399,66     | 5 328 247,52  | -2 777 847,86   | 2 862 637,67         | 84 789,81                                |
| 2   | Basen Odkryty                                     | 98 391,18        | 212 451,38    | -114 060,20     | 117 541,72           | 3 481,52                                 |
| 3   | Stadiony  | 1 445 446,21     | 2 762 285,78  | -1 316 839,57   | 1 357 034,20         | 40 194,63                                |
| 4   | Boisko ze sztuczną nawierzchnią                   | 36 663,10        | 60 357,79     | -23 694,69      | 24 417,94            | 723,25                                   |
| 5   | Hale Sportowe                                     | 2 025 396,14     | 4 292 401,35  | -2 267 005,21   | 2 336 202,29         | 69 197,08                                |
| 6   | Sezonowe Lodowisko                                | 185 765,86       | 241 545,87    | -55 780,01      | 57 482,61            | 1 702,60                                 |
| 7   | Place Zabaw i Place Imprez                        | 259 442,01       | 414 395,83    | -154 953,82     | 159 683,57           | 4 729,75                                 |
|     | RAZEM obiekty dotowane                            | 6 601 504,16     | 13 311 685,52 | -6 710 181,36   | 6 915 000,00         | 204 818,64                               |
| 8   | Korty Tenisowe                                    | 170 938,64       | 301 427,55    | -130 488,91     | 0,00                 | -130 488,91                              |
| 9   | Giełda-Bazar                                      | 224 052,09       | 86 797,36     | 137 254,73      | 0,00                 | 137 254,73                               |
| 10  | Inowrocławska Terna                               | 871 615,62       | 871 515,42    | 100,20          | 0,00                 | 100,20                                   |
|     | RAZEM obiekty niedotowane                         | 1 266 606,35     | 1 259 740,33  | 6 866,02        | 0,00                 | 6 866,02                                 |
|     | RAZEM obiekty dotowane i niedotowane              | 7 868 110,51     | 14 571 425,85 | -6 703 315,34   | 6 915 000,00         | 211 684,66                               |
|     | Podatki-obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego |                  |               |                 |                      | -9 283,89                                |
|     | Wynik finansowy netto ogółem z dotacją            |                  |               |                 |                      | 202 400,77                               |

Uzyskane wyniki finansowe świadczą, że Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rentowną działalność w 2017 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2017 r. dotację przedmiotową w kwocie 6 915 000 zł. Stanowiła ona 46,78% zrealizowanych przychodów, natomiast w 47,5% finansowała poniesione koszty. Dotacja stanowiła pokrycie niedoborów wynikających ze stosowania cen poniżej kosztów eksploatacji dla mieszkańców Inowrocławia lub z tytułu bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych przez instytucje związane z kulturą fizyczną tj. inowrocławskie kluby i stowarzyszenia sportowe oraz szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego. Powyższe miało na celu stworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.



**Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2017 r.**

Jedn. miary - zł

| Lp. | Rodzaj działalności              | Budżet 2017 r.      |                  |               | Wykonanie 2017 r.   |                  |               |
|-----|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
|     |                                  | Planowana dotacja   | Liczba godzin    | Stawka        | Otrzymana dotacja   | Ilość godzin     | Stawka        |
| 1   | 2                                | 3                   | 4                | 5             | 6                   | 7                | 8             |
| 1.  | Kryte pływalnie                  | 2 697 958,72        | 9 524,00         | 283,28        | 2 862 638,67        | 10 120,00        | 282,87        |
| 2.  | Basen odkryty                    | 53 536,64           | 736,00           | 72,74         | 117 541,72          | 1 648,00         | 71,32         |
| 3.  | Stadiony                         | 1 211 032,80        | 11 845,00        | 102,24        | 1 357 034,20        | 13 420,00        | 101,12        |
| 4.  | Boisko ze sztuczną nawierzchnią  | 60 658,95           | 4 169,00         | 14,55         | 24 417,94           | 3 795,00         | 6,43          |
| 5.  | Hale sportowe                    | 2 500 494,84        | 10 092,00        | 247,77        | 2 336 202,29        | 10 370,00        | 225,28        |
| 6.  | Lodowisko                        | 150 044,40          | 1 320,00         | 113,67        | 57 482,61           | 1 320,00         | 43,55         |
| 7.  | Place Zabaw i tereny rekreacyjne | 241 373,12          | 9 136,00         | 26,42         | 159 683,57          | 10 457,00        | 15,27         |
|     | <b>OGÓLEM:</b>                   | <b>6 915 099,47</b> | <b>46 822,00</b> | <b>860,67</b> | <b>6 915 000,00</b> | <b>51 130,00</b> | <b>745,02</b> |

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów spowodowało obniżenie stawek dotacji przedmiotowej na krytych pływalniach, halach sportowych, placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 291 imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich. Były to imprezy własne, współorganizowane, zleczone oraz imprezy, którym OSIR zapewniał stronę techniczną.

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

- zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Portugalii przed odbywającymi się w Polsce Mistrzostwami Europy U-21,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet U-17,
- X jubileuszowy Bieg Piastowski
- V Niebieski Bieg Świadomości,
- IV Wiosenny Charytatywny „Bieg po uśmiech”,
- Ogólnopolska akcja pn. „Biegam Bo Lubię” i „Biegam Bo Lubię Nocą”,
- Inowrocławski Czar Dwóch Kółek,
- Wakacyjne bieganie,
- Four Colours Grand Prix Inowrocław- Green, Blue, Orange i red Run – biegi na 5 i 10 kilometrów,
- mecze III ligi piłki nożnej kobiet IKKP Noteci Inowrocław,
- mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn Cuiavii Inowrocław,
- obóz przygotowawczy piłkarskiej reprezentacji Portugalii przed Mistrzostwami Europy U-21,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet U-17: Szwajcaria – Wyspy Owcze i Polska – Ukraina,
- I Bieg Souvre na dystansie 5 i 10 kilometrów,
- I Bieg Niepodległości na dystansie 5 kilometrów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w 2017 r. pracowników 123 na etatach, z przeciętną płacą na 1 etat w wysokości: 3 331,62 zł.

## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2017 ROKU

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2017 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

- a) opłat za wyżywienie,
- b) wpłat za najem i dzierżawę,
- c) miesięcznych opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto,
- d) odsetek od zgromadzonych środków,
- e) wpłat 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 2017 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie. W 2017 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 887 763,08 zł, przy założonym planie 3 282 339 zł, co stanowi 88,0 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 948 396,59zł, które dotyczyły:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności      | 1 684 010,23 zł, |
| b) remontów             | 90 445,85 zł,    |
| c) pozostałych wydatków | 1 173 940,51 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 8, str. 154.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostki te posiadały środki w kwocie 266 390,38 zł, które zostały wpłacone w styczniu 2018 r. na rachunek budżetu.

## ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2017 R.

W 2017 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

### I. zewnętrzne

- 1) podatkowe u 12 podatników kontrolując 14 nieruchomości oraz prawidłowość poboru opłaty uzdrowiskowej. W wyniku tych kontroli przypisano podatek w kwocie 298 720 zł,
- 2) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego przez podatników zamieszkałych przy 63 ulicach,
- 3) w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w Szkołach Podstawowych nr: 4, 6, 9, 10, 11, 16, Gimnazjum nr 2, Przedszkolach nr 2, 4, Domu Dziennego Pobytu, Bibliotece Miejskiej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Żłobku niepublicznym „U Natalii i Kubusia”, Klubie dziecięcym „Frogus”,
- 4) problemową finansową w zakresie wydatków gospodarki inwentarzowej,

- funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz gospodarowania ZFŚS w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
- 5) problemową finansową w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej oraz gospodarowania ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 16,
  - 6) problemową finansową w zakresie wydatków i funkcjonowania kontroli zarządczej w żłobku miejskim „Maja”,
  - 7) problemową finansową w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej, gospodarki ZFŚS w Zespole Szkół Integracyjnych, Szkole Podstawowej 11, Gimnazjum nr 3, Przedszkolu nr 14,
  - 8) doraźną w Kujawskim Centrum Kultury,
  - 9) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej u 6 niepublicznych beneficjentów: Jagiellonka, Krasnal, Sowa,
  - 10) skontrolowano liczbę dzieci w 3 placówkach niepublicznych,
  - 11) kontrole kadrowe w 2 jednostkach oświatowych (Szkole Podstawowej nr 11 i Przedszkolu nr 4),
  - 12) przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,
  - 13) przebiegu wypoczynku zimowego (Gminnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4) oraz letniego Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 6),
  - 14) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do 3 lat w żłobkach publicznych „U Natalii i Kubusia”, „Gucio” oraz w Klubie Malucha „Wesołe Pszczółki”,
  - 15) obsługi przewozowej wykonywanej przez MPK Sp. z o.o. na liniach 3, 12, 21, 27)
  - 16) wykonywanie transportu drogowego przez 13 przedsiębiorców,
  - 17) realizacji zadań wynikających z umowy powierzenia zarządzania PGKiM Sp. z o.o. i IGKiM Sp. z o.o. budynkami w zakresie wykonywania remontów konserwacyjnych i awaryjnych i innych zadań. Przeprowadzono 6 kontroli.
  - 18) projektów zrealizowanych przez Miasto z dofinansowaniem UE w jednostkach podległych.

## II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. z Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia: Wydziału Dróg i Transportu, Wydziału Sportu i Oświaty, Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Wydziału Organizacyjnego i Informatyki, Biurze Obsługi Inwestorów, Obrony Cywilnej, Wydziału Budżetowo-Finansowego, Biura Obsługi Inwestorów i Kontroli, Biura Rady Miejskiej, Wydziału Kadr i Płac, Zespole Zamówień Publicznych,
- 2) kas przez Zespół Kontroli Finansowej w Wydziale Budżetowo-Finansowym, Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- 3) doraźne w 21 Wydziałach Urzędu Miasta w zakresie obiegu dokumentacji.

**Zakończenie**

Zaprezentowany materiał potwierdza, że budżet Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia. Zrealizowane ponadplanowe dochody oraz oszczędnie wydawane środki budżetowe skutkowały przekroczeniem planowanej nadwyżki budżetowej i obniżeniem długu publicznego. Stwarza to dobre podstawy do dalszego aplikowania o bezzwrotne zewnętrzne środki UE, które warunkują dalszy rozwój miasta.

Mając powyższe na względzie proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

### **Informacja o realizacji propozycji mieszkańców zgłoszonych do projektu budżetu na 2017 r.**

Do 15 września 2016 r. mieszkańcy Inowrocławia mogli zgłaszać swoje propozycje do projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 rok.

Złożono w sumie **68 wniosków** - wśród nich były propozycje powtarzające się. Niektórzy mieszkańcy złożyli po kilka wniosków, natomiast w przypadku kilku wniosków - w tej samej sprawie złożyło je nawet po kilkadziesiąt osób.

Złożone wnioski dotyczyły głównie: miejsc parkingowych, remontu nawierzchni ulic, budowy chodników, budowy kanalizacji, oświetlenia ulic, progów zwalniających, siłowni plenerowych. 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,
- teren, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta Inowrocławia.

7 propozycje zadań, które nie dotyczyły zadań Miasta zostało skierowanych do odpowiednich organów i instytucji: Starosty Inowrocławskiego, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarządu Drog Wojewódzkich, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o udzielenie informacji na temat możliwości rozwiązania problemu, który zgłaszają mieszkańcy miasta. Dwie z nich zostały lub zostaną zrealizowane (budowa chodnika i/lub ścieżki rowerowej do Szymborza, modernizacja drogi wewnętrznej w rejonie ul. Długiej).

Z pozostałych **61** zgłoszonych propozycji w projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 r. zostały ujęte następujące zadania na łączną kwotę **ponad 4 miliony złotych**:

- budowa ul. Józefa Kościelskiego,
- wykonanie chodnika prowadzącego od ul. Jacewskiej do SP nr 16,
- wykonanie oświetlenia ulicy Aleksandra Fredry,
- nasadzenia na skwerze w rejonie ul. Jesionowej,
- wyposażenie Osiedla Lotniczego w kosze na śmieci (2 kosze przy skrzyżowaniu ul. Szybowcowej z ul. Powstańców Warszawy i ul. Lotniczą),
- przebudowa ul. Józefa Krzymińskiego,
- montaż siłowni terenowej przy ul. Armii Krajowej,
- montaż siłowni terenowej na Osiedlu Solno (przy ul. Jesionowej),
- remont chodnika oraz nawierzchni ulicy Polnej,
- budowa łącznika ulic Okrężek i Józefa Dankowskiego,
- modernizacja ul. Bolesława Chrobrego,
- sukcesywna wycinka topoli i nasadzenia nowych drzew,
- oznaczenie tras rowerowych w Parku Solankowym.

