

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za 2018 r.**

Inowrocław, 14 marca 2019 r.

Spis treści

	Wstęp	5
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2018 r.	7
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2018 r.	18
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2018 r.	34
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2018 r.	45
IV. 1	801 Oświata i wychowanie.....	45
IV. 2	600 Transport i łączność.....	51
IV. 3	855 Rodzina	54
IV. 4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
IV. 5	852 Pomoc społeczna.....	62
IV. 6	750 Administracja publiczna.....	69
IV. 7	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	72
IV. 8	926 Kultura fizyczna i sport.....	75
IV. 9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	78
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83
IV. 12	851 Ochrona zdrowia.....	86
IV. 13	757 Obsługa długu publicznego.....	89
IV. 14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	91
IV. 15	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93
IV. 16	710 Działalność usługowa.....	95
IV. 17	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	97
IV. 18	803 Szkolnictwo wyższe.....	99
IV. 19	758 Różne rozliczenia	99
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2018 r.	101
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2018 r.	105
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018 r.	106
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie w jednostkach oświatowych w 2018 r.	109
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych w 2018 r.	109
	Zakończenie.....	111

Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.	112
Nr 2	Informacja o kształtowaniu się w 2018 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	115
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2018 r.	116
Nr 4	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.	138
Nr 5	Informacja o realizacji remontów w 2018 r.	142
Nr 6	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2018 r.	150
Nr 7	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Dz. 750 Rozdz. 75011 w 2018 r.	155
Nr 8	Realizacja planu dochodów własnych za 2018 r.	156

Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	96
Tabela nr 13.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	98
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	102
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2018 r.	106
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2018 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	107
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2018 r.	107
Tabela nr 18	Wydatki inwestycyjne w 2018 r. i ich finansowanie	117

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 18 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXXIV/421/2017 w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	361 200 000,00 zł,
2. Wydatki	-	387 900 000,00 zł,
3. Deficyt	-	26 700 000,00 zł,
4. Przychody	-	36 660 000,00 zł,
5. Rozchody	-	9 960 000,00 zł.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 grudnia 2017 r. pod pozycją 5448.

W 2018 r. budżet dla miasta Inowrocławia został zmieniony 10 uchwałami organu stanowiącego oraz 20 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2018 r. kształtował następująco:

1. Dochody	-	339 000 439,27 zł,
2. Wydatki	-	385 361 009,47 zł,
3. Deficyt	-	46 360 570,20 zł,
4. Przychody	-	56 319 562,00 zł,
5. Rozchody	-	9 958 991,80 zł.

W roku 2018 uzyskano następującą realizację powyższych założeń:

1. Dochody	-	340 933 327,14 zł,
2. Wydatki	-	379 973 227,30 zł,
3. Deficyt	-	39 039 900,16 zł,
4. Przychody	-	56 319 562,00 zł,
5. Rozchody	-	9 958 991,80 zł.

Szczegółowe wykonanie założeń budżetowych w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 rok			Budżet 2018 rok						Wskaźniki		
		zł	%	pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu	dyna. miki
				zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	304 254 973,41	100,00	361 200 000,00	100,00	-22 199 560,73	339 000 439,27	100,00	340 933 327,14	100,00	100,6	112,1	
	a) bieżące	292 518 394,42	96,14	301 502 958,00	83,47	13 181 743,82	314 684 701,82	92,83	316 272 011,45	92,77	100,5	109,1	
	b) majątkowe	11 736 578,99	3,86	59 697 042,00	16,53	-35 381 304,55	24 315 737,45	7,17	24 661 315,69	7,23	109,4	210,1	
2.	Wydatki budżetowe	295 310 008,72	100,00	387 900 000,00	100,00	-2 538 990,53	385 361 009,47	100,00	379 973 227,30	100,00	98,6	128,7	
	a) bieżące	276 805 922,07	93,73	285 056 250,00	73,49	12 331 295,50	297 387 545,50	77,17	293 103 618,03	73,14	99,5	205,0	
	b) majątkowe	18 504 086,65	6,27	102 843 750,00	26,51	-14 870 286,03	87 973 463,97	22,83	86 869 609,27	22,86	99,7	450,3	
3.	Wynik budżetu	8 944 964,69	100,00	-26 700 000,00	100,00	-19 660 570,20	-46 360 570,20	100,00	-39 039 900,16	100,00	84,2	-436,4	
	- nadwyżka	8 944 964,69	100,00	0,00	0,00								
	- deficyt												
4.	Obsługa długu publicznego	5 249 440,50	100,00	13 938 475,00	100,00	-2 065 174,39	11 873 300,61	100,00	11 838 441,93	100,00	99,7	225,5	
	a) raty kapitałowe	3 213 904,28	61,22	9 960 000,00	71,46	-1 008,20	9 958 991,80	83,88	9 958 991,80	84,12	100,0	200,0	
	b) odsetki	2 035 536,22	38,78	3 978 475,00	28,54	-2 064 166,19	1 914 308,81	16,12	1 879 450,13	15,86	99,2	225,5	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	4 881 903,22	100,00	13 938 475,00	100,00	-2 065 174,39	11 873 300,61	100,00	11 838 441,93	100,00	99,7	242,5	
6.	Dług publiczny na 31.XII	81 119 851,35	100,00	101 820 859,55	100,00	14 140 000,00	115 960 859,55	100,00	115 960 859,55	100,00	100,0	143,0	
	w tym limitowany	69 204 204,97	100,00										
7.	Dopuszcz. wsk. obsługi długu			6,86		1,45	8,31						
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	26,66		28,19		6,02	34,21		34,01				
	b) limitowanego długu	22,75							26,47				
	c) obsługi długu	1,72		3,86		-0,36	3,50		3,47				
	d) limitowanej obsługi długu	1,60							3,47				
9.	Przychody	5 792 332,00	100,00	36 660 000,00	100,00	19 659 562,00	56 319 562,00	100,00	56 319 562,00	100,00	100,0	972,3	
10.	Rozchody	9 213 904,28	100,00	9 960 000,00	100,00	-1 008,20	9 958 991,80	100,00	9 958 991,80	100,00	100,0	108,1	
11.	Nadwyżka operacyjna	15 712 472,35	100,00	16 446 708,00	100,00	847 448,32	17 297 156,32	100,00	23 168 393,42	100,00	133,9	147,5	
12.	Dochody+przychody	310 047 305,41	100,00	397 860 000,00	100,00	-2 539 998,73	395 320 001,27	100,00	397 252 889,14	100,00	100,5	128,1	
13.	Wydatki+rozchody	304 523 913,00	100,00	397 860 000,00	100,00	-2 539 998,73	395 320 001,27	100,00	389 932 219,10	100,00	98,6	128,0	

Powyższe wskazuje, że Miasto Inowrocław zrealizowało przyjęte założenia na 2018 r. Przekroczenie planu dochodów o ponad 1,9 mln zł oraz mniejsze niż planowano wydatki o ponad 5,3 mln zł spowodowały, że obniżeniu uległ zaplanowany deficyt o 7,3% i ukształtował się na poziomie 39 039 900,16 zł.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2018 R.

Na 31 grudnia 2018 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 48 462 871,06 zł.

Spośród ww. kwoty 38 163 117,08 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

II. Należności w kwocie 39 958 160,08 zł

Na 31 grudnia 2018 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w kwocie 41 229 788,95 zł, które są wyższe o 3,2% od stanu ubiegłorocznego. Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 32 551 941,03 zł, co stanowi 79%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia tabela:

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

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 XII										Wskaźnik dynamiki		
		2016		2017		2018		2017/2016		2018/2017		2017/2016	2018/2017	2018/2017
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Podatek od nieruchomości	3 185 527,27	8,25	3 780 545,52	9,46	3 323 755,70	8,06	118,7	87,9					
	a) osoby prawne	1 879 762,91	4,87	2 577 098,21	6,45	2 064 257,35	5,01	137,1	80,1					
	b) osoby fizyczne	1 305 764,36	3,38	1 203 447,31	3,01	1 259 498,35	3,05	92,2	104,7					
2	Podatek od środków transportowych	476 939,37	1,23	479 427,57	1,20	482 236,16	1,17	100,5	100,6					
	a) osoby prawne	9 181,71	0,02	17 925,80	0,04	10 974,70	0,03	195,2	61,2					
	b) osoby fizyczne	467 757,66	1,21	461 501,77	1,15	471 261,46	1,14	98,7	102,1					
3	Podatek rolny	7 782,60	0,02	7 668,91	0,02	8 527,59	0,02	98,5	111,2					
	a) osoby prawne	1,00	0,00	168,20	0,00	61,00	0,00	16 820,0	36,3					
	b) osoby fizyczne	7 781,60	0,02	7 500,71	0,02	8 466,59	0,02	96,4	112,9					
4	Wliczone użytkowanie	134 985,01	0,35	133 887,23	0,34	156 179,74	0,38	99,2	116,7					
5	Renta planistyczna	97 159,10	0,25	7 631,74	0,02	66 290,67	0,16	7,9	868,6					
6	Oplata adiacencka	70 507,27	0,18	39 235,86	0,10	69 986,50	0,17	55,6	178,4					
7	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	436 838,04	1,13	503 443,18	1,26	668 302,69	1,62	115,2	132,7					
8	Karta podatkowa	262 440,50	0,68	284 168,66	0,71	283 190,41	0,69	108,3	99,7					
9	Podatek od osób fizycznych	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
10	Podatek od spadków i darowizn	9 806,48	0,03	4 942,57	0,01	5 079,29	0,01	50,4	102,8					
11	Oplata/Podatek od posiadania psów	66 098,28	0,17	61 257,46	0,15	43 100,34	0,10	92,7	70,4					
12	Dochody z mienia	9 804 134,47	25,38	9 434 890,08	23,61	9 503 176,60	23,05	96,2	100,7					
13	Dochody MOPS	31 029,59	0,08	38 092,54	0,10	41 440,20	0,10	122,8	108,8					
14	Oplata targowa	365,80	0,00	365,80	0,00	570,40	0,00	100,0	155,9					
15	Należności Izby Wytřeźwień	337 871,79	0,87	288 813,70	0,72	165 456,50	0,40	85,5	57,3					
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 003,99	0,02	7 886,92	0,02	8 440,03	0,02	87,6	107,0					
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	17 187 869,41	44,49	18 773 959,93	46,98	19 998 558,30	48,51	109,2	106,5					
18	Mandaty, grzywny szkolne	126 737,55	0,33	119 351,71	0,30	101 178,80	0,25	94,2	84,8					
19	Oplaty drogowe	164 288,74	0,43	187 660,28	0,47	180 378,13	0,44	114,2	96,1					
20	Oplata uzdrowiskowa	292,40	0,00	677,80	0,00	379,80	0,00	231,8	56,0					
21	Należności MPK ZB	2 198,84	0,01	136,84	0,00	136,84	0,00	6,2	100,0					

22	Nienależnie pobrane świadczenia	205 120,76	0,53	223 935,02	0,56	263 221,58	0,64	109,2	117,5
23	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,0	100,0
24	Dochody - złobki	1 472,50	0,00	1 118,00	0,00	197,34	0,00	75,9	17,7
25	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	34 123,50	0,09	38 816,48	0,10	36 988,81	0,09	113,8	95,3
26	Koszty procesu PGKIM	2 195 418,64	5,68	2 270 722,73	5,68	2 280 391,66	5,53	103,4	100,4
27	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	100,0	100,0
28	Opłata za cmentarz komunalny	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
29	Naliczone odsetki - PGKIM	3 504 031,03	9,07	2 970 902,02	7,44	3 216 381,10	7,80	84,8	108,3
30	Naliczone odsetki - pozostałe	276 979,18	0,72	298 375,04	0,75	325 997,28	0,79	107,7	109,3
	OGÓLEM	38 629 396,04	100,00	39 958 160,08	100,00	41 229 788,95	100,00	103,4	103,2

Powyższe wskazuje, że zmalały zaległości z tytułu m. in. podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadani psów. Zwiększeniu natomiast uległy należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, należności pobranych świadczeń, czynszów, kosztów procesów oraz naliczonych odsetek od czynszów.

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

Wzorem lat ubiegłych opracowany został Program likwidacji zaległości (zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 122/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.) Program ten obejmował zaległości w kwocie 38 788 537,69 zł i zakładał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, które winny skutkować odzyskaniem chociażby części należnych kwot. Sprawozdanie z realizacji tegoż programu przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. W 2018 r. stan zaległości objętych Programem uległ zmniejszeniu o 3 307 849,26 zł.

Charakterystyka poszczególnych zaległości jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 3 323 755,70 zł

a) osoby prawne 2 064 257,35 zł

ww. zaległość dotyczy 46 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 29 dłużników na łączną kwotę 2 762,44 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w kwocie 29 109,67 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 11 305,79 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w łącznej kwocie 17 451,30 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 2 003 628,15 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 92,09%.

W ramach prowadzonej windykacji dokonano 1 wpisu zabezpieczenia hipotecznego, wystawiono 203 upomnienia na kwotę 1 177 806,64 zł, 60 tytułów wykonawczych na sumę 1 241 773,10 zł, wystosowano 4 zapytania do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 1 830 203,94 zł

b) osoby fizyczne 1 259 498,35 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 435 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 330 dłużników w łącznej kwocie 107 555,37 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 68 dłużników w łącznej kwocie 142 272,35 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 20 dłużników w łącznej kwocie 139 246,18 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 76 548,27 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 793 876,18 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 87%.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 3 327 upomnień na kwotę 1 353 759,60 zł, wystawiono 1 570 tytułów wykonawczych na kwotę 870 066,50 zł. Wysłano 107 zapytań o prowadzoną egzekucję, 24 wykazy

zaległości do Komornika Sądowego, dokonano 16 wpisów hipotecznych w kwocie 60 005,03 zł, 14 wniosków oczekuje na wpis na łączną kwotę 127 229,46 zł.

Spośród ogólnej sumy należności wątpliwe wynoszą 933 355,97 zł.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 482 236,16 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

- a) osób prawnych 10 974,70 zł
 ww. zaległość dotyczy 7 dłużników, którzy posiadają zaległość nieprzekraczającą 5 000 zł. Należności wątpliwe stanowią kwotę 7 363,75 zł.
 W 2018 r. wystawiono 20 upomnienia na kwotę 33 266,86 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3 610,10 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 98,22%.