Ponadto w budżecie Miasta Inowrocławia na 2018 rok zaplanowano kolejne ze zgłoszonych propozycji zadań na łączną kwotę **około 5 milionów złotych**:

- remont ul. Dąbrówki,
- budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III ,
- remont chodnika przy ul. Armii Krajowej (na terenie będącym własnością Miasta),
- budowa nawierzchni ulicy Łubinowej,
- oświetlenie ul. Wierzbowej,
- remont drogi dojazdowej do Przedszkola przy ul. Poznańskiej 47,
- wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe (z dofinansowaniem unijnym),
- budowa drogi wewnętrznej przy ul. Gabriela Narutowicza 54,
- naprawa chodnika i utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej (wzdłuż bloków nr 1-3-5) – możliwa po zakończeniu procedury związanej z nabyciem do zasobów Miasta nieruchomości, na których znajduje się chodnik.

Dla kilku ze zgłoszonych do projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2017 r. propozycji zadań zlecono lub planuje się w bieżącym roku zlecić przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (m.in. przebudowa dróg dojazdowych do Przedszkola nr 14 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, rozbudowa parkingu lub budowa nowego przy pawilonach - ul. Szarych Szeregów 23A i 23B, budowa chodnika na odcinku ulicy Janusza Kusocińskiego - od przedszkola do cukierni, budowa ulicy Sylwestra Ranusa).

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się w 2017 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ust. 3  
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

- 1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2015-2017 wynosi:

|          |   |  |      |   |         |
|----------|---|--|------|---|---------|
| 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 %  |
| Rok 2017 | = | $\frac{(292\,518\,394,42 - 276\,805\,922,07) + 10\,173\,207,48}{304\,254\,973,41}$ | ·100 | = | 8,51 %  |

- 2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2018 r. wyniesie:

$$\frac{10,42 + 5,99 + 8,51}{3} = 8,31 \%$$

Wskaźnik ten jest wyższy od zakładanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

### **Informacja o realizacji inwestycji w 2017 r.**

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XXV/260/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. określiła kwotę 17 942 204 zł na wydatki majątkowe. W trakcie 2017 r. plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 18 669 811,66 zł. Było to wynikiem w szczególności konieczności zwiększenia planowanych środków z uwagi i na rozstrzygnięcia przetargowe.

W minionym roku budżetowym na inwestycje wydatkowano kwotę 18 504 086,65 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.



Tabela nr 18 Wydatki majątkowe w 2017 r. i ich finansowanie

| Klasyfikacja budżetowa |        |         | Finansowanie:   |                     |                     |                     |                                   |                    |   |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| Lp.                    | Rozdz. | Paragr. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan                | Wykonanie           | Dochody własne      | Środki pochodzące z innych źródeł | Kredyty i pożyczki | Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Wydatki niewygasające z 2016 r. plan (§ 6680 |  |  |  |  |
| 1                      | 2      | 3       | 4   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                 | 10                 | 11  | 12   |  |  |  |  |
| 600                    |        |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 804 832,00</b> | <b>9 433 383,14</b> | <b>8 846 910,14</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>586 473,00</b>                            |  |  |  |  |
|                        | 60004  |         | Lokalny transport zbiorowy  | 154 987,00          | 134 918,64          | 17 776,64           | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 117 142,00                                   |  |  |  |  |
|                        |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 150,00            | 7 134,00            | 7 134,00            | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | opracowania dokumentacyjne  | 7 150,00            | 7 134,00            | 7 134,00            | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        | 6058    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 147 837,00          | 127 784,64          | 10 642,64           | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 117 142,00                                   |  |  |  |  |
|                        |        |         | ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | 147 837,00          | 127 784,64          | 10 642,64           | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 117 142,00                                   |  |  |  |  |
|                        |        | 60016   | Drogi publiczne gminne  | 8 369 845,00        | 8 309 464,50        | 7 840 133,50        | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 469 331,00                                   |  |  |  |  |
|                        |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 316 902,00        | 7 268 164,55        | 7 064 833,55        | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 203 331,00                                   |  |  |  |  |
|                        |        |         | budowa dróg tymczasowych (ulic: Polnej i Kolejowej)   | 689 500,00          | 689 185,47          | 689 185,47          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | budowa chodników  | 150 000,00          | 149 875,69          | 40 344,69           | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 109 531,00                                   |  |  |  |  |
|                        |        |         | opracowania dokumentacyjne  | 259 300,00          | 216 000,30          | 185 700,30          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 30 300,00                                    |  |  |  |  |
|                        |        |         | budowa ul. Kamiennej  | 379 500,00          | 379 000,00          | 379 000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | przebudowa ul. Krzywińskiego  | 1 716 000,00        | 1 713 631,30        | 1 713 631,30        | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego Ducha i ul. Mieszka I  | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | przebudowa ul. Jagieły  | 460 000,00          | 460 000,00          | 460 000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | budowa ul. Kościelskiego  | 578 890,00          | 578 290,00          | 578 290,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | remonty jezdni ul. Chemiczna  | 61 344,00           | 61 343,46           | 61 343,46           | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | remonty jezdni ul. Daszyńskiego   | 435 100,00          | 435 100,00          | 435 100,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | remonty jezdni ul. Klińskiego   | 251 831,00          | 251 830,34          | 251 830,34          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa   | 62 500,00           | 62 220,78           | 3 720,78            | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 58 500,00                                    |  |  |  |  |
|                        |        |         | budowa ul. Jesionowej   | 480 500,00          | 480 336,45          | 480 336,45          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
|                        |        |         | ul. Bolesława Chrobrego   | 760 000,00          | 759 000,00          | 759 000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

|                         |  |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| NOWA INWESTYCJA         | budowa zjazdu z ul. Rabińskiej   | 45 000,00           | 44 913,76           | 39 913,76         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 000,00          |
| NOWA INWESTYCJA         | łącznik Okręzek-Dankowskiego   | 530 000,00          | 530 000,00          | 530 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | remont ul. Budowlanej od ul. St. Przybyszewskiego do ul. Staropoznańskiej  | 257 437,00          | 257 437,00          | 257 437,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>6058</b>             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>595 000,00</b>   | <b>595 000,00</b>   | <b>595 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | przebudowa ul. Magazykowej   | 595 000,00          | 595 000,00          | 595 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej)   | 595 000,00          | 595 000,00          | 595 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |
| <b>6059</b>             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>440 400,00</b>   | <b>438 767,00</b>   | <b>172 757,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>266 000,00</b> |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | przebudowa ul. Magazykowej   | 61 000,00           | 60 024,00           | 60 024,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej ( w tym przebudowa ul. Długiej)   | 371 000,00          | 370 369,00          | 104 369,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 266 000,00        |
| NOWA INWESTYCJA         | ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) | 8 400,00            | 8 364,00            | 8 364,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>6060</b>             | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>7 543,00</b>     | <b>7 542,95</b>     | <b>7 542,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| NOWA INWESTYCJA         | zakup plotera  | 7 543,00            | 7 542,95            | 7 542,95          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>60017</b>            | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>990 000,00</b>   | <b>989 000,00</b>   | <b>989 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6050</b>             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>990 000,00</b>   | <b>989 000,00</b>   | <b>989 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| NOWA INWESTYCJA         | droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty  | 640 000,00          | 640 000,00          | 640 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego   | 350 000,00          | 349 000,00          | 349 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 683 082,04</b> | <b>1 660 819,81</b> | <b>944 891,46</b> | <b>642 276,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73 652,04</b>  |
| <b>70005</b>            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>6 533,76</b>     | <b>6 533,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6060</b>             | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>6 533,76</b>     | <b>6 533,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| NOWA INWESTYCJA         | nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej   | 7 000,00            | 6 533,76            | 6 533,76          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>70095</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 676 082,04</b> | <b>1 654 286,05</b> | <b>938 357,70</b> | <b>642 276,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73 652,04</b>  |
| <b>6060</b>             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 676 082,04</b> | <b>1 654 286,05</b> | <b>938 357,70</b> | <b>642 276,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73 652,04</b>  |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | wykup mieszkań   | 350 000,00          | 350 000,00          | 85 452,50         | 264 547,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | opracowania dokumentacyjne   | 1 000,00            | 990,15              | 990,15            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Dworcowa 31   | 95 000,00           | 94 133,49           | 94 133,49         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Narutowicza 6   | 120 000,00          | 114 922,03          | 114 922,03        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Poznańska 367   | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Poznańska 367A  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Poznańska 336   | 124 700,00          | 124 648,49          | 124 648,49        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Poznańska 2   | 5 100,00            | 5 100,00            | 5 100,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Poznańska 318   | 130 952,04          | 130 911,36          | 71 259,32         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 59 652,04         |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23   | 63 500,00           | 63 171,69           | 54 671,69         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 500,00          |

|                         |   |                     |                     |                     |             |             |             |             |                  |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Cegielna 9   | 100 000,00          | 99 995,86           | 99 995,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Popieczna 21   | 60 500,00           | 56 398,78           | 48 898,78           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 500,00         |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Keszteleńska 12  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Wąłowa 3/5   | 5 431,00            | 5 430,11            | 5 430,11            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Wąłowa 30  | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | modernizacja budynku ul. Solankowa 52   |                     |                     |                     |             |             |             |             |                  |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Okreżna 79   | 100 000,00          | 89 845,21           | 89 845,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| NOWA INWESTYCJA         | modernizacja budynku ul. Wawrzyńska 17  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | budowa budynku mieszkalnego nr 2  | 455 799,00          | 455 638,88          | 77 910,07           | 377 728,81  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>473 141,00</b>   | <b>469 835,94</b>   | <b>469 835,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>75023</b>            | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>473 141,00</b>   | <b>469 835,94</b>   | <b>469 835,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6060                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 19 395,00           | 19 395,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| NOWA INWESTYCJA         | opracowania dokumentacyjne  | 20 000,00           | 19 395,00           | 19 395,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 437 741,00          | 428 146,14          | 428 146,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| NOWA INWESTYCJA         | sieć komputerowa (zakup sprzętu komputerowego)  | 437 741,00          | 428 146,14          | 428 146,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 6067                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 400,00           | 12 294,80           | 12 294,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| NOWA INWESTYCJA         | projekt przyjazny e-urząd   | 15 400,00           | 12 294,80           | 12 294,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>315 487,00</b>   | <b>296 671,63</b>   | <b>270 674,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 987,00</b> |
| <b>75411</b>            | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6220                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| DOTACJA                 | zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń BHP   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| DOTACJA                 | budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik" BHP  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>75414</b>            | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>44 600,00</b>    | <b>42 523,11</b>    | <b>42 523,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6060                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 776,00           | 18 775,95           | 18 775,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | zakup i montaż syreny elektronicznej  | 18 776,00           | 18 775,95           | 18 775,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 724,00           | 23 747,16           | 23 747,16           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe   | 25 724,00           | 23 747,16           | 23 747,16           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>75495</b>            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>190 997,00</b>   | <b>174 148,42</b>   | <b>148 161,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 997,00</b> |
| 6060                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 997,00          | 174 148,42          | 148 161,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 997,00        |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | montaż kamer na terenie miasta  | 190 997,00          | 174 148,42          | 148 161,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 997,00        |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 240 883,62</b> | <b>1 232 990,54</b> | <b>1 232 990,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>80101</b>            | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>526 883,62</b>   | <b>526 735,83</b>   | <b>526 735,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6060                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 626 883,62          | 526 735,83          | 526 735,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |





|                         |   |              |              |      |      |      |      |           |
|-------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------|
| 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 500,00    | 33 805,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | Żłobek Bajka  |              |              |      |      |      |      |           |
|                         | zakup   | 5 000,00     | 4 305,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                         | Żłobek Maja   |              |              |      |      |      |      |           |
|                         | zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji  | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 172 105,00 | 4 156 968,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 90001                   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 172 384,00   | 172 218,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 384,00    | 72 383,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|                         | uregulowania zobowiązań sfinansowanych przez wykonawcę w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzcńskiego | 72 384,00    | 72 383,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6058                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 99 835,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto   | 100 000,00   | 99 835,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 90002                   | Gospodarka odpadami   | 587 121,00   | 585 198,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 517 121,00   | 515 198,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów   | 517 121,00   | 515 198,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 826 000,00 | 2 822 723,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 486 000,00   | 483 226,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | przebudowa alejek w Solankach   | 486 000,00   | 483 226,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6058                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu  | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 299 497,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu  | 300 000,00   | 299 497,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 90015                   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 253 000,00   | 249 836,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 253 000,00   | 249 836,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | oświetlenie terenów Miasta  | 253 000,00   | 249 836,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 90017                   | Zakłady gospodarki komunalnej   | 123 600,00   | 123 376,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 800,00    | 11 608,97    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| NOWA INWESTYCJA         | odwodnienie budynku przy ul. Poznańskiej, modernizacja instalacji odgrzewowej na dachu budynku administracyjno-socjalnego                                 | 11 800,00    | 11 608,97    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                         |  |            |            |            |            |      |      |      |      |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 111 800,00 | 111 768,00 | 111 768,00 | 111 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | zakup piłąg odśnieżnego, kos spalinowych i kosiarki ręcznej  | 20 800,00  | 20 768,00  | 20 768,00  | 20 768,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | zakup pojazdu dostawczego  | 91 000,00  | 91 000,00  | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30095                   | Pozostała działalność  | 210 000,00 | 203 615,46 | 203 615,46 | 203 615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00 | 203 615,46 | 203 615,46 | 203 615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | montaż monitoringu w Solanikach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | urządzenia na place zabaw  | 52 700,00  | 52 631,70  | 52 631,70  | 52 631,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | budowa siłowni   | 117 300,00 | 111 254,76 | 111 254,76 | 111 254,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | opracowania dokumentacyjne   | 40 000,00  | 39 729,00  | 39 729,00  | 39 729,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 171,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120                   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 6 171,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych  |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 171,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych  | 6 171,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926                     | Kultura fizyczna   | 667 300,00 | 666 739,50 | 666 739,50 | 666 739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604                   | Instytucje kultury fizycznej   | 647 300,00 | 646 899,50 | 646 899,50 | 646 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210                    | Dotacje na inwestycje  | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA                 | renowacja parkietu dużej sali gimnastycznej w Hali Widowskowsko-Sportowej  | 46 746,15  | 46 746,15  | 46 746,15  | 46 746,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA                 | zakup ogrodzenia i czeszciowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (ogrodzenie wewnętrzne całe, a także kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz na Placu Zabaw "Mis" przy ul. L. Białka 9 w Inowrocławiu | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA                 | doposażenie i doposażenie obiektów sportowych tj. zakup szorowarki na baseny, kompresora itp.  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA                 | wymiana nawierzchni boiska ze szluczną nawierzchnią w Inowrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48                                 | 275 690,26 | 275 690,26 | 275 690,26 | 275 690,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA                 | prace projektowe zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul. Rakowicza 93"  | 52 563,59  | 52 563,59  | 52 563,59  | 52 563,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJA                 | modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00 | 149 899,50 | 149 899,50 | 149 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93  | 150 000,00 | 149 899,50 | 149 899,50 | 149 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 300,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA         | zakup urządzenia typ: 2xBank ramp 80 st opcja prestat z maty kompozytowej na teren Skale Park przy ul. Zapadle   | 22 300,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,1%.  
Wydatkowane w 2017 r. środki finansowały następujące inwestycje:

1) Drogowe

- a) budowę dróg tymczasowych 689 185,47 zł  
Wykonano wzmocnienie nawierzchni ul. Pokojowej o długości 763,4 mb finansowane częściowo z wydatków niewygasających z 2016 r. Ponadto zabezpieczono kwotę 656 980 zł na wydatkach niewygasających na sfinansowanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Polnej o długości 240 mb oraz ul. Kolejowej o długości 129,79 m wraz z kanalizacją deszczową. Planowany termin realizacji do 31 maja 2018 r.
- b) budowę chodników 149 875,69 zł  
Ww. kwota stanowiła zapłatę za wykonanie chodników w ulicach: Kurka, Bagienna, Krzywińskiego 14 stanowiący połączenie z ul. Kleeberga 10 o łącznej długości 415 mb.
- c) opracowania dokumentacyjne 216 000,30 zł  
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na budowę drogi dojazdowej przy ul. Okrężnej, przebudowę ulicy i chodnika przy ul. Krzywińskiego, nawierzchnię bitumiczną w ul. Chrobrego, projektu organizacji ruchu w ul. Kurka, pomiaru natężenia ruchu pojazdów na drogach gminnych w ul. Błażka, Szarych Szeregów, Budowlanej, alejek na Os. Piastowskim III, ul. Chrobrego, ciągu pieszego w Parku Solankowym, drogi dojazdowej w ul. 59 Pułku Piechoty, ul. Polnej, Kolejowej, Dankowskiego, Radosnej, Szczęśliwej, Szybowcowej, ul. Krzywińskiego.
- d) budowę ul. Kamiennej 379 000,00 zł  
Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy ulicy o długości 185 mb wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie zakończone i zapłacone.
- e) przebudowa ul. Krzywińskiego 1 713 631,30 zł  
Zadanie to było realizowane przez dwóch wykonawców, bowiem pierwszy z nich nie kontynuował robót budowlanych, co było przyczyną odstąpienia od umowy przez Miasto. Drugi wykonawca jest w trakcie usuwania usterek, dla usunięcia których wyznaczono termin na 31 marca 2018 r. Pierwszy wykonawca otrzymał zapłatę w kwocie 792 782,32 zł. Jako depozyt przekazano środki wynikające z rozliczenia budowy. Kwotę 652 580 zł stanowią środki niewygasające przeznaczone na zapłatę zobowiązań wobec drugiego wykonawcy.
- f) utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Mieszka I i ul. Św. Ducha 200 000,00 zł  
Ww. zadanie posiada umowny termin realizacji przewidziany na 30 maja 2018 r. Ww. środki zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje również wykonanie dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym rejonie. Łączna wartość zadania wynosi 1 186 950 zł brutto.

- g) przebudowę ul. Jagielły 460 000 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Uregulowano fakturę częściową w kwocie 220 286,55 zł. Pozostałą kwotę zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Ustalono termin usunięcia usterek na 31 marca 2018 r.
- h) budowę ul. Kościelskiego 578 290,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 31 maja 2018 r.
- i) remonty odcinka ul. Chemicznej 61 343,46 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.
- j) remont jezdni ul. Daszyńskiego 435 100,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.
- k) remont jezdni ul. Kilińskiego 251 830,34 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.
- l) budowę łącznika dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa 62 220,78 zł  
Zadanie zakończone i zapłacone. Wybudowano łącznik o długości 144,8 mb.
- ł) budowę ul. Jesionowej 480 336,45 zł  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 140 mb ulicy z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku do ul. Kościelskiego. Z uwagi na niezachowanie terminu naliczono kary umowne.
- m) ul. Chrobrego 759 000,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej. Termin realizacji to 31 maja 2018 r.
- n) budowę zjazdu z ul. Rąbińskiej 44 913,76 zł  
Zadanie zrealizowane i zapłacone.  
Ponadto wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- o) budowę łącznika Okrężek-Dankowskiego 530 000,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia wyznaczony został na 31 maja 2018 r.
- p) przebudowa ul. Budowlanej na odcinku od ul. Stanisława Przybyszewskiego do ul. Staropoznańskiej 257 437,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.
- r) przebudowa ul. Magazynowej 60 024,00 zł  
Wydatkowana kwota dot. opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dot. przejścia podziemnego pod torami, terenu przed dworcem, parkingu przy ul. Magazynowej.  
Planowany zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenie i miejsca postojowe. W I kwartale 2018r. ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.  
Trwają prace dotyczące przejścia działek od PKP.
- s) przebudowa ul. Długiej 965 369,00 zł  
W trakcie realizacji I etap polegający na przebudowie ulic: Długiej na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej oraz ul. Lipowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krzywoustego.  
Umowny termin realizacji 31 maja 2018 r.

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| t) | budowa ścieżek rowerowych  | 8 364,00 zł   |
|    | Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania analizy finansowej i studium wykonalności dla projektu realizowanego w 2018 r. z dofinansowaniem UE.   |               |
| u) | budowa drogi dojazdowej w ul. 59 Pułku Piechoty  | 640 000,00 zł |
|    | Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem realizacji do 8 marca br.  |               |
| w) | przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego   | 349 000,00 zł |
|    | Zadanie zrealizowane i rozliczone. Za nieterminową realizację naliczono kary umowne w kwocie 4 886 zł. Przebudowano drogę wewnętrzną o długości 173 mb na odcinku od ul. Błażka do ul. Emilii Plater.                                |               |
| z) | pozostałe wydatki (opracowania dokumentacyjne 7 134 zł, zakup plotera 7 542,95 zł).  | 14 676,95 zł  |
| 2. | Mieszkania w zakresie:   |               |
| a) | budowy budynku mieszkalnego nr 2   | 455 638,88 zł |
|    | Zadanie zrealizowane. Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny z 16 lokalami socjalnymi z wsparciem finansowym z Funduszu Dopląt BGK w wysokości 30%. Łączny koszt budowy wyniósł 1 225 000 zł i został uregulowany i rozliczony. |               |
| b) | wykupu mieszkań  | 350 000,00 zł |
|    | Zakupiono 2 mieszkania za kwotę 231 800 zł oraz zdeponowano 118 200 zł na wydatkach niewygasających.   |               |
| c) | modernizacji budynków starej substancji mieszkaniowej  | 847 657,02 zł |
|    | obejmująca poniższe budynki:   |               |
| -  | budynek przy ul. Prezydenta G. Narutowicza 6   | 114 922,03 zł |
|    | Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego. Zakres robót: naprawa ściany podłużnej od ulicy i szczytowej zachodniej, wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji. Inwestycja zakończona.                             |               |
| -  | budynek przy ul. Poprzeczna 21   | 55 398,78 zł  |
|    | Remont elewacji ściany frontowej i dachu, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja zakończona.  |               |
| -  | budynek przy ul. Cegielna 9  | 99 995,86 zł  |
|    | Remont elewacji- docieplenie ściany północnej i frontowej, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja zakończona.   |               |
| -  | budynek przy ul. Poprzeczna 23   | 63 171,69 zł  |
|    | Remont elewacji ściany frontowej i szczytowej, wymiana stolarki okiennej. Inwestycja zakończona.   |               |
| -  | budynek przy ul. Kasztelańska 12   | 4 500,00 zł   |
|    | Remont elewacji budynku mieszkalnego. Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu.  |               |
| -  | budynek przy ul. Wałowa 3-5  | 5 430,11 zł   |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
|    | Remont elewacji budynku mieszkalnego.<br>Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. Zakończony I etap.                   |               |
| -  | budynek przy ul. Wałowa 30  | 600,00 zł     |
|    | Remont elewacji budynku mieszkalnego.<br>Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu. Zakończony I etap.                   |               |
| -  | budynek przy ul. Poznańska 367  | 4 500,00 zł   |
|    | Remont elewacji budynku mieszkalnego.<br>Inwestycja- został wykonany projekt na remont elewacji.  |               |
| -  | budynek przy ul. Poznańska 367A   | 4 500,00 zł   |
|    | Remont elewacji budynku mieszkalnego.<br>Inwestycja- został wykonany projekt na remont elewacji.  |               |
| -  | budynek przy ul. Poznańska 336  | 124 648,49 zł |
|    | Budowa instalacji centralnego ogrzewania- inwestycja zakończona.  |               |
|    | Remont elewacji – kontynuacja w 2018 r.   |               |
| -  | budynek przy ul. Dworcowa 31  | 94 133,49 zł  |
|    | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji WLZ oraz remont klatki schodowej w oficynie- inwestycja zakończona.      |               |
|    | Remont elewacji – kontynuacja w 2018 r.   |               |
| -  | budynek przy ul. Okrężna 79   | 89 845,21 zł  |
|    | Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej.<br>inwestycja – zakończony I etap. Środki niewygasające 20.700,00 zł – remont klatki schodowej. |               |
| -  | budynek przy ul. Poznańska 2  | 5 100,00 zł   |
|    | Remont elewacji budynku mieszkalnego.<br>Inwestycja- został wykonany projekt na remont elewacji.  |               |
| -  | budynek przy ul. Poznańska 318  | 130 911,36 zł |
|    | Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym. Inwestycja zakończona.                    |               |
| -  | budynek przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 17  | 50 000,00 zł  |
|    | Remont elewacji wraz z termoizolacją ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.<br>Inwestycja zakończona.                                |               |
|    | Ponadto wydatkowano 990,15 zł na przedmiar oraz kosztorys inwestorskich na usunięcie usterek w budynkach mieszkalnych.                      |               |
| d) | pozostałe wydatki (opracowania dokumentacyjne)  | 990,15 zł     |