- b) osób fizycznych 471 261,46 zł
 ww. zaległość dotyczy 81 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 33 dłużników w łącznej kwocie 13 451,77 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 27 dłużników w łącznej kwocie 75 043,33 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 54 512,04 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 117 579,44 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 210 674,88 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 58,52%.

Windykacja w 2018 r. polegała na wystawieniu 150 upomnień na kwotę 319 850,02 zł oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 132 071 zł. Ponadto skierowano 80 zapytań do Urzędów Skarbowych.

Należności wątpliwe wynoszą 351 048,68 zł.

3. Podatek rolny 8 527,59 zł

Ww. kwota dotyczy:

- a) osób prawnych 61,00 zł
 ww. zaległość dotyczy 2 dłużników.
- b) osób fizycznych 8 466,59 zł
 ww. zaległość dotyczy 62 podatników, spośród których 61 posiada zaległości, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 4 942 zł.
 Wskaźnik windykacji wyniósł 91%.

W 2018 r. wystawiono 326 upomnienia na kwotę 180 451,12 zł oraz 96 tytułów wykonawczych w kwocie 17 272,10 zł. W dwóch przypadkach wystąpiono do Urzędu Skarbowego z zapytaniem o postępowanie w egzekucji.

Należności wątpliwe wynoszą 1 598,20 zł.

4. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 156 179,74 zł

Ww. zaległość dotyczy 679 dłużników. Struktura tej zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 658 dłużników w kwocie 14 556,73 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w kwocie 38 581,91 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 41 527,32 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 61 513,78 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 87,42%.

W 2018 r. wystawiono 991 wezwań do zapłaty na kwotę 178,320,70 zł oraz skierowano 135 spraw do Biura Prawnego. W 14 sprawach wystosowano zapytanie o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 117 117,84 zł.

5. Renta planistyczna 66 290,67 zł

Zaległość powyższa dotyczy 7 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Dwóch dłużników posiada zobowiązania w kwocie 50 700 zł, a pozostali w kwocie 15 590,67 zł.

W 2018 r. wystawiono 7 upomnień na kwotę 66 290,67 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8 004 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 8,4%.

Należności wątpliwe wynoszą 10 128,87 zł.

6. Opłata adiacencka 69 986,50 zł

Ww. zaległość dotyczy 8 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 405,95 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 3 168,60 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 20 704,20 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 45 707,75 zł.

W 2018 r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 68 918,33 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 61 217,50 zł. Ponadto skierowano 8 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

Wskaźnik windykacji wyniósł 66,2%.

Należności wątpliwe wynoszą 23 872,80 zł.

7. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 668 302,69 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 597 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 458 dłużników w łącznej kwocie 241 771,75 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 122 dłużników w łącznej kwocie 256 030,32 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 81 892,12 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 46 817,10 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 41 854,40 zł.

W 2018 r. wystawiono 1 046 upomnień na kwotę 261 352,81 zł oraz 493 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 136 010,20 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 89%.

Należności wątpliwe wynoszą 188 421,54 zł.

8. Karta podatkowa 283 190,41 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

9. Podatek od spadków i darowizn 5 079,29 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

10. Opłata (podatek) od posiadania psów 43 100,34 zł

Ww. zaległość dotyczy 267 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

Wobec dłużników wystawiono 134 upomnienia na kwotę 8 693,79 zł oraz 215 tytułów wykonawczych na kwotę 14 154,40 zł. Wysłano 205 zapytań o postępowanie w egzekucji.

Należności wątpliwe wynoszą 30 355,62 zł.

11. Dochody z mienia 14 999 949,36 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące:

1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego (opłaty czynszowe – 9 243 402,22 zł, koszty procesu – 2 280 391,66 zł, odsetki – 3 216 381,10 zł)	14 740 174,98 zł
2) dzierżaw	100 365,65 zł
3) bezumownego użytkowania gruntów	5 776,52 zł
4) przekształcenia w prawo własności	44 585,83 zł
5) pozostałych czynszów	46 099,86 zł
6) wykupu mienia	62 946,48 zł

Ad.1)

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 14 740 174,98 zł

Ww. kwota dotyczy 2 011 dłużników posiadających zaległości z tytułu:

- czynszów PGKiM Sp. z o.o.	9 243 402,22 zł
- kosztów procesu	2 280 391,66 zł
- odsetek	3 216 381,10 zł

Struktura tych zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 948 dłużników w kwocie 275 195,37 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 395 dłużników w kwocie 972 628,15 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 174 dłużników w kwocie 1 276 558,95 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 247 dłużników w kwocie 3 498 571,06 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 247 dłużników w kwocie 8 717 221,45 zł.

Wskaźnik windykacji wyniósł 51,97%.

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

W 2018 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 3 162 wezwań do zapłaty na kwotę 12 038 887,62 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 221 sprawy celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 781 914,78 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 315 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję i eksmisję na kwotę 928 191,01 zł oraz 49 pozwy celem skierowania do sądu o eksmisję,

Ponadto w trakcie realizacji jest 37 ugód o łącznej wartości 479 685,80 zł dotyczących spłaty zadłużenia.

Spośród ogólnej kwoty zaległości należności wątpliwe wynoszą 6 894 003,20 zł.

Ad.2)

Dzierżawy 100 365,65 zł

Ww. zaległość dotyczy:

1) 4 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmującego garaże (windykacja 99,9%)	437,98 zł
2) 75 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów (windykacja 68,1%)	99 905,46 zł
3) 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej (windykacja 99,5%)	22,21 zł

W 2018 r. wystawiono 38 wezwań na kwotę 41 566,76 zł, 4 sprawy przekazano do Biura Prawnego. Wystosowano zapytanie o postępowanie w egzekucji wobec 9 dłużników. Należności wątpliwe stanowią 53 247,76 zł.

- Ad.3) Bezumownego użytkowania gruntów 5 776,52 zł
 Ww. zaległość dotyczy 16 dłużników, spośród których 14 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 532,35 zł, a 2 dłużników zalega w kwocie 5 244,17 zł.
 W 2018 r. wystosowano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 1 497,80 zł oraz przekazano 4 sprawy do Biura Prawnego. Należności wątpliwe wynoszą 5 652,85 zł. Windykacja wyniosła 62,9%.
- Ad.4) Przekształcenie w prawo własności 44 585,83 zł
 Ww. zaległość dotyczy 9 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:
 - do 1 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 1 296,77 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 5 665,41 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 11 330,92 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 26 292,73 zł.
 Wystawiono 15 upomnień na kwotę 36 310,92 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 38 897,35 zł.
 Należności wątpliwe wynoszą 36 987,10 zł.
 Windykacja wyniosła 86,3%.
- Ad.5) Pozostałe czynsze 46 099,90 zł
 Ww. kwota obejmuje zaległość 41 dłużników z tytułu wynajmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów.
 Egzekucję prowadzi Biuro Prawne. Należności są wątpliwe.
- Ad.6) Wykup mienia i koszty opinii szacunkowych 62 946,48 zł
 Ww. zaległość dotyczy 2 dłużników, z których 1 zalega kwotą poniżej 1 000 zł, a zobowiązanie drugiego wynosi 62 841,90 zł i dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu. Dłużnik nie ma stałego miejsca zameldowania. Należności w całości objęte odpisem aktualizującym w kwocie 62 841,90 zł.
 Windykacja wyniosła 98,3%.
13. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 41 440,20 zł
 Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące zadań własnych od 123 osób. Dotyczyły one:
- | | |
|---|--------------|
| 1) usług opiekuńczych (36 dłużników) | 7 973,00 zł |
| 2) dodatków mieszkaniowych (53 dłużników) | 8 937,02 zł |
| 3) różne formy zasiłków (20 dłużników) | 16 272,64 zł |
| 4) mieszkań chronionych (1 dłużnik) | 31,28 zł |
| 5) pozostałe (13 dłużników) | 8 226,26 zł |
14. Opłata targowa 570,40 zł
 Ww. zaległość dotyczy 1 dłużnika. W 2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy na ww. kwotę.
15. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 165 456,50 zł
 Ww. zaległość dotyczy 488 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzęźwień. W 2018 r. wysłano 397 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji. Zaległości są wątpliwe. Windykacja wyniosła 0,6%.
16. Podatek od czynności cywilno-prawnych 8 440,03 zł
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

17. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 20 261 779,88 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 634 dłużników w kwocie | 3 195 617,46 zł |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 382 dłużników w kwocie | 16 802 940,84 zł |
| 3) nienależnie pobranych świadczeń przez 168 osoby | 263 221,58 zł |

Struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 314 dłużników w łącznej kwocie 134 442,38 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 702 dłużników w kwocie 2 063 235 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 502 dłużników w kwocie 3 581 502,60 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 436 dłużników w kwocie 6 152 135,73 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 270 dłużników w kwocie 8 330 463,72 zł.

W 2018 r. odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 590 736,60 zł, co daje windykację na poziomie 2,9%.

Zaległości w całości są objęte odpisem aktualizującym.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej. Przekazano informację do 5 Biur Informacji Gospodarczej dot. 1 450 osób, w tym 281 osób zgłoszono po raz pierwszy. Ponadto wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 26 dłużników, złożono 49 wniosków o rejestrację osób bezrobotnych, przeprowadzono 231 wywiadów, skierowano 191 wniosków do obcych gmin o podjęcie działań. Wszczęto 84 postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego celem uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 73 wnioski o ściganie za przestępstwa wg Kodeksu karnego, wydano 60 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wobec 73 osób. Skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy wobec 22 osób.

Natomiast w zakresie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2018 r. wystawiono 27 wezwań do zapłaty oraz 35 tytułów wykonawczych.

18. Mandaty i grzywny szkolne 101 178,80 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 350 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W 2018 r. wystawiono 962 upomnień na kwotę 73 808,20 zł, 685 tytułów wykonawczych na kwotę 49 349,80 zł. Ponadto skierowano 160 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji, złożono 22 wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 293 osób. Należności wątpliwe wynoszą 23 000,41 zł. Windykacja mandatów wyniosła 53,9%, grzywien szkolnych 7,6%.

19. Opłaty drogowe 180 378,13 zł

Ww. kwota obejmuje zaległość z tytułu:

- 1) opłaty parkingowej należnej od 1 648 dłużników w kwocie 148 516,50 zł (windykacja 36%),
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należnej od 37 zobowiązanych w kwocie 20 998,12 zł (windykacja 96,9%),
- 3) korzystania z przystanków od 6 dłużników w kwocie 8 853,51 zł (windykacja 66,0%),
- 4) uszkodzenia wiat od 7 zobowiązanych w kwocie 2 010 zł (windykacja 0%).

W 2018 r. wystawiono 1 831 upomnień na kwotę 225 009,88 zł i 886 tytułów wykonawczych w kwocie 30 911,53 zł, skierowano 1 498 zapytań o postępowanie w egzekucji. Należności wątpliwe wynoszą 78 690,77 zł.

20. Opłata uzdrowiskowa 379,80 zł

Zaległość dotyczy 7 dłużników, wobec których Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję. Należności wątpliwe wynoszą 200,20 zł. Windykacja 100%.

21. Należności żłobków 197,34 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 2 dzieci, są to należności wątpliwe. Windykacja 100%.

22. Pozostałe 363 69,42 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) rozliczeń czynszowych z KSM | 36 988,81 zł |
| ww. zaległość dotyczy 3 dłużników (windykacja 35,2%) | |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnika, wobec którego egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 136,84 zł |
| 3) odsetek od pożyczek ITBS zalega 1 osoba | 106,49 zł |
| 5) naliczonych odsetek | 325 997,28 zł |
| 6) nienależnie pobrane stypendia zalega 1 osoba | 140,00 zł |

Pośród pozostałych należności odpisem aktualizującym objęta jest kwota 328 473,60 zł.

W 2018 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 4 551 648,54 zł. Stanowią one 148,4% pomocy udzielonej rok temu.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych | 3 021 833,68 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 2 078 104,47 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 832 491,77 zł |
| c) podatku rolnym | 111 237,44 zł |
| 2) zwolnienie gruntów zajętych na działalność w zakresie sportów lotniczych: | 99 150,00 zł |
| 3) umorzenia | 312 396,58 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 12 282,00 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 10 051,00 zł |
| c) mandatów | 111,60 zł |
| d) opłacie uzdrowiskowej | 174,60 zł |
| e) podatków od spadków i darowizn | 5 873,20 zł |
| f) czynszów, dzierżaw | 284 078,98 zł |
| 4) płatności ratalne | 1 075 103,48 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 766 755,84 zł |
| b) podatku od spadku i darowizn | 16 113,76 zł |
| c) opłacie za odpady | 675,00 zł |
| d) czynszach i dzierżawach | 291 558,88 zł |

- 5) odroczenia 43 164,80 zł
 - dotyczyły podatku od nieruchomości 43 164,80 zł

Jak wynika z przedstawionych informacji dominującą formą spośród udzielonych ulg również w 2018 r. było obniżenie górnych stawek podatkowych. Stanowiło ono 66,39% udzielonej pomocy, umorzenia – 6,86%, a płatności ratalne – 23,62%, odroczenia – 0,95%, zwolnienie – 2,18%.