3. Z zakresu Administracji publicznej obejmujące:

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| a) | zakup 49 zestawów komputerowych, 20 drukarek, 2 urządzeń ochrony sieci informatycznej, systemu backup danych w urzędzie  | 428 146,14 zł |
| b) | opracowania dokumentacyjne<br>ww. opracowanie dotyczyło przebudowy co oraz remontów ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Sienkiewicza 1.   | 19 395,00 zł  |
| c) | zakupy związane z realizacją projektu Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny eUrząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami (1 zestaw komputerowy, zintegrowanych systemów informatycznych NDZ i MKO) | 12 294,80 zł  |
| 4. | Z zakresu Bezpieczeństwa publicznego obejmujące:   |               |
| a) | dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków   | 50 000,00 zł  |
| b) | dotacja na dofinansowanie budowy sali edukacyjnej OGNIK  | 30 000,00 zł  |
| c) | zakup i montaż syreny elektronicznej   | 18 775,95 zł  |
| d) | zakup sprzętu do zarządzania kryzysowego (pompy szlamowe wraz z osprzętem oraz agregaty prądotwórcze)  | 23 747,16 zł  |
| e) | montaż kamer<br>spośród ww. kwoty 161 400 zł zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających, a pozostałą kwotę przeznaczono na opłacenie nadzoru budowlanego przy wymianie kamer budowy kabla światłowodowego Straży Miejskiej.  | 174 148,42 zł |
| 5. | Z zakresu Oświaty obejmujące:  |               |
| a) | Szkoła Podstawowa nr 2 wymianę dachu (119 853,52 zł) i wymianę sieci kanalizacyjnej (31 439,62 zł)   | 151 293,14 zł |
| b) | Szkoła Podstawowa nr 4 remont sal lekcyjnych (98 099,99 zł) i modernizacja chodnika (24 923,05 zł)   | 123 023,04 zł |
| c) | Szkoła Podstawowa nr 9 – przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej  | 162 689,82 zł |
| d) | Szkoła Podstawowa nr 16 – modernizacja dachu   | 89 729,83 zł  |
| e) | Szkoła Podstawowa nr 1 – remont ogrodzenia (119 604,10 zł) i adaptacja pomieszczeń (19 554 zł)   | 139 158,10 zł |
| f) | Szkoła Podstawowa nr 8 – remont łazienek   | 6 498,00 zł   |
| g) | Szkoła Podstawowa nr 5 – remont łazienek   | 12 238,50 zł  |
| h) | Szkoła Podstawowa nr 14 – remont pomieszczeń   | 112 105,71 zł |
| i) | Przedszkole nr 2 – remont tarasu   | 14 994,41 zł  |
| j) | Przedszkole nr 4 – wymiana rozdzielni  | 8 999,91 zł   |
| k) | Przedszkole nr 14 – remont instalacji wodnej (2 396,59 zł), remont instalacji wolno-kanalizacyjnej (97 603,41 zł)  | 100 000,00 zł |
| l) | zakupy wyposażenia w związku z reformą oświaty (Szkoła Podstawowa nr 1 – 80 119,13 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 87 744,96 zł, Szkoła Podstawowa nr 8 – 85 502 zł, Szkoła   | 281 260,09 zł |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
|    | Podstawowa nr 14 – 27 894 zł)   |               |
|    | ł) Przedszkole nr 14 – zakup zmywarki   | 7 999,99 zł   |
|    | m) Przedszkole nr 4 – zakup pieca konwekcyjnego   | 23 000,00 zł  |
| 6. | Z zakresu Pomocy Społecznej obejmujące:   |               |
|    | a) termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy ww. wydatki dotyczyły realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90. Zadanie zakończone. Na 31 grudnia 2017 r. zaksięgowano fakturę końcową w kwocie 187 081,23 zł, która została uregulowana w styczniu 2018 r. Zadanie posiadało dofinansowanie UE w kwocie 301 710 zł. | 408 499,50 zł |
|    | b) Środowiskowy Dom Samopomocy – zakup pieca kręgowego do wypalania ceramiki  | 6 799,99 zł   |
|    | c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera  | 30 919,00 zł  |
| 7. | Z zakresu „Rodzina” obejmujące:   |               |
|    | a) inwestycje w żłobku „Maja” – budynek ul. Krzemińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, nadzór budowlany - 78 886 zł<br>budynek ul. Łokietka 12 – parking, schody zewnętrzne i wymiana okien piwnicy - 47 767,83 zł  | 126 653,83 zł |
|    | b) zakupy w żłobku „Maja”:<br>- zakup klimatyzacji – 19 045 zł<br>- zakup suszarki elektrycznej – 10 455 zł   | 29 500,00 zł  |
|    | c) inwestycje w żłobku „Bajka”:<br>- zakup i zabudowa kuchni  | 4 305 zł      |
| 8. | Z zakresu gospodarki komunalnej obejmujące:   |               |
|    | a) uregulowanie ostatniej raty zobowiązań dot. budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego  | 72 383,11 zł  |
|    | b) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto<br>Ww. środki finansowały opracowania studium wykonalności dla projektu przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w ulicach: Młyńska, Stare Miasto, Poprzeczna, Przypadek, Plebanka. Środki w kwocie 82 000 zł stanowią wydatki niewygasające.  | 99 835,00 zł  |
|    | c) przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów i zakup aplikacji, serwera i macierzy dla obsługi gospodarki odpadami  | 585 198,06 zł |
|    | d) przebudowa alejek w Parku Solankowym<br>Ww. środki przeznaczone zostały na wymianę nawierzchni chodników na terenie tężni solankowej.  | 483 226,65 zł |

- e) poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych 2 339 497,00 zł  
 W 2017 r. wydatkowano kwotę 25 497 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu posiadającego 85% dofinansowania UE. Projekt będzie realizowany w 4 obszarach:  
 Obszar I między blokami przy ul. Łokietka, Jagiełły, Marulewskiej  
 Obszar II między blokami przy ul. Krzywoustego, a ul. Długą  
 Obszar III między ul. Poznańską, a ul. Fabryczną  
 Obszar IV między ul. Staropoznańskiej, a ul. Rakowicza
- f) budowy oświetlenia 249 836,62 zł  
 Wydatkowana kwota dotyczy wykonania oświetlenia drogi równoległej do ul. Armii Krajowej, wykonania projektów i wykonania oświetlenia ul. Aleksandra Fredry, Spornego, ul. Jesionowej, ul. Knasta, oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ul. Błażka oraz na odcinku od Al. 800-lecia do ul. Budowlanej, oświetlenia odcinka Al. 800-lecia wzdłuż kościoła, projektu oświetlenia ulic: Wrzosowej, Tulipanowej, projektu przejścia między budynkami ul. Najświętszej Marii Panny, a ul. Toruńską 30 oraz terenu między budynkami – al. Mikołaja Kopernika, a ul. Ks. Wawrzyniaka 15. Środki w wysokości 33 686 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na oświetlenie placu zabaw przy ul. Wilkońskiego.
- g) budowa i montaż siłowni 111 254,76 zł  
 Ww. kwota finansowała projekty, zakup i montaż urządzeń dla siłowni na osiedlach Nowym i Solno oraz w Szymborzu.
- h) modernizacja miejskich placów zabaw wraz z doposażeniem 52 631,70 zł
- i) opracowanie dokumentacyjne 39 729,00 zł  
 Wydatkowana kwota w wysokości 20 049 zł dotyczyła opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zieleni na potrzeby projektu „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu oraz opracowania map sytuacyjno-wysokościowych do dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków odcinka ul. Wiejskiej. Środki w wysokości 19 680 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków odcinka ul. Wiejskiej.

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| j) | inwestycje Zakładu Robót Publicznych<br>Obejmujące odwodnienie budynku ul. Poznańska 185<br>(5 283,62 zł), zakup i montaż odgromnika aktywnego<br>(6 325,35 zł), zakupy: koszy spalinowe (5 170 zł), kosiarkę<br>ręczną (1 330 zł), pług odśnieżny do niwelacji terenu<br>(14 268 zł) i pojazd dostawczy Transporter (91 000 zł). | 123 376,97 zł |
| 9. | Z zakresu Kultury fizycznej   |               |
| a) | termomodernizację budynku ul. Rakowicza<br>Sfinansowano opracowanie studium wykonalności i analizę<br>finansową projektu „Termomodernizacja obiektów<br>użyteczności publicznej” posiadające 75% dofinansowania<br>UE. Kwotę 146 800 zł zdeponowano na rachunku wydatków<br>niewygasających.                                      | 149 899,50 zł |
| b) | dotację inwestycyjną dla OSiR w łącznej kwocie 475 000 zł,<br>która przeznaczona została na:  |               |
| -  | doposażenie obiektów sportowych   | 15 000,00 zł  |
| -  | zakup ogrodzenia i częściowo jego wymiana na<br>obiektach sportowych  | 65 000,00 zł  |
| -  | renowację parkietu dużej sali gimnastycznej w hali  | 46 746,15 zł  |
| -  | wymianę nawierzchni boiska przy ul. Krzywoustego 19c  | 275 690,26 zł |
| -  | termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ul.<br>Rakowicza   | 52 563,59 zł  |
| -  | modernizację drzwi w krytej pływalni Wodny Park   | 20 000,00 zł  |
| c) | doposażenie Skate Parku   | 22 000,00 zł  |
| d) | zakup ringu bokserskiego  | 9 840,00 zł   |



Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Przyjęte założenia na 2017 r. określały, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2017 wynosi 12 201 978 zł. W 2017 r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 5 337 736,06 zł, co stanowi 43,74% planu. Kwotę 8 109 751,45 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Nazwa i cel   | jedenstka<br>odpowiedzialna | Okres realizacji |      | Lp. | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Limit<br>zobowiąz. | Przebieganie wydatków<br>początku realizacji | w tym budżet na<br>31.12.2017r. | wyniki<br>nierozpatryte<br>7b | Zobowiązania na<br>31.12.2017r. |    |    |    |
|-----|---|-----------------------------|------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|----|
|     |   |                             | od               | do   |     |               |               |               |               |               |                    |  |                                 |                               |                                 |    |    |    |
|     |   |                             | 1                | 2    | 3   | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9                  | 10   | 11                              | 12                            | 13                              | 14 | 15 | 16 |
|     | Przebieganie wydatków   |                             |                  |      |     | 6 837 571,06  | 12 201 978,00 | 95 364 310,18 | 21 921 662,18 | 8 635 841,18  | 138 123 791,54     | 15 197 181,68                                | 5 337 736,06                    | 8 109 751,45                  | 499 367,11                      |    |    |    |
|     | wydatki bieżące   |                             |                  |      |     | 8 231,56      | 0,00          | 312 183,29    | 31 341,18     | 10 841,18     | 62 648,54          | 8 231,56                                     | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
|     | wydatki majątkowe   |                             |                  |      |     | 6 829 339,50  | 12 201 978,00 | 95 052 126,89 | 21 890 321,00 | 8 625 000,00  | 138 061 143,00     | 15 188 950,13                                | 5 337 736,06                    | 8 109 751,45                  | 499 367,11                      |    |    |    |
|     | D) programy, projekty lub zadania (rozsum)  |                             |                  |      |     | 6 837 571,06  | 12 201 978,00 | 95 364 310,18 | 21 921 662,18 | 8 635 841,18  | 138 123 791,54     | 15 197 181,68                                | 5 337 736,06                    | 8 109 751,45                  | 499 367,11                      |    |    |    |
|     | wydatki bieżące   |                             |                  |      |     | 8 231,56      | 0,00          | 312 183,29    | 31 341,18     | 10 841,18     | 62 648,54          | 8 231,56                                     | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            |    |    |    |
|     | wydatki majątkowe   |                             |                  |      |     | 6 829 339,50  | 12 201 978,00 | 95 052 126,89 | 21 890 321,00 | 8 625 000,00  | 138 061 143,00     | 15 188 950,12                                | 5 337 736,06                    | 8 109 751,45                  | 499 367,11                      |    |    |    |
|     | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o<br>których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (rozsum)          |                             |                  |      |     | 8 231,56      | 4 091 737,00  | 77 959 952,18 | 11 271 662,18 | 10 841,18     | 93 323 192,54      | 463 277,20                                   | 446 045,64                      | 3 614 392,00                  | 187 081,23                      |    |    |    |
|     | wydatki bieżące   |                             |                  |      |     | 8 231,56      | 0,00          | 312 183,29    | 31 341,18     | 10 841,18     | 62 648,54          | 8 231,56                                     | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            |    |    |    |
|     | wydatki majątkowe   |                             |                  |      |     | 0,00          | 4 091 737,00  | 77 647 768,89 | 11 240 321,00 | 0,00          | 93 260 544,00      | 445 045,64                                   | 445 045,64                      | 3 614 392,00                  | 187 081,23                      |    |    |    |
|     | program 1 ogółem  |                             |                  |      |     | 8 231,56      | 4 091 737,00  | 77 959 952,18 | 11 271 662,18 | 10 841,18     | 93 323 192,54      | 463 277,20                                   | 446 045,64                      | 3 614 392,00                  | 187 081,23                      |    |    |    |
| 1   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  |                             |                  |      |     | 8 231,56      | 1 741 737,00  | 77 959 952,18 | 11 271 662,18 | 10 841,18     | 93 323 192,54      | 463 277,20                                   | 446 045,64                      | 3 614 392,00                  | 187 081,23                      |    |    |    |
| 2   | Pokazanie alfu Tomaszki i Szymonki w<br>4 w tym przebudowa ul. Długoszy   | UM                          | 2017             | 2019 |     | 18 265 369,00 | 566 000,00    | 13 000 000,00 | 4 300 000,00  | 18 266 000,00 | 18 266 000,00      | 369,00                                       | 369,00                          | 965000                        |                                 |    |    |    |
| 3   | Wzrost poziomu bezpieczeństwa i<br>funkcyjności infrastruktury transportu<br>miejscowego w Inowrocławiu   | UM                          | 2017             | 2019 |     | 8 065 024,00  | 61 000,00     | 6 805 000,00  | 1 200 000,00  | 8 066 000,00  | 8 066 000,00       | 60024,00                                     | 60024,00                        | 965000                        |                                 |    |    |    |
| 4   | Terminowa realizacja Budowlanego Działu Samorządowy<br>w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | UM                          | 2016             | 2021 |     | 129 330,82    | 0,00          | 20 466,18     | 31 341,18     | 10 841,18     | 62 648,54          | 8231,56                                      | 8231,56                         | 186592                        |                                 |    |    |    |
| 5   | Terminowa realizacja Budowlanego Działu Samorządowy<br>w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | UM                          | 2017             | 2017 |     | 408 499,50    | 408 499,50    | 408 499,50    | 408 499,50    | 408 499,50    | 408 499,50         | 2 190 07,50                                  | 2 190 07,50                     | 146800                        |                                 |    |    |    |
| 6   | Opisanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonanie<br>infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu  | UM                          | 2017             | 2018 |     | 3 580 990,50  | 150 000,00    | 3 431 091,00  | 5 740 321,00  | 0,00          | 3 581 091,00       | 3099,50                                      | 3099,50                         | 146800                        |                                 |    |    |    |
| 7   | Opisanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonanie<br>infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu  | UM                          | 2017             | 2019 |     | 51 734 395,64 | 147 837,00    | 45 866 299,00 | 5 740 321,00  | 0,00          | 51 734 448,00      | 127784,64                                    | 127784,64                       | 146800                        |                                 |    |    |    |
| 8   | Kultura w zasięgu 2.0   | UM                          | 2017             | 2018 |     | 1 336 734,00  | 8 400,00      | 1 238 370,00  | 0,00          | 1 336 770,00  | 8364,00            | 8364,00                                      | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 9   | Ekologia i Innowacje - mikroinstalacje OZE dla mieszkańców  | UM                          | 2018             | 2018 |     | 94 300,00     | 94 300,00     | 94 300,00     | 94 300,00     | 94 300,00     | 94 300,00          | 0,00   | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 10  | Przebudowa ul. Słoniewskiej   | UM                          | 2018             | 2018 |     | 583 435,00    | 583 435,00    | 583 435,00    | 583 435,00    | 583 435,00    | 583 435,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 11  | Adaptacja budynku S12 przy ul. NMP 19 na potrzeby<br>Środowiskowego Działu Samorządowy  | UM                          | 2018             | 2018 |     | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00       | 0,00   | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 12  | Budowa placów zabaw   | UM                          | 2018             | 2018 |     | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00       | 0,00   | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 13  | Budowa alejek parkowych w Mławach   | UM                          | 2018             | 2018 |     | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 14  | Modernizacja otoczenia na terenie miast<br>program 2 ogółem   | UM                          | 2018             | 2018 |     | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00                          |                                 |    |    |    |
| 15  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w<br>Inowrocławiu             | UM                          | 2017             | 2017 |     | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  | 2 340 000,00       | 25 497,00                                    | 25 497,00                       | 2 314 000,00                  | 0,00                            |    |    |    |
|     | b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatną (rozsum)   |                             |                  |      |     | 0,00          | 2 340 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 340 000,00       | 25 497,00                                    | 25 497,00                       | 2 314 000,00                  | 0,00                            |    |    |    |





Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

**Informacja o realizacji remontów w 2017 r.**

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXV/260/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 226 605,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 8 101 545,00 zł, w wyniku m.in. przyznania dodatkowych środków na remont chodników i ulic. Poniesione wydatki stanowiły 98,7 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa zadania  | Klasyfikacja budżetowa   | Plan 2017 r.<br>(zł)   | Wykonanie 2017 r.<br>(zł) | wskaźnik %<br>5:4 |
|-----|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                        | 4                      | 5                         | 6                 |
| 1.  | Remonty dróg publicznych wojewódzkich  | 60013-4270               | 27 200,00              | 27 105,79                 | 99,7              |
| 2.  | Remonty dróg publicznych gminnych  | 60016-4270               | 1 554 078,00           | 1 517 754,09              | 97,7              |
| 3.  | Remonty dróg wewnętrznych  | 60017-4270               | 185 400,00             | 164 013,39                | 88,5              |
| 4.  | Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych  | 70005-4270               | 2 215 000,00           | 2 214 832,43              | 100,0             |
| 5.  | Remonty lokali komunalnych   | 70005-4270               | 1 773 034,00           | 1 769 507,69              | 99,8              |
| 6.  | Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich – remont balkonów w budynku mieszkalnym | 70095-4270               | 122 300,00             | 122 204,00                | 99,9              |
| 7.  | Remonty - cmentarze  | 71035-4270               | 31 200,00              | 30 280,00                 | 97,1              |
| 8.  | Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki  | 75023-4270               | 50 200,00              | 48 786,99                 | 97,2              |
| 9.  | Remonty – Referat Informatyki  | 75023-4270               | 11 400,00              | 10 928,35                 | 95,9              |
| 10. | Remonty – Straż Miejska  | 75416-4270<br>75495-4270 | 28 000,00<br>19 000,00 | 22 983,74<br>14 027,83    | 82,1<br>73,8      |
| 11. | Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach  | 80101-4270<br>80104-4270 | 157 556,00<br>6 389,00 | 157 231,25<br>6 388,20    | 99,8<br>100,0     |
| 12. | Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień                                      | 85154-4270               | 21 215,00              | 5 925,80                  | 27,9              |

|     |   |            |              |              |      |
|-----|---|------------|--------------|--------------|------|
| 13. | Remonty w Domu Dziennego Pobytu   | 85203-4270 | 3 600,00     | 2 793,43     | 77,6 |
| 14. | Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy   | 85203-4270 | 1 476,00     | 1 476,00     | 100  |
| 15. | Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne  | 85219-4270 | 18 000,00    | 17 862,90    | 99,2 |
| 16. | Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 85220-4270 | 4 689,00     | 4 366,57     | 93,1 |
| 17. | Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 500+   | 85501-4270 | 997,00       | 996,30       | 99,9 |
| 18. | Remonty – Wydział Spraw Społecznych Rodzina   | 85502-4270 | 2 164,00     | 2 160,21     | 99,8 |
| 19. | Remonty w Żłobku Bajka  | 85305-4270 | 13 616,00    | 11 869,15    | 87,2 |
| 20. | Remonty w Żłobku Maja   | 85505-4270 | 14 465,00    | 14 218,46    | 98,3 |
| 21. | Gospodarka odpadami – usługi remontowe  | 90002-4270 | 17 000,00    | 14 524,54    | 85,4 |
| 22. | Remonty - WGK   | 90004-4270 | 195 000,00   | 189 399,46   | 97,1 |
| 23. | Remonty oświetlenia drogowego   | 90015-4270 | 1 245 538,00 | 1 245 481,99 | 100  |
| 24. | Remonty w Zakładzie Robót Publicznych   | 90017-4270 | 53 993,00    | 53 172,02    | 98,5 |
| 25. | Remonty wykonywane na terenach zielonych miasta i w Parku Solankowym  | 90019-4270 | 67 035,00    | 65 717,88    | 98   |
| 26. | Remonty mienia komunalnego  | 90095-4270 | 12 000,00    | 11 821,24    | 98,5 |
| 27. | Remont obiektów sportowych  | 92601-4270 | 250 000,00   | 250 000,00   | 100  |
|     | Ogółem  | x          | 8 101 545,00 | 7 997 829,70 | 98,7 |

|       |  |                 |
|-------|--|-----------------|
| Ad. 1 | Kwotę 27 105,79 zł wydatkowano na naprawę chodników o powierzchni 43,5 m <sup>2</sup> i jezdni o powierzchni 127 m <sup>2</sup> .  |                 |
| Ad. 2 | Kwotę 1 517 754,09 zł rozdysponowano następująco:  |                 |
|       | - remonty chodników w ulicach:<br>Mała Andrzeja, 6 Stycznia, Polnej, Władysława Broniewskiego, Zygmunta Wilkońskiego (na odcinku od al. H. Sienkiewicza do zjazdu za pierwszym budynkiem w kierunku ul. Prezydenta G. Narutowicza), Józefa Chociszewskiego (III etap odcinek od posesji nr 15 do przejścia dla pieszych w kierunku ul. Toruńskiej), Ks. Romana Zientarskiego, Rybnickiej, Małej Rybnickiej, Starego Miasta i Królowej Jadwigi. | 385 895,58 zł   |
|       | - naprawy nawierzchni dróg asfaltowych o łącznej powierzchni 2 614,21 m <sup>2</sup>   | 309 431,75 zł   |
|       | - naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych o powierzchni 113 619,40 m <sup>2</sup>  | 318 773,73 zł   |
|       | - przekazano na rachunek wydatków niewygasających wg Uchwały Nr XXXVI/420/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. kwotę   | 503 653,03 zł   |
| Ad. 3 | Kwotę 164 013,39 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg o łącznej powierzchni 4 812 m <sup>2</sup> oraz wykonano nawierzchnię chodnika na skwerze przy ulicy Prymasa Józefa Glempa (111 m <sup>2</sup> ).  |                 |
| Ad. 4 | Kwota 2 214 832,43 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.   |                 |
| Ad. 5 | Środki finansowe w kwocie 1 769 507,69 zł zostały przeznaczone na:   |                 |
|       | 1. Fundusz remontowy KSM   | 48 884,75 zł    |
|       | 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego:   | 1 423 622,94 zł |
|       | a) wykonano remonty 45 pustostanów m.in.: naprawę ścian i malowanie ścian, sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców,   | 598 417,49 zł   |
|       | b) poza remontami pustostanów zlecono również:   |                 |
|       | - naprawę, pobudowanie lub przestawienie 66 sztuk pieców kaflowych   | 84 935,01 zł    |
|       | - wymianę 90 sztuk stolarki okiennej i 4 sztuk stolarki drzwiowej  | 122 229,35 zł   |
|       | c) wykonano modernizację instalacji co w budynku przy ulicy Toruńskiej 26  | 27 769,30 zł    |
|       | d) wykonano docieplenie stropu na poddaszu budynku przy ulicy Kościuszki 8   | 18 422,61 zł    |

- |        |  |               |
|--------|--|---------------|
| e)     | demontaż istniejącej platformy oraz dostawę i montaż platformy pionowej typu PX w budynku mieszkalnym przy Al. Mikołaja Kopernika 4  | 18 476,00 zł  |
| f)     | wymieniona została instalacja wodociągowa do budynków komunalnych przy ulicy Poznańskiej 357a, 357b, 359 oraz 365, 367a i 367  | 121 626,35 zł |
| g)     | wykonano instalację gazową oraz centralne ogrzewanie w lokalach nr 14, 15, 16 w budynku przy ulicy Św. Ducha 77  | 67 667,50 zł  |
| h)     | wykonano termoizolację ścian od strony podwórza budynku przy ulicy Ogrodowej 4   | 10 770,39 zł  |
| i)     | dodatkowo wykonano inne remonty takie jak: remonty dachu, remont chodnika, wymiana instalacji wod.-kan., montaż urządzeń sanitarnych, gazowego pogrzewacza wody, uruchomienie instalacji co, remont klatek schodowych, utwardzenie terenu, zakup paneli grzewczych   | 260 289,94 zł |
| j)     | ponadto zlecono wykonanie 22 dokumentacji na remonty oraz nadzór inwestorski   | 93 019,00 zł  |
| 3.     | Środki niewygasające – przeznaczone na remont 4 lokali mieszkalnych oraz remont lokali opróżnionych należących do zasobu Miasta.   | 297 000,00 zł |
| Ad. 6  | Środki w wysokości 122 204,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie remontu 29 balkonów w budynku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego 32.   |               |
| Ad. 7  | Kwota 30 280,00 zł została przeznaczona na remont pomnika – obelisku ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu oraz pomnika przy ulicy Górniczej; wykonanie renowacji ogrodzenia cmentarza komunalnego (I etap prac – oczyszczenie, malowanie), odnowienie liternictwa na miejscach pamięci narodowej: kwatera poległych na Błoniu przy ulicy Marulewskiej, Pomniku Obrońców Inowrocławia, kwatera Powstańców Wielkopolskich i wojny 1920 r. przy ulicy Marcinkowskiego, na pomniku żołnierzy radzieckich na cmentarzu w Mątwach oraz na naprawę krzyża przy mogile Marii Kolskiej na cmentarzu parafialnym ZNMP. |               |
| Ad. 8  | Wydatkowana kwota 48 786,99 zł obejmuje remonty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta, konserwacje i obsługę awaryjną systemów alarmowych, montaż wykładzin podłogowych, naprawy drobne.   |               |
| Ad. 9  | Kwota 10 928,35 zł została wydatkowana na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach i UPS COVER NH+ 30kVA.  |               |
| Ad. 10 | W 2017 r. ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 22 983,74 zł z tytułu napraw pojazdów służbowych, natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 wydatkowana kwota 14 027,83 zł została przeznaczona na naprawy systemu monitoringu miejskiego.  |               |
| Ad. 11 | Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:  |               |

| Placówka                       | Zakres prac   | Kwota             |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2         | wykonanie chodnika z kostki brukowej na boisku szkolnym,        | 3 493,20          |
|                                | dodatkowe prace remontowe dachu,                                | 4 896,80          |
|                                | remont pomieszczenia socjalnego,                                | 9 500,00          |
|                                | remont sali lekcyjnej   | 19 000,00         |
| Szkoła Podstawowa nr 4         | naprawa ksera,  | 1 000,00          |
|                                | montaż ogrodzenia,  | 7 500,00          |
|                                | naprawa kanalizacji,  | 4 554,89          |
|                                | wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,                       | 14 975,69         |
| Szkoła Podstawowa nr 5         | naprawa oświetlenia   | 38 792,06         |
| Szkoła Podstawowa nr 6         | zakup paneli podłogowych,                                       | 10 093,85         |
|                                | naprawa oświetlenia,  | 1 916,15          |
| Szkoła Podstawowa nr 11        | naprawa izolacji fundamentu,                                    | 2 654,46          |
|                                | remont łazienki   | 2 345,54          |
| Szkoła Podstawowa nr 14        | usunięcie awarii elektrycznej                                   | 2 224,80          |
| Szkoła Podstawowa nr 16        | nadzór nad remontem,  | 369,00            |
|                                | prace remontowo – naprawcze,                                    | 25 975,82         |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna | naprawa instalacji wodociągowej                                 | 7 948,99          |
| <b>RAZEM 80101</b>             |   | <b>157 231,25</b> |
| Przedszkole nr 4               | remonty bieżące   | 388,20            |
| Przedszkole nr 20              | wymiana części ogrodzenia na terenie placówki przy ul. Alejnika | 6 000,00          |
| <b>RAZEM 80104</b>             |   | <b>6 388,20</b>   |