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2016 - 2018

Lp.	Forma	Lata			Wsk. wzrostu	
		2016	2017	2018	2017/2016	2018/2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 441 865,17	2 329 055,67	3 021 833,68	104,8	123,7
2.	Umorzenia	60 899,33	867 894,76	312 396,58	7,0	513,0
3.	Płatności ratalne	298 039,15	253 826,64	1 075 103,48	117,4	360,5
4.	Odroczenia	182 700,50	51 168,10	43 164,80	357,1	23,6
5.	Inne	82 660,00	99 150,00	99 150,00	83,4	119,9
	Razem	3 066 164,15	3 601 095,17	4 551 648,54	85,1	148,4

Powyższe wskazuje na wzrost udzielonej pomocy publicznej mieszkańcom w 2018 . o 48,4%. Szczególny wpływ na ten wzrost posiadało zwiększenie płatności ratalnych, obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wzrost umorzeń.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 115 960 859,55 zł

wobec:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) BPS SA | 15 800 000,00 zł |
| 2) BGK | 19 170 000,00 zł |
| 3) BOŚ | 14 500 000,00 zł |
| 4) Getin Noble Bank | 6 148 659,69 zł |
| 5) Banku Pocztowego | 10 603 487,86 zł |
| 6) Piastowskiego BS | 4 725 000,00 zł |
| 7) PKO BP SA | 44 789 984,00 zł |
| 8) WFOŚiGW | 223 728,00 zł |

Razem 115 960 859,55 zł

Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wkład własny w zadania z dofinansowaniem UE | 19 848 000,00 zł |
| 2. Budowa i przebudowa ulic | 16 460 111,42 zł |
| 3. Prefinansowanie wydatków Unii Europejskiej (zakup autobusów, przebudowa ul. Długiej, modernizacja oświetlenia) | 15 800 000,00 zł |
| 4. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych | 10 331 423,06 zł |
| 5. Budowa i przebudowa obiektów sportowych, placów zabaw | 9 319 584,93 zł |
| 6. Uzbrojenie terenów | 7 397 802,87 zł |
| 7. Modernizacja uzdrowiska | 6 068 486,22 zł |
| 8. Rewitalizacja miasta | 3 108 269,41 zł |
| 9. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych i kulturalnych | 3 010 494,21 zł |
| 10. Pozostałe | 1 014 609,21 |
| Razem: | 92 358 781,33 zł |

Natomiast kwota 23 602 078,22 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody **56 319 562,00 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne.

1) zaciągnięty na prefinansowanie UE	15 800 000,00 zł
2) wyemitowane obligacje	29 000 000,00 zł
3) środki wolne	5 519 562,00 zł
4) lokata	6 000 000,00 zł

V. Rozchody **9 958 991,80 zł**

Ww. kwota obejmuje:

- spłatę zaciągniętego długu	9 958 991,80 zł
------------------------------	-----------------

Na obsługę długu publicznego składają się również odsetki, które w 2018 r. wyniosły 1 879 450,13 zł. Zatem na łączną obsługę długu wydatkowana została kwota 11 838 441,93 zł, co stanowi 3,47% uzyskanych dochodów przy dopuszczalnej normie 8,31%.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2018 r. wykonano dochody w kwocie 1 397 581,50 zł, z których dokonano potrąceń w wysokości 275 404,02 zł. Natomiast kwotę 1 122 177,48 zł przekazano do budżetu państwa. Stanowi ona 344,8% założonego planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

W 2018 r. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 20 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem PKO BP umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 ml zł.
W 2018 r. Miasto nie korzystało z kredytu.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Uzyskano dochody w kwocie 364 853,17 zł,
- 4) podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie finansowego wsparcia realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie wykupu mieszkań,
- 6) zawarcia 79 umów związanych z zapewnieniem wykonywania zadań przez gminę.
- 7) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, 34 umowy o wartości pow. 60 000 zł i poniżej 30 000 Euro oraz 12 577 umówi, których wartość nie przekroczyła 60 000 zł.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2018 R.

W 2018 r. Miasto uzyskało dochody w kwocie 340 933 327,14 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 100,6%. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody były większe o 36 678 353,73 zł i ukształtowały się na poziomie 112,1% dochodów z 2017 r.

Realizację, strukturę oraz dynamikę dochodów przedstawia poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2018 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.		BUDŻET 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	163 261 572,49	53,66	176 926 570,00	48,98	171 063 887,84	50,46	173 515 149,69	50,89	101,4	106,3
	1) Podatki i opłaty	65 204 799,03	21,43	65 470 339,00	18,13	65 109 008,60	19,21	65 543 465,15	19,22	100,7	100,5
	2) Dochody z mienia	29 810 092,41	9,80	23 276 184,00	6,44	24 371 340,00	7,19	24 863 522,39	7,29	102,0	83,4
	3) Pozostałe	4 992 108,50	1,64	22 156 691,00	6,13	12 949 582,03	3,81	12 975 382,85	3,81	100,2	259,9
	4) Udział w PIT i CIT	63 254 572,55	20,79	66 023 356,00	18,28	68 633 957,21	20,25	70 132 779,30	20,57	102,2	110,9
2.	Dotacje	85 005 975,29	27,94	69 192 760,00	19,16	90 591 735,74	26,72	90 084 075,68	26,42	99,4	106,0
	1) Zadania zlecone	68 406 426,00	22,48	58 622 990,00	16,23	69 448 951,39	20,49	69 071 915,01	20,26	99,5	101,0
	2) Zadania własne	12 278 637,33	4,04	6 202 300,00	1,72	13 070 793,24	3,86	12 880 714,90	3,78	98,5	104,9
	3) Zadania powierzone	750 762,69	0,25	859 180,00	0,24	874 180,00	0,26	937 382,48	0,27	107,2	124,9
	4) Na inwestycje	649 076,30	0,21	1 052 890,00	0,29	421 553,00	0,12	421 552,55	0,12	100,0	64,9
	5) Pozostałe	2 029 872,08	0,67	2 455 400,00	0,68	2 360 993,28	0,69	2 357 228,88	0,69	99,8	116,1
	6) Niewygasające	891 200,89	0,29	0,00	0,00	4 415 264,83	1,30	4 415 281,86	1,30	100,0	495,4
3.	Środki UE	283 401,63	0,09	57 027 663,00	15,79	17 560 621,69	5,18	17 549 907,77	5,15	99,9	6 192,6
4.	Subwencje	55 704 024,00	18,31	58 053 007,00	16,07	59 784 194,00	17,64	59 784 194,00	17,54	100,0	107,3
5.	Ogółem dochody	304 254 973,41	100,00	361 200 000,00	100,00	339 000 439,27	100,00	340 933 327,14	100,00	100,6	112,1

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2018 r. zostały zrealizowane w 100,6%.

Na wyższym poziomie niż zakładano zrealizowano dochody w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 101,4%. Podobnie jak w roku ubiegłym w 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji. Prawie w 100% zrealizowano dochody pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 99,9%. Na nieco niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 99,4%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost dochodów odnotowano w dochodach pochodzących ze środków Unii Europejskiej. W 2018 r. z Unii Europejskiej pozyskano środki w kwocie 17 549 907,77 zł.

O 7,3% zrealizowano więcej dochodów z subwencji i wyniosły one 59 784 194,00 zł.

Realizacja dochodów własnych była wyższa o 6,3% i uzyskano kwotę 173 515 149,69 zł.

Największy przyrost dochodów odnotowano w dochodach pozostałych, które zwiększyły się o 159,9% czyli o 7 983 274,35 zł. Na tak wysoką realizację pozostałych dochodów miał wpływ fakt, że w 2018 roku pozyskano 5 000 000 zł na zakup autobusów, a ponadto odzyskano podatek Vat związany z ich zakupem w wysokości 3 193 550 zł.

W 2018 r. o 10,9% wzrosły dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych i wyniosły 70 132 779,30 zł.

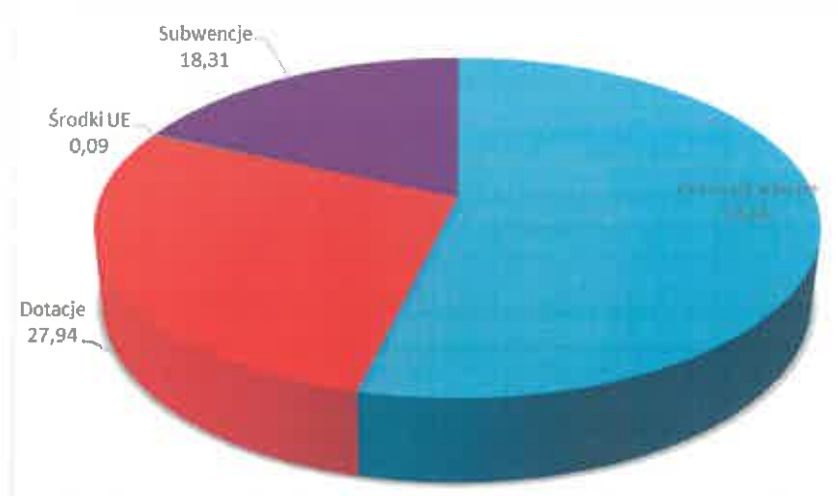
Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 338 666,12 zł czyli o 0,5%. Więcej dochodów wpłynęło między innymi z podatku od nieruchomości o 1 099 882,71 zł, podatku rolnego o 3 430,35 zł, podatku od spadków i darowizn o 143 280,08 zł, opłaty skarbowej o 55 235,14 zł, opłaty adiacenckiej o 301 301,48 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 564 303,36 zł. Mimo ogólnej tendencji wzrostowej odnotowano mniejsze dochody między innymi z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego za pośrednictwem urzędów skarbowych o 1 821 986,87 zł, podatku od środków transportowych o 23 126,78 zł, opłaty uzdrowskiej o 15 481,40 zł, opłaty targowej o 12 801,60 zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 12 106,61 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 10 884,24 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym Miasto uzyskało mniejsze dochody z mienia, które ukształtowały się na poziomie 83,4% i wyniosły 24 863 522,39 zł. Było to spowodowane mniejszymi wpływami z odpłatnego nabycia mienia będącego w zasobach Miasta.

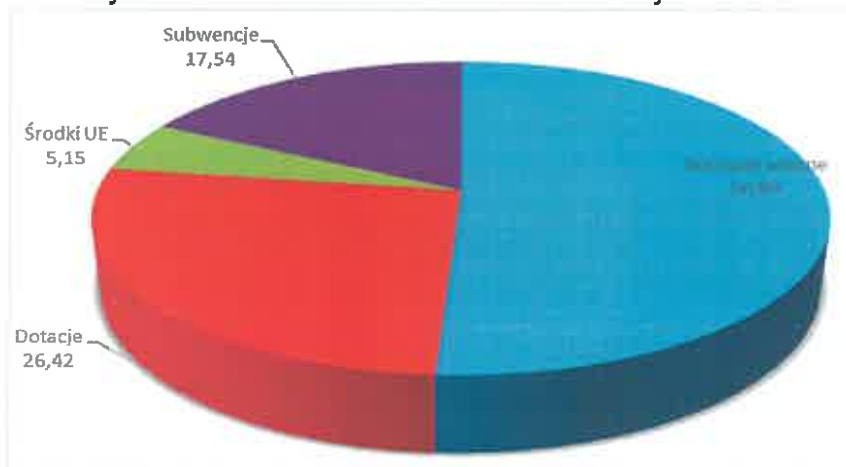
W stosunku do roku 2017 Miasto uzyskało o 6% czyli o 5 078 100,39 zł większe środki z dotacji. W 2018 r. otrzymało o 24,9% większe dotacje na zadania powierzone, o 16,1% na zadania pozostałe, o 4,9% na zadania własne, o 1% na zadania zlecone. Natomiast o 35,1% mniej środków uzyskano z dotacji na zadania inwestycyjne.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2017 i 2018 przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres nr 2 Struktura dochodów budżetowych 2017 r.



Wykres nr 2 Struktura dochodów budżetowych 2018 r.



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

W porównaniu z rokiem 2017 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 5,06 pp natomiast zmalał udział dochodów własnych o 2,77 pp, dotacji o 1,52 pp, subwencji o 0,77 pp.

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

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2016 - 2018 wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2016 r.		Wykonanie 2017 r.		Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.		Realizacja planu		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	%	%	18/17	17/16
1														
2	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	56 508 589,00	20,11	60 860 942,00	20,00	65 923 957,21	19,45	67 400 640,00	19,77	102,2	110,7	107,7	
1	Podatek doch. od osób prawnych	0020	1 854 641,87	0,66	2 393 630,55	0,79	2 710 000,00	0,80	2 732 139,30	0,80	100,8	114,1	129,1	
3	Podatek od nieruchomości	0310	37 641 843,09	13,40	39 654 679,74	13,03	40 732 275,46	12,02	40 754 562,45	11,95	100,1	102,8	105,3	
4	Podatek rolny	0320	83 664,90	0,03	87 499,97	0,03	83 600,00	0,02	90 930,32	0,03	108,8	103,9	104,6	
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 159 143,43	0,41	1 207 495,82	0,40	1 222 460,00	0,36	1 184 369,04	0,35	96,9	98,1	104,2	
6	Karta podatkowa	0350	90 271,13	0,03	78 092,74	0,03	85 000,00	0,03	77 009,06	0,02	90,6	98,6	86,5	
7	Fodatek od spadków i darowizn	0360	245 671,82	0,09	395 098,38	0,13	477 042,00	0,14	538 378,46	0,16	112,9	136,3	160,8	
8	Opłata od posiadania psów	0370	116 574,59	0,04	113 367,91	0,04	103 159,00	0,03	106 269,53	0,03	103,0	93,7	97,2	
9	Opłata uzdrowiskowa	0390	2 172 105,00	0,77	2 154 512,80	0,71	2 159 900,00	0,64	2 139 031,40	0,63	99,0	99,3	96,2	
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 564,78	0,00	9 012,59	0,00	3 844,00	0,00	7 066,53	0,00	183,8	78,4	85,3	
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	804 538,73	0,29	781 251,90	0,26	800 000,00	0,24	836 487,04	0,25	104,6	107,1	97,1	
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	98 235,70	0,03	98 240,70	0,03	83 000,00	0,02	85 439,10	0,03	102,9	87,0	100,0	
13	Opłata eksploatacyjna	0460	21 021,61	0,01	12 599,21	0,00	17 400,00	0,01	17 449,21	0,01	100,3	138,5	59,9	
14	Opłata za twory zarząd	0470	123,96	0,00	296,46	0,00	7 148,00	0,00	7 202,99	0,00	100,8	2429,7	239,2	
15	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 688 703,70	0,60	1 720 579,56	0,57	1 630 000,00	0,48	1 708 472,95	0,50	104,8	90,3	101,9	
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	12 333 321,02	4,39	11 992 524,55	3,94	12 649 114,34	3,73	12 910 017,23	3,79	102,1	107,7	97,2	
17	Pod. od czynności cywilnoprawnych	0500	2 124 382,98	0,76	5 152 067,42	1,69	3 325 756,00	0,98	3 330 080,55	0,98	100,1	64,6	242,5	
18	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	1 085 033,42	0,39	1 097 358,32	0,36	1 100 000,00	0,32	1 074 575,14	0,32	97,7	97,9	101,1	
19	Podatki zniesione	0560	0,00	0,00	48,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
20	Grzywny, mandaty	0570	158 179,21	0,06	147 711,70	0,05	110 380,00	0,03	122 884,97	0,04	111,3	83,2	93,4	
21	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	23 293,63	0,01	112 390,95	0,04	134 959,68	0,04	136 705,08	0,04	101,3	121,6	482,5	
22	Wpływy z opłat za koncesję	0590	6 177,00	0,00	5 002,70	0,00	8 585,00	0,00	9 045,00	0,00	105,4	180,8	81,0	
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	x	x	234,00	0,00	496,00	0,00	418,00	0,00	84,3	178,6	x	
24	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	x	x	94 230,57	0,03	66 308,80	0,02	83 346,33	0,02	125,7	88,4	x	
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 558 946,48	0,55	1 648 230,47	0,54	1 661 068,00	0,49	1 665 092,95	0,49	100,2	101,0	105,7	
26	Wpływy z zysku	0730	550 000,00	0,20	1 150 000,00	0,38	2 300 000,00	0,68	2 300 000,00	0,67	100,0	200,0	209,1	
27	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 523 897,03	6,24	17 221 219,48	5,66	17 368 341,00	5,12	17 524 168,05	5,14	100,9	101,8	98,3	
28	Wpływy z przekształ. w użyt. w pr.wł.	0760	236 415,78	0,08	168 010,67	0,06	278 143,00	0,08	279 766,03	0,08	100,6	166,5	71,1	
29	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	2 112 312,50	0,75	10 172 702,58	3,34	3 302 000,00	0,97	3 625 923,88	1,06	109,8	35,6	481,6	
30	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	x	x	x	x	15 300,00	0,00	51 478,30	0,02	336,5	x	x	
31	Wpływy z usług	0830	652 404,02	0,23	685 851,10	0,23	670 835,00	0,20	745 378,03	0,22	111,1	108,7	105,1	