- Ad. 12 Środki finansowe w wysokości 5 925,80 zł Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczył na prace remontowe pomieszczeń świetlic socjoterapeutycznych (malowanie, cyklinowanie podłóg) oraz konserwacje kserokopiarek.
- Ad. 13 Kwota 2 793,43 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę szafy chłodniczej, wymianę oświetlenia w kuchni oraz prace remontowe w Domu Dziennego Pobytu.
- Ad. 14 Kwota 1 476,00 zł została przeznaczona na konserwację platformy w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Ad. 15 Wydatkowana kwota 17 862,90 zł obejmuje:
- konserwację i naprawę drukarek i kserokopiarek 3 322,72 zł
  - konserwację centrali i sieci telefonicznej 1 680,00 zł
  - konserwację systemu alarmowego 1 230,00 zł
  - naprawy pozostałe 959,46 zł



|        |   |              |
|--------|---|--------------|
|        | - naprawę ogrodzenia  | 159,90 zł    |
|        | - naprawę dachu   | 996,77 zł    |
|        | - naprawę centrali wentylacyjnej  | 9 514,05 zł  |
| Ad. 16 | Wydatkowana kwota 4 366,57 zł obejmuje:   |              |
|        | - konserwację urządzeń dźwigowych   | 3 810,67 zł  |
|        | - naprawy pozostałe   | 555,90 zł    |
| Ad. 17 | Kwota 996,30 zł została wydatkowana na konserwację koparki.   |              |
| Ad. 18 | Kwota 2 160,21 zł została przeznaczona na konserwację kserokopiarki w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - świadczenia rodzinne.   |              |
| Ad. 19 | Wydatkowana kwota 11 869,15 zł została przeznaczona na:   |              |
|        | - przeglądy   | 30,75 zł     |
|        | - konserwacje sprzętu   | 98,40 zł     |
|        | - remonty (malowanie ścian)   | 11 070,00 zł |
|        | - naprawy bieżące   | 670,00 zł    |
| Ad. 20 | Wydatkowana kwota 14 218,46 zł została przeznaczona na:   |              |
|        | - konserwację i naprawę dźwigów   | 4 260,84 zł  |
|        | - naprawę instalacji wodnej w związku z awarią na filii   | 3 148,94 zł  |
|        | - naprawy: okien, pralki, zmywarki, systemu alarmowego i domofonu, komina i dachu   | 6 442,14 zł  |
|        | - naprawę i przegląd p.poż.   | 366,54 zł    |
| Ad. 21 | Wydatkowana kwota 14 524,54 zł została przeznaczona na montaż, demontaż, naprawy oraz malowanie koszy na odpady, naprawę komputera w sali edukacyjnej na RIPOK-u, konserwację kserokopiarki, naprawę kontenera na odzież używaną.   |              |
| Ad. 22 | Z kwoty 189 399,46 zł sfinansowano  | 63 918,16 zł |
|        | - prace remontowe wieżyczek tężni solankowej  | 56 266,37 zł |
|        | - naprawa płotków przy tężni oraz oczyszczanie, malowanie płotka wokół tężni  | 17 383,96 zł |
|        | - remont murków, donic, słupków przy Pawiu  | 7 122,55 zł  |
|        | - naprawa nawierzchni alejek parkowych  | 89 613,00 zł |
|        | - remont bunkra przepompowni na małym stawie  | 4 400,00 zł  |
|        | - konserwacja iluminacji tężni  | 6 027,00 zł  |
|        | - naprawa chodnika i innych elementów przy stawie w nowej części parku  | 442,80 zł    |
|        | - naprawa instalacji elektrycznej przy tężni  | 492,00 zł    |
| Ad. 23 | Wydatkowana kwota 1 245 481,99 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta, wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz przechowanie oświetlenia świątecznego. |              |
| Ad. 24 | Wykonane prace remontowe w kwocie 53 172,02 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:  |              |
|        | - przeglądy techniczne pojazdów, badania techniczne, naprawy  | 38 271,38 zł |
|        | - konserwację kotłowni  | 3 442,94 zł  |
|        | - przegląd okresowy budynków  | 2 758,40 zł  |
|        | - naprawę ksero, drukarek   | 724,00 zł    |
|        | - przegląd kas fiskalnych   | 1 180,80 zł  |

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| -      | przeгляд kominów   | 615,00 zł   |
| -      | przeгляд techniczny pidionów   | 300,00 zł   |
| -      | naprawę sortera do bilonu  | 842,55 zł   |
| -      | remont łaźni   | 4 417,03 zł |
| -      | przeгляд instalacji alarmowej  | 430,50 zł   |
| -      | pomiary elektryczne  | 189,42 zł   |
| Ad. 25 | Wykonane prace remontowe w kwocie 65 717,88 zł na terenach zielonych miasta i w Parku Solankowym obejmują:   |             |
| -      | konserwację donic w centrum  | 9 815,40 zł |
| -      | naprawę kaskady na skwerze L. Wyczółkowskiego „Zofiówka”   | 8 089,71 zł |
| -      | usługi stolarskie – naprawy (mostek, ławki, deski do ławek, grill itp.)  | 6 216,67 zł |
| -      | malowanie muszli koncertowej   | 9 843,60 zł |
| -      | malowanie rzeźb  | 5 900,00 zł |
| -      | naprawę instalacji kanalizacji w szalecie przy tężni   | 4 358,09 zł |
| -      | uruchomienie, wymianę, naprawę zraszaczy   | 4 872,83 zł |
| -      | przeгляд i konserwację iluminacji tężni, montaż lamp   | 7 083,53 zł |
| -      | naprawę, konserwację leżaków w nowej części parku  | 1 777,35 zł |
| -      | malowanie ogrodzenia stacji meteorologicznej oraz naprawę przęseł  | 2 290,00 zł |
| -      | naprawę kostki   | 2 669,10 zł |
| -      | pozostałe wydatki  | 2 801,60 zł |
| Ad. 26 | Wydatkowana kwota 11 821,24 zł obejmuje prace remontowe mienia komunalnego. Sfinansowano następujące prace:  |             |
| -      | roboty malarskie i dekarские w szaletach miejskich   | 2 460,00 zł |
| -      | renowację rzeźb na ulicy Generała Franciszka Kleeberga   | 6 900,00 zł |
| -      | usunięcie usterek instalacji elektrycznej w szaletach miejskich  | 408,19 zł   |
| -      | modernizację zjeżdźalni na placu zabaw   | 640,00 zł   |
| -      | renowację pojemnika na leki  | 140,00 zł   |
| -      | naprawę schodów przy stawie Kaula  | 1 273,05 zł |
| Ad. 27 | Z zaplanowanej w 2017 roku kwoty 250 000 zł na remont Parku Linowego, wydatkowano kwotę 24 600 zł na wykonanie prac remontowych i przeглядów dwóch tras (szkoleniowej i czerwonej). Pozostałe środki w wysokości 225 400 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na remont powyższego obiektu. |             |

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2017 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Zadanie   | Plan                | Wydatki zrealizowane                               |
|------------------------|--------|------|---|---------------------|--|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |   |                     |  |
| 1                      | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6  |
| 600                    |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 860 491,00</b> | <b>1 185 152,38</b>                                |
|                        | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 48 000,00           | 6 000,00   |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 6 000,00   |
|                        |        |      | wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 6 000,00   |
|                        |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 42 000,00           | 0,00   |
|                        |        |      | tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów | 42 000,00           | 0,00<br>Przekazano do budżetu:<br>42 000,00        |
|                        | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 1 812 491,00        | 1 179 152,38                                       |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00          | 42 217,20  |
|                        |        |      | utrzymanie zimowe dróg  | 135 000,00          | 42 217,20<br>Przekazano do budżetu:<br>92 782,80   |
|                        |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 677 491,00        | 1 136 935,18                                       |
|                        |        |      | opracowania dokumentacyjne  | 232 500,00          | 202 162,00<br>Przekazano do budżetu:<br>30 338,00  |
|                        |        |      | budowa dróg tymczasowych  | 262 047,00          | 262 047,00   |
|                        |        |      | budowa chodników  | 246 000,00          | 136 468,12<br>Przekazano do budżetu:<br>109 531,88 |
|                        |        |      | budowa ul. Harcerstwa Polskiego                                       | 233 832,00          | 233 830,85<br>Przekazano do budżetu:<br>1,15       |
|                        |        |      | budowa ścieżek rowerowych   | 134 470,00          | 134 468,21<br>Przekazano do budżetu:<br>1,79       |

|            |              |  |                   |   |
|------------|--------------|--|-------------------|---|
|            |              | ul. Długa  | 270 000,00        | 2 959,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>267 041,00 |
|            |              | budowa alejek na osiedlu Piastowskim   | 165 000,00        | 165 000,00  |
|            |              | łącnik dla pieszych od<br>ul. Czesław Miłosza do<br>ul. J. Weysenhoffa               | 58 500,00         | 0,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>58 500,00      |
|            |              | miejsca postojowe ul. Jaśkowskiego   | 75 142,00         | 0,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>75 142,00      |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>777 275,00</b> | <b>703 622,71</b>                                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>                                    | <b>152 400,00</b> | <b>152 400,00</b>                                   |
|            | <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>152 400,00</b> | <b>152 400,00</b>                                   |
|            |              | wymiana stolarki okiennej w lokalach<br>mieszkalnych należących do zasobów<br>Miasta | 128 000,00        | 128 000,00  |
|            |              | wymiana platformy windy przy<br>al. Kopernika 4                                      | 24 400,00         | 24 400,00   |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>624 875,00</b> | <b>551 222,71</b>                                   |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b>                                | <b>624 875,00</b> | <b>551 222,71</b>                                   |
|            |              | Budowa budynku mieszkalnego nr 2   | 297 000,00        | 296 999,75<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>0,25     |
|            |              | Toruńska 11  | 88 000,00         | 74 232,55<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>13 767,45 |
|            |              | Solankowa 9  | 107 000,00        | 72 310,52<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>34 689,48 |
|            |              | Wałowa 3/5   | 28 270,00         | 28 270,00   |
|            |              | Wałowa 30  | 39 500,00         | 19 350,36<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>20 149,64 |
|            |              | Cegielna 9   | 31 305,00         | 31 305,00   |

|     |       |   |                   |   |
|-----|-------|---|-------------------|---|
|     |       | Szyborska 14  | 33 800,00         | 28 754,53<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>5 045,47                                    |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>351 112,20</b> | <b>295 723,92</b>   |
|     | 75023 | <b>Urząd Gminy</b>  | <b>351 112,20</b> | <b>295 723,92</b>   |
|     |       | 4210 <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |
|     |       | zakup komputerów  | 27 000,00         | 27 000,00   |
|     |       | 4300 <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>54 120,00</b>  | <b>17 853,45</b>  |
|     |       | opracowanie projektu wizualizacji oraz<br>dostawa i montaż mebli biurowych                      | 30 750,00         | 17 853,45<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>12 896,55                                   |
|     |       | projekt rewitalizacji   | 23 370,00         | 0,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>23 370,00  |
|     |       | 6050 <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b>                                      | <b>174 700,00</b> | <b>174 692,47</b>   |
|     |       | przebudowa instalacji elektrycznej i<br>teletechnicznej budynków publicznych                    | 174 700,00        | 174 692,47<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>7,53                                       |
|     |       | 6060 <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne<br/>jednostek budżetowych</b>                            | <b>95 292,20</b>  | <b>76 178,00</b>  |
|     |       | zakup komputerów  | 76 178,00         | 76 178,00   |
|     |       | materiały reklamowe   | 19 114,20         | 0,00<br>Kwota 19 114,20<br>zł nieprzekazana<br>w 2016 r. na<br>wydzielony<br>rachunek |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>64 900,00</b>  | <b>38 902,10</b>  |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
|     |       | 4300 <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
|     |       | umowa o świadczenie usług drogą<br>elektroniczną dla klientów z<br>wykorzystaniem systemu SISMS | 2 900,00          | 2 900,00  |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>36 002,10</b>  |
|     |       | 6050 <b>Wydatki inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</b>                                      | <b>62 000,00</b>  | <b>36 002,10</b>  |

|            |              |   |                     |   |
|------------|--------------|---|---------------------|---|
|            |              | montaż kamer na terenie miasta  | 62 000,00           | 36 002,10<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>25 997,90 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 867,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>15 867,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>       | <b>15 867,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | przeglądy 5-letnie budynków szkół i przedszkoli                                 | 15 867,00           | 0,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>15 867,00      |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>   | <b>92 360,00</b>    | <b>39 360,00</b>                                    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | oświetlenie terenów miasta  | 53 000,00           | 0,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>53 000,00      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 360,00</b>    | <b>39 360,00</b>                                    |
|            |              | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>39 360,00</b>    | <b>39 360,00</b>                                    |
|            |              | opracowania dokumentacyjne  | 39 360,00           | 39 360,00   |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                 | <b>11 071,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                  | <b>11 071,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>11 071,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            |              | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych | 11 071,00           | 0,00<br>Przekazano do<br>budżetu:<br>11 071,00      |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>3 173 076,20</b> | <b>2 262 761,11</b>                                 |

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXV/259/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustaliła kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3 173 076,20 zł. Na wydzielony rachunek bankowy przekazano 3 153 962 zł, z którego opłacono faktury w wysokości 2 262 761,11 zł a pozostałe środki przekazano do budżetu.



Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

Realizacja planu dochodów własnych za 2017 r.

Jednostka miary - zł

| Lp. | Jedn. Org.<br>Treść           | Szkoły podstawowe |            | Odziały "0" w SP |           | Przedszkola |            | Gimnazja   |            | Świetlice    |              | Wypoczynek dzieci |           | Razem        |              | % wsk. real. |
|-----|-------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|     |                               | plan              | wykonanie  | plan             | wykonanie | plan        | wykonanie  | plan       | wykonanie  | plan         | wykonanie    | plan              | wykonanie | plan         | wykonanie    |              |
|     | Kl. budżetowa:                | 80101             |            | 80103            |           | 80104       |            | 80110      |            | 80148        |              | 85412             |           |              |              |              |
| 1.  | Stan środków na 1.01.2017 r.  | 65 057,00         | 65 057,61  | 11 900,00        | 11 899,56 | 22 590,00   | 22 591,43  | 157 120,00 | 157 120,67 | 70 356,00    | 70 354,62    | 0,00              | 0,00      | 327 022,00   | 327 023,89   |              |
| 2.  | Przychody                     | 438 762,00        | 303 824,36 | 34 900,00        | 25 003,20 | 334 956,00  | 296 831,66 | 620 076,00 | 475 395,28 | 1 833 076,00 | 1 764 162,18 | 20 546,40         | 20 546,40 | 3 282 339,00 | 2 887 763,08 | 88,0         |
|     | a) wpływy z usług             | 108 987,00        | 59 335,90  | 0,00             | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 106 278,00 | 109 205,45 | 756 408,00   | 733 824,60   | 20 546,40         | 20 546,40 | 982 241,00   | 822 912,36   | 93,0         |
|     | b) pozostałe                  | 329 775,00        | 244 488,46 | 34 900,00        | 25 003,20 | 334 956,00  | 296 831,66 | 513 798,00 | 366 189,83 | 1 076 667,00 | 1 030 337,58 | 0,00              | 0,00      | 2 290 098,00 | 1 964 850,73 | 85,8         |
| 3.  | Wydatki                       |                   |            |                  |           |             |            |            |            |              |              |                   |           |              |              |              |
|     | i inne obciążenia             | 438 762,00        | 255 503,89 | 34 900,00        | 13 337,76 | 334 956,00  | 294 092,13 | 620 076,00 | 611 121,08 | 1 833 076,00 | 1 763 796,33 | 20 546,40         | 20 546,40 | 3 282 339,00 | 2 948 396,69 | 90,8         |
|     | a) środki żywności            | 1 541,00          | 1 031,97   | 0,00             | 0,00      | 3 000,00    | 2 699,83   | 113,00     | 112,79     | 1 717 931,00 | 1 659 819,24 | 20 546,40         | 20 546,40 | 1 743 163,00 | 1 684 010,23 | 96,6         |
|     | b) remonty                    | 0,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 15 061,00   | 14 985,03  | 75 461,00  | 75 460,82  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 90 822,00    | 90 446,86    | 99,9         |
|     | c) pozostałe                  | 437 221,00        | 254 471,92 | 34 900,00        | 13 337,76 | 316 897,00  | 278 407,27 | 544 502,00 | 535 547,47 | 116 144,00   | 94 176,09    | 0,00              | 0,00      | 1 448 664,00 | 1 173 940,61 | 81,0         |
| 4.  | Stan środków na 31.12.2017 r. | 65 057,00         | 113 378,08 | 11 900,00        | 23 565,00 | 22 590,00   | 27 339,96  | 157 120,00 | 21 394,67  | 70 356,00    | 80 721,47    | 0,00              | 0,00      | 327 022,00   | 266 390,38   |              |



Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2017 r.  
z budżetu Miasta Inowrocławia**

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>Dział</b> |   |                      |
| <b>1.</b>    | <b>754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>   | <b>233 000,00</b>    |
| 1.1          | Ochotnicza Straż Pożarna przy Soda Polska Ciech Sp.z o.o<br>- dotacja na zakup mundurów dla strażaków                           | 3 500,00             |
| 1.2          | Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - dodatkowe patrole<br>zakup paliwa do pojazdów służbowych                             | 229 500,00           |
| <b>Dział</b> |   |                      |
| <b>2.</b>    | <b>801 -Oświata i Wychowanie</b>  | <b>12 391 228,89</b> |
| 2.1          | Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura   | 5 000,00             |
| 2.2          | NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw<br>Zachodnich - na prowadzenie biura                             | 5 000,00             |
| 2.3          | Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie<br>kosztów kształcenia uczniów                                     | 583 672,76           |
| 2.4          | Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie<br>kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich                   | 158 479,73           |
| 2.5          | Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów<br>kształcenia uczniów  | 69 033,60            |
| 2.6          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie<br>kosztów kształcenia uczniów                                  | 2 454 728,65         |
| 2.7          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Jagiellonka - dotacja podmiotowa<br>na pokrycie kosztów kształcenia uczniów                    | 698 078,65           |
| 2.8          | Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków<br>związanych z bieżącą działalnością oświatową                 | 874 745,43           |
| 2.9          | Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie<br>wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową           | 1 230 800,04         |
| 2.10         | Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie<br>wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową           | 634 771,02           |
| 2.11         | Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe<br>pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową | 1 262 809,07         |
| 2.12         | Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie<br>wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową             | 1 288 876,70         |
| 2.13         | Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie<br>wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową            | 267 416,12           |
| 2.14         | Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie<br>wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową             | 321 505,20           |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 2.15         | Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 300 116,88        |
| 2.16         | Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 223 564,02        |
| 2.17         | Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 373 955,16        |
| 2.18         | Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 1 173 255,83      |
| 2.19         | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sowa”   | 322 546,32        |
| 2.20         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 641,19         |
| 2.21         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola  | 99 725,70         |
| 2.22         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                              | 31 506,82         |
| <b>Dział</b> |  |                   |
| <b>3.</b>    | <b>851 -Ochrona zdrowia</b>  | <b>164 890,34</b> |
| 3.1          | Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych  | 7 200,00          |
| 3.2          | Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym | 11 500,00         |
| 3.3          | Fundacja „Przystań Nadziei” – „Schizofrenia bez barier”  | 9 300,00          |
| 3.4          | Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi   | 4 452,65          |
| 3.5          | Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu  | 20 500,00         |
| 3.6          | Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”  | 18 200,00         |
| 3.7          | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia  | 5 637,69          |
| 3.8          | Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrzac w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”  | 5 500,00          |
| 3.9          | Fundacja Rozwój to Radość- jestem niepełnosprawny jednak aktywny   | 2 200,00          |
| 3.10         | Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych   | 7 200,00          |
| 3.11         | Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu  | 7 200,00          |
| 3.12         | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”   | 65 000,00         |
| 3.13         | Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna wyrównanie szans  | 1 000,00          |
| <b>Dział</b> |  |                   |
| <b>4.</b>    | <b>852 -Pomoc społeczna</b>  | <b>99 410,10</b>  |
| 4.1          | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności   | 50 000,00         |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 4.2          | Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli i odzieży dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  | 49 410,10         |
| <b>Dział</b> |  |                   |
| <b>5.</b>    | <b>853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>141 671,50</b> |
| 5.1          | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia  | 89 000,00         |
| 5.2          | Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora  | 1 000,00          |
| 5.3          | Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym | 8 671,50          |
| 5.4          | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Integracja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”   | 1 200,00          |
| 5.5          | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet   | 39 000,00         |
| 5.6          | Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski-Bank Żywności   | 2 800,00          |
| <b>Dział</b> |  |                   |
| <b>6.</b>    | <b>854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>444 471,20</b> |
| 6.1          | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży   | 3 180,00          |
| 6.2          | Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz   | 4 000,00          |
| 6.3          | Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży   | 6 500,00          |
| 6.4          | Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży  | 4 000,00          |
| 6.5          | ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży   | 8 000,00          |
| 6.6          | Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży   | 7 500,00          |
| 6.7          | Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży   | 2 700,00          |
| 6.8          | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  | 6 500,00          |
| 6.9          | Inowrocławski Klub Kyokushin   | 4 500,00          |
| 6.10         | Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową   | 39 044,00         |
| 6.11         | Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową   | 67 760,00         |
| 6.12         | Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 27 491,20         |
| 6.13         | Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową   | 18 972,80         |
| 6.14         | Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 9 292,80          |
| 6.15         | Przedszkole niepubliczne „Duszek” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową  | 4 646,40          |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| 6.16       | Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową                             | 125 840,00        |
| 6.17       | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sowa”  | 104 544,00        |
| <b>7.</b>  | <b>Dział</b>  |                   |
| <b>900</b> | <b>-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>151 877,00</b> |
| 7.1        | Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”   | 8 000,00          |
| 7.2        | Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną   | 1 000,00          |
| 7.3        | Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną                           | 1 600,00          |
| 7.4        | Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną                          | 1 000,00          |
| 7.5        | Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną                         | 1 200,00          |
| 7.6        | Przedszkole Niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną               | 1 100,00          |
| 7.7        | Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną                               | 1 500,00          |
| 7.8        | Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną                           | 800,00            |
| 7.9        | Przedszkole Niepubliczne „Jagiellonka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną                       | 900,00            |
| 7.10       | Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania | 64 777,00         |
| 7.11       | Rodzinne ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 3 000,00          |
| 7.12       | Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury   | 6 000,00          |
| 7.13       | Rodzinne ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 5 000,00          |
| 7.14       | Rodzinne ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 2 500,00          |
| 7.15       | Rodzinne ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 3 000,00          |
| 7.16       | Rodzinne ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 4 000,00          |
| 7.17       | Rodzinne ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury   | 4 000,00          |
| 7.18       | Rodzinne ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 20 000,00         |
| 7.19       | Rodzinne ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury   | 5 000,00          |
| 7.20       | Rodzinne ogrody Działkowe „im. 800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury   | 4 400,00          |
| 7.21       | Rodzinne ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 2 000,00          |

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| 7.22       | Rodzinne ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 4 000,00            |
| 7.23       | Rodzinne ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury   | 2 500,00            |
| 7.24       | Rodzinne ogrody Działkowe „Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury  | 4 000,00            |
| 7.25       | Rodzinne ogrody Działkowe „Przyroda”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury   | 600,00              |
| <b>8.</b>  | <b>Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na działalność</b>   |                     |
| <b>921</b> | <b>kulturalna</b>  | <b>7 049 982,87</b> |
| 8.1        | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze   | 6 000,00            |
| 8.2        | Fundacja Ekspert Kujawy  | 1 000,00            |
| 8.3        | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  | 6 000,00            |
| 8.4        | Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”   | 16 000,00           |
| 8.5        | Towarzystwo Śpiewu „Halka”   | 11 000,00           |
| 8.6        | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  | 7 000,00            |
| 8.7        | Związek Harcerstwa Polskiego   | 2 000,00            |
| 8.8        | Polskie Towarzystwo Historyczne  | 8 000,00            |
| 8.9        | Towarzystwo Miast Partnerskich   | 5 000,00            |
| 8.10       | Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia   | 4 500,00            |
| 8.11       | Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”  | 1 500,00            |
| 8.12       | Wyższa Szkoła Gospodarki Wydz. Zarządzania i Nauk Społecznych  | 1 000,00            |
| 8.13       | Towarzystwo Miłośników Miasta  | 3 000,00            |
| 8.14       | Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna  | 5 000,00            |
| 8.15       | Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych   | 1 000,00            |
| 8.16       | Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo  | 2 500,00            |
| 8.17       | Stowarzyszenie „Nowa para butów”   | 1 000,00            |
| 8.18       | Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych   | 1 000,00            |
| 8.19       | Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19  | 1 500,00            |
| 8.20       | Stowarzyszenie Fabryki Kultury   | 5 000,00            |
|            | <b>Razem</b>   | <b>89 000 zł</b>    |
| 8.21       | Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa   | 3 937 300,00        |
| 8.22       | Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa  | 2 940 000,00        |
| 8.23       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Terytorialnego-Parafia pw. Św. Krzyża  | 21 723,89           |
| 8.24       | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Mikołaja | 10 920,00           |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 8.25       | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Krzyża          | 25 480,00           |
| 8.26       | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych –Wynajem Lokali G.Kaszuba W.Repoli | 3 640,00            |
| 8.27       | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Parafia pw. Zwiastowania NMP      | 21 918,98           |
| <b>9.</b>  | <b>Dział</b>  |                     |
| <b>926</b> | <b>- Kultura fizyczna i sport – na działalność sportową</b>   | <b>7 361 600,00</b> |
| 9.1        | Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u   | 6 915 000,00        |
| 9.2        | Yacht Klub Polski   | 6 000,00            |
| 9.3        | Stowarzyszenie „Domino”   | 23 000,00           |
| 9.4        | Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”   | 32 000,00           |
| 9.5        | Inowrocławski Klub Tenisa „Noteć”   | 25 000,00           |
| 9.6        | Związek Harcerstwa Polskiego  | 4 000,00            |
| 9.7        | Aeroklub Kujawski   | 16 000,00           |
| 9.8        | Klub Pływacki „Delfin”  | 13 000,00           |
| 9.9        | Klub Sportowy „Cuiavia”   | 70 400,00           |
| 9.10       | Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej   | 18 500,00           |
| 9.11       | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  | 9 000,00            |
| 9.12       | Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej  | 10 500,00           |
| 9.13       | Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”  | 15 120,00           |
| 9.14       | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”   | 23 000,00           |
| 9.15       | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy   | 4 000,00            |
| 9.16       | Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska  | 7 320,00            |
| 9.17       | Miejski Klub Sportowy   | 35 110,00           |
| 9.18       | Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”   | 3 000,00            |
| 9.19       | Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”  | 15 000,00           |
| 9.20       | Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”  | 3 000,00            |
| 9.21       | Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”  | 6 000,00            |
| 9.22       | Uczniowski Klub Sportowy „SP 2  | 4 000,00            |
| 9.23       | Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”  | 6 000,00            |
| 9.24       | Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”  | 2 000,00            |
| 9.25       | Inowrocławski Klub Kyokushin  | 18 000,00           |
| 9.26       | Stowarzyszenie Noteć 2020   | 4 000,00            |
| 9.27       | Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”   | 7 000,00            |
| 9.28       | Rider’s Club  | 10 000,00           |
| 9.29       | Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki   | 18 000,00           |
| 9.30       | Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters   | 6 000,00            |
| 9.31       | Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz  | 6 900,00            |
| 9.32       | Automobilklub   | 7 150,00            |
| 9.33       | Stowarzyszenie Zielony Smok   | 2 500,00            |

|      |  |                      |
|------|--|----------------------|
| 9.34 | IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy  | 5 000,00             |
| 9.35 | Akademia Piłkarska "Błękitni Inowrocław"     | 4 000,00             |
| 9.36 | Fundacja Piotra Reissa                       | 2 300,00             |
| 9.37 | Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć” | 2 800,00             |
| 9.38 | Fundacja Ekspert-Kujawy                      | 2 000,00             |
|      | <u>Razem</u>                                 | <u>28 038 131,90</u> |

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2017 r. wynosiła 28 038 131,90 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. 33 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- g) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki)
- h) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
- i) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- j) 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)
- k) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- l) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- ł) art. 104 ustawy o pomocy społecznej

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

**Zatrudnienie i płace w budżecie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach  
organizacyjnych w 2017 r.**

| Lp.       | Jednostka organizacyjna     | Wykonanie       |                    |                 |                    | Dynamika %   |              |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
|           |                             | 2016 r.         |                    | 2017 r.         |                    | etaty        | płace        |
|           |                             | etaty           | przeciętne wynagr. | etaty           | przeciętne wynagr. |              |              |
| 1         | 2                           | 3               | 4                  | 5               | 6                  | 7            | 8            |
| <b>A.</b> | <b>Jedn. budżetowe</b>      | <b>1 545,00</b> | <b>3 861,18</b>    | <b>1 571,17</b> | <b>3 973,28</b>    | <b>101,7</b> | <b>103,0</b> |
| 1         | Urząd Miasta                | 249,63          | 3 973,83           | 269,75          | 4 092,48           | 108,1        | 103,0        |
| 2         | Straż Miejska               | 34,50           | 3 503,75           | 35,12           | 3 653,35           | 101,8        | 104,3        |
| 3         | MOPS                        | 145,12          | 3 933,78           | 152,08          | 3 979,27           | 104,8        | 101,2        |
| 4         | Jednostki oświatowe         | 990,63          | 3 894,74           | 991,46          | 3 994,70           | 100,1        | 102,6        |
| 5         | Żłobki                      | 80,87           | 3 182,33           | 60,87           | 3 315,41           | 75,3         | 104,2        |
| 6         | DDP                         | 16,00           | 3 217,95           | 16,00           | 3 351,69           | 100,0        | 104,2        |
| 7         | Środowiskowy Dom Samopomocy | 11,74           | 3 191,76           | 11,13           | 3 654,97           | 94,8         | 114,5        |
| 8         | OPIRPU                      | 19,00           | 3 746,39           | 19,00           | 3 817,49           | 100,0        | 101,9        |
| 9         | ZRP                         | 18,25           | 3 974,65           | 15,75           | 4 825,09           | 86,3         | 128,6        |
| <b>B.</b> | <b>Zakład Budżetowy</b>     | <b>122,00</b>   | <b>3 152,79</b>    | <b>123,00</b>   | <b>3 331,62</b>    | <b>100,8</b> | <b>105,7</b> |
| 1         | OSiR                        | 122,00          | 3 152,79           | 123,00          | 3 331,62           | 100,8        | 105,7        |
| <b>C.</b> | <b>Jednostki kultury</b>    | <b>68,20</b>    | <b>3 259,80</b>    | <b>66,28</b>    | <b>3 669,08</b>    | <b>97,2</b>  | <b>112,6</b> |
| 1         | KCK                         | 25,50           | 3 191,56           | 24,50           | 3 753,99           | 96,1         | 117,6        |
| 2         | BM                          | 42,70           | 3 300,55           | 41,78           | 3 619,29           | 97,8         | 109,7        |
|           | <b>Ogółem</b>               | <b>1 735,94</b> | <b>3 787,77</b>    | <b>1 760,45</b> | <b>3 917,00</b>    | <b>101,4</b> | <b>103,5</b> |

Ww. informacje dotyczą zatrudnienia na czas nieokreślony.



Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 r.

**Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2017 r.**

| Lp. | Rodzaj zaległości                                     | Kwota zaległości na 31.XII |                      | Różnica             |
|-----|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
|     |   | 2016 r.                    | 2017 r.              |                     |
| 1.  | a) Czynsze i opłaty eksploatacyjne                    | 9 588 106,99               | 8 321 211,32         | 1 266 895,67        |
|     | b) Koszty procesów                                    | 2 195 418,64               | 1 985 682,17         | 209 736,47          |
|     | c) Odsetki  | 3 504 031,03               | 3 268 395,26         | 235 635,77          |
| 2.  | Zaliczki i fundusz alimentacyjny                      | 17 392 990,17              | 17 073 211,12        | 319 779,05          |
| 3.  | Podatek od nieruchomości                              | 3 185 527,27               | 2 534 202,54         | 651 324,73          |
|     | a) os. prawne   | 1 879 762,91               | 1 679 552,26         | 200 210,65          |
|     | b) os. fizyczne                                       | 1 305 464,36               | 854 650,28           | 451 114,08          |
| 4.  | Podatek od środków transportowych                     | 476 939,37                 | 419 732,45           | 57 206,92           |
| 5.  | Mandaty Straży Miejskiej                              | 121 698,05                 | 66 079,83            | 55 618,22           |
| 6.  | Należności dotyczące zlikwidowanej Izby wytrzeźwień   | 337871,70                  | 288 813,70           | 49 058,00           |
| 7.  | Odpady za odbiór i składowanie odpadów                | 436 838,04                 | 221 841,49           | 214 996,55          |
| 8.  | Opłaty drogowe  |                            |                      |                     |
|     | a) parkingowe   | 138 837,75                 | 100 595,29           | 38 242,46           |
|     | b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków | 25 450,99                  | 21 194,87            | 4 256,12            |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>37 403 710,00</b>       | <b>34 300 960,04</b> | <b>3 102 749,96</b> |

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2017 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
- Dochody Rb-27s
- |           |                     |                 |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Plan      | Rozdz. 75618 § 0480 | 1 700 000,00 zł |
| Wykonanie |                     | 1 720 579,56 zł |
- Wydatki Rb-28S
- |      |              |                 |
|------|--------------|-----------------|
| Plan | Rozdz. 85153 | 92 560,00 zł    |
|      | Rozdz. 85154 | 1 632 025,00 zł |
|      | Razem:       | 1 724 585,00 zł |
- Wykonanie wg Rb-28S
- |  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
|  | Rozdz. 85153 | 91 975,36 zł    |
|  | Rozdz. 85154 | 1 596 277,73 zł |
|  | Razem:       | 1 688 253,09 zł |
- Wniosek Nadwyżka uzyskanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 32 326,77 zł (1 720 579,56 zł – 1 688 253,09 zł) zwiększy planowane wydatki na 2018 r. rozdz. 85154 i sfinansuje remont świetlicy „Krasnalek”.
- 2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519; ze zm.), Rozdz. 90019
- |                               |       |                  |                         |
|-------------------------------|-------|------------------|-------------------------|
| Dochody                       | Rb27S | 1 576 432,36 zł  | -1 587 576,83 zł        |
| Wydatki                       | Rb28S | <u>-33,90 zł</u> | <u>-1 576 398,46 zł</u> |
| w tym dotyczące lat ubiegłych |       | 1 576 398,46 zł  | 11 178,37 zł            |
- środki niewydatkowane w 2017 r. 11 178,37 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 | 5 611,70 zł     |
| - Wydatki własne na modernizację, remonty dróg | Plan      | 9 142 434,00zł  |
|  | Wykonanie | 9 010 753,63 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 | 10 503 211,50 zł |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| § 0640                     | 19 000,00 zł     | 21 643,91 zł     |
| § 0910                     | 14 000,00 zł     | 14 092,66 zł     |
| Razem:                     | 10 533 000,00 zł | 10 538 948,37 zł |
| - Wydatki Rb-28S           |                  |                  |
| Rozdz. 90002               | 11 717 291,65 zł | 11 657 856,21 zł |
| fin. dot. WFOŚiGW (azbest) | 17 291,65 zł     | 17 291,65 zł     |
| dot. lat ubiegłych         | 1 167 000,00 zł  | 1 151 550,70 zł  |
| wydatki netto dot. 2016 r. | 10 533 000,00 zł | 10 489 013,86 zł |

Uzyskana nadwyżka dochodów wraz ze środkami z lat ubiegłych przeznaczona zostanie na opłatę zobowiązań w kwocie 918 539,60 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) 19 304,64 zł
  - Wydatki na utrzymanie i remont przystanków przez Zakład Robót Publicznych 357 953,75 zł
- Poniesione wydatki przekraczają dochody.
- 6) Opłata uzdrowskowa 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 (zł)    | Wykonanie (zł) | %     |
|-----|---------|--------------|----------------|-------|
| 1.  | Dochody | 2 080 000,00 | 2 172 105,80   | 104,4 |
| 2.  | Wydatki | 2 154 512,90 | 2 154 512,80   | 100,0 |

Uzyskane dochody sfinansowały:

- 1) opróżnienie koszy w Parku Solankowym 35 319,75 zł
  - 2) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym 101 415,26 zł
  - 3) zużycie energii 496 145,47 zł
  - 4) konserwacja oświetlenia 50 000,00 zł
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia 69 006,21 zł
  - 6) prace wykonane przez ZRP 730 000,00 zł
  - 7) wykonanie alejek w Parku Solankowym 483 226,65 zł
  - 8) usługi remontowe i konserwacyjne w Parku Solankowym 189 399,46 zł
- 7) Dotacja uzdrowskowa otrzymana na podstawie art. 49 o lecznictwie uzdrowskowym (DZ. U. z 2017 r., 1056; ze zm.):
- 1) Dochody 1 909 324,20 zł
  - 2) Wydatki § 4300 rozdz. 90004 1 909 324,20 zł
- W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym na łączną kwotę 1 909 324,20 zł obejmujące m. in. koszenie traw i konserwację terenu (1 030 420,65 zł), obsady kwiatowe (82 953,75 zł), prace remontowe, utrzymanie tężni (102 496,45 zł), prace pielęgnacyjne drzew i krzewów (152 060,21 zł), wygrabianie liści (383 798,59 zł).