32	Wpływy ze sprzedaży skł.majst.	0870	67,55	0,00	504,90	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	100,0	80,8	747,4
33	Wpływy - pomoc społeczna	0900	x	x	554,22	0,00	x	x	x	x	x	x	x
34	Odsetki	0910	104 559,85	0,04	222 706,90	0,07	95 555,00	0,03	139 095,47	0,04	145,6	62,5	213,0
35	Fosozłate odsetki	0920	626 084,64	0,22	711 199,87	0,23	620 969,02	0,18	666 755,77	0,20	107,4	93,8	113,6
36	Fosozłate odsetki - programy UE	0927	741,29	0,00	1 642,00	0,00	4 520,01	0,00	4 259,53	0,00	94,2	259,4	221,5
37	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ub.	0940	x	x	3 353,00	0,00	7 105,00	0,00	6 662,33	0,00	93,8	198,7	x
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	x	x	58 628,36	0,02	28 903,00	0,01	27 302,99	0,01	94,5	46,6	x
39	Różne dochody	0970	2 376 746,45	0,85	2 365 753,08	0,78	10 600 798,22	3,13	10 473 710,89	3,07	98,8	442,7	99,5
40	Dotacje na zadania zlecone	2010	29 384 405,79	10,45	30 312 937,61	9,96	33 232 642,39	9,80	32 864 292,99	9,64	98,9	108,4	103,2
41	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
42	Dotacje na zadania własne	2030	13 087 349,77	4,66	12 259 489,41	4,03	13 039 760,00	3,85	12 870 607,75	3,78	98,7	105,0	93,7
43	Dotacje na zadania własne	2040	9 109,30	0,00	19 147,92	0,01	31 033,24	0,01	10 107,15	0,00	32,6	52,8	210,2
44	Dotacje celowe	2057	x	x	41 185,75	0,01	380 790,63	0,11	373 799,91	0,11	98,2	907,6	x
45	Dotacje celowe	2059	x	x	x	x	22 557,65	0,01	22 557,65	0,01	100,0	x	x
46	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	28 352 591,53	10,09	38 093 488,39	12,52	36 216 309,00	10,68	36 207 622,02	10,62	100,0	95,0	134,4
47	Dotacje celowe z gminy	2310	914 023,44	0,33	744 762,69	0,24	868 180,00	0,26	931 382,48	0,27	107,3	125,1	81,5
48	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	550 000,00	0,20	x	x	626 982,72	0,18	626 982,72	0,18	100,0	x	x
49	Dochoody jst	2360	141 180,71	0,05	209 480,87	0,07	285 686,00	0,08	275 404,02	0,08	96,4	131,5	148,4
50	Dochoody budżetu	2400	299 091,90	0,11	327 023,89	0,11	266 391,11	0,08	266 390,38	0,08	100,0	81,5	109,3
51	Dotacje z funduszy celowych	2440	119 299,27	0,04	119 547,88	0,04	147 975,28	0,04	145 504,88	0,04	98,3	121,7	100,2
52	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	x	x	1 000,00	0,00	37 468,00	x	37 468,00	0,01	x	3746,8	x
53	Środki na dofin. zadań własnych	2707	124 931,05	0,04	240 573,88	0,08	588 440,68	0,18	611 140,92	0,18	102,1	254,0	192,6
54	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 865 925,60	0,66	1 909 324,20	0,63	2 172 400,00	0,64	2 171 106,00	0,64	99,9	113,7	102,3
55	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	x	x	x	x	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	100,0	x	x
56	Wpływy ze zwrótów dotacji	2910	66 232,33	0,02	147 454,56	0,05	128 000,00	0,04	115 092,92	0,03	89,9	78,1	222,6
57	Subwencje	2920	53 080 851,00	18,89	55 704 024,00	18,31	59 784 194,00	17,64	59 784 194,00	17,54	100,0	107,3	104,9
58	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	85 717,23	0,03	144 916,35	0,05	44 261,38	0,01	44 261,97	0,01	100,0	30,5	169,1
59	Środki na dofinans. inwestycji	6298	7 860 328,70	2,80	x	x	15 927 330,00	4,70	15 911 167,04	4,67	99,9	x	x
60	Dotacje celowe na inwestycje zlecone	6310	x	x	6 739,99	0,00	x	x	x	x	x	x	x
61	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	571 400,02	0,20	642 276,31	0,21	421 553,00	0,12	421 552,55	0,12	100,0	65,6	112,4
62	Dotacje celowe na inwestycje zlecone	6340	9 655,50	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	504 742,15	0,18	746 234,54	0,25	4 371 003,45	1,29	4 371 019,89	1,28	100,0	585,7	147,9
	FAZEM!:	x	280 981 091,45	100,00	304 264 973,41	100,00	339 000 439,27	100,00	340 933 327,14	100,00	100,6	112,1	108,3

Pierwotnie plan dochodów na rok 2018 ustalono na kwotę 361 200 000,00 zł następnie został on zmniejszony o 22 199 560,73 zł do kwoty 339 000 439,27 zł. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 340 933 327,14 zł.

Jak wynika z przedstawionych informacji w przypadku większości dochodów Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych, a w wielu przypadkach realizacja planu przekroczyła 100%. Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowych, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone. Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z podatku od środków transportowych wykonane w 96,9%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane w 90,6%, opłaty uzdrowiskowej wykonane w 99%, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w 97,7%, opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 84,3%, pozostałych odsetek zaplanowanych przy programach z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wykonane w 94,2%, z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 93,8%, z kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 94,5%, różnych dochodów wykonane w 98,8%, zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, których realizacja wyniosła 89,9%.

Realizację dochodów budżetowych w 2018 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie 12 m-cy za	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2018/2017
Dz.	Roźdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 788,61	43 747,84	99,9	106,2
01095			Pozostała działalność	43 788,61	43 747,84	99,9	106,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	59,23	59,2	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 688,61	43 688,61	100,0	106,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 249 410,20	23 123 975,90	99,5	1 285,5
60004			Lokalny transport zbiorowy	22 249 178,70	22 248 803,12	100,0	1 773,1
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 625,50	96,3	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342 107,00	1 342 106,08	100,0	113,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 208 329,70	8 208 329,14	100,0	12 138,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 688 358,00	12 688 358,40	100,0	x
60016			Drogi publiczne gminne	952 626,50	790 316,15	83,0	1 520,6
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 377,00	73 377,92	100,0	224,7

	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 498,67	125,0	90,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,38	21,4	273,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	865 149,50	699 418,18	80,8	x
60017		Drogi wewnętrzne	47 605,00	84 856,63	178,3	17,2
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 800,00	28 799,76	100,0	589,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 575,56	130,7	64,2
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	15 300,00	51 478,30	336,5	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,01	60,2	28,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 531 561,00	22 002 303,99	102,2	76,5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 735,00	22 477,89	81,0	41,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	842,38	8 423,8	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 725,00	21 635,51	78,0	39,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 212 417,00	21 688 417,55	102,2	77,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	7 148,00	7 202,99	100,8	2 429,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 074 575,14	97,7	97,9
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 408,00	10 407,87	100,0	203,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	249,39	2 078,3	430,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 370 000,00	15 554 871,97	101,2	101,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 434,00	242 680,63	86,5	83,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	278 143,00	279 766,03	100,6	166,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 302 000,00	3 625 923,88	109,8	35,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 706,00	279 641,63	111,1	71,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 048,00	4 046,30	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	608 518,00	609 051,72	100,1	103,5
70095		Pozostała działalność	291 409,00	291 408,55	100,0	45,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	90 000,00	100,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 409,00	201 408,55	100,0	31,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 550,00	48 054,26	124,7	120,2
71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
71095		Pozostała działalność	32 550,00	42 054,26	129,2	123,8
	0830	Wpływy z usług	32 550,00	42 054,26	129,2	123,8

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 247 152,53	2 315 437,73	103,0	114,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 378,00	983 186,28	98,1	92,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 278,00	982 918,13	98,1	92,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	268,15	268,2	208,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 145,18	1 330 622,10	107,0	138,4
		0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265,68	265,68	100,0	14,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	44 978,00	44 946,00	99,9	111,5
		0830 Wpływy z usług	50,00	485,30	970,6	497,7
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	338 399,00	364 853,17	107,8	123,0
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 179,00	19 509,74	96,7	41,7
		0970 Wpływy z różnych dochodów	212 290,78	273 579,49	128,9	47,6
		2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 982,72	626 982,72	100,0	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422,24	422,24	100,0	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	422,24	422,24	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	1 207,11	1 207,11	100,0	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 207,11	1 207,11	100,0	x
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		387 514,00	370 857,24	95,7	1 254,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 890,00	10 890,00	100,0	95,1
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 890,00	10 890,00	100,0	95,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	376 624,00	359 967,24	95,6	1 988,1
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 624,00	359 967,24	95,6	1 988,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		109 365,00	123 411,11	112,8	80,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 365,00	5 880,27	70,3	x
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,0	x
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 350,00	5 880,27	70,4	x
	75416	Straż gminna (miejska)	101 000,00	117 530,84	116,4	76,6
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	111 390,64	111,4	75,9
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 140,20	614,0	92,3

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 366 958,01	125 368 118,47	101,6	106,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 500,00	78 215,85	90,4	97,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	77 009,06	90,6	98,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 206,79	80,5	50,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 379 029,46	32 365 881,24	100,0	96,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 642 895,46	31 568 696,23	99,8	101,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	6 367,20	276,8	468,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	522 660,00	522 852,93	100,0	108,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	198 260,01	116,6	11,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	2 376,70	232,1	115,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 150,00	67 328,17	167,7	69,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 914 497,00	16 018 360,29	100,7	102,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 089 380,00	9 185 866,22	101,1	106,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	81 300,00	84 563,12	104,0	98,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 800,00	661 516,11	94,5	91,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	477 042,00	538 378,46	112,9	136,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103 159,00	106 269,53	103,0	93,7
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 159 900,00	2 139 031,40	99,0	99,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	85 439,10	102,9	87,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 155 756,00	3 131 820,54	99,2	93,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 510,00	39 771,97	126,2	91,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 650,00	45 703,84	135,8	56,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 044 834,34	4 463 371,61	110,3	109,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	836 487,04	104,6	107,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 400,00	17 449,21	100,3	138,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000,00	1 708 472,95	104,8	99,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 549 114,34	1 842 502,37	118,9	123,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 899,20	113,4	9 848,4
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 468,00	9 218,84	108,9	25,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 585,00	9 045,00	105,4	180,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 712,00	21 206,61	113,3	104,8

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 355,00	12 090,39	190,3	42,7
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 308 140,00	2 309 510,18	100,1	197,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	2 830,00	2 830,05	100,0	860,6
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850,00	3 218,63	174,0	32,0
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	200,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 460,00	3 461,50	100,0	39,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 633 957,21	70 132 779,30	102,2	110,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 923 957,21	67 400 640,00	102,2	110,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 710 000,00	2 732 139,30	100,8	114,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 371 858,83	66 370 581,86	100,0	113,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 675 414,00	48 675 414,00	100,0	105,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 675 414,00	48 675 414,00	100,0	105,6
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 016 918,00	8 016 918,00	100,0	132,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 016 918,00	8 016 918,00	100,0	132,4
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 587 664,83	6 586 387,86	100,0	235,2
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 172 400,00	2 171 106,00	99,9	113,7
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 261,38	44 261,97	100,0	30,5
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 371 003,45	4 371 019,89	100,0	585,7
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 091 862,00	3 091 862,00	100,0	86,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 862,00	3 091 862,00	100,0	86,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 142 968,85	5 200 423,25	101,1	107,7
80101		Szkoły podstawowe	987 186,41	987 246,95	100,0	84,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	567,08	567,1	x
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	496,00	418,00	84,3	201,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 013,00	1 143,60	112,9	142,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	408,00	408,00	100,0	80,8
	0927	Pozostałe odsetki	4 303,93	3 918,07	91,0	270,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 871,24	13 800,96	99,5	50,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 997,73	100,0	25,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	113 378,81	113 378,08	100,0	174,3
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 321,43	558 321,43	100,0	268,2

	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 150,00	3 150,00	100,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 144,00	220 144,00	100,0	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 815,00	146 166,98	105,3	115,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100,0	101,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	25 331,98	140,9	140,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 565,00	23 565,00	100,0	198,0
80104		Przedszkola	3 092 067,61	3 147 918,11	101,8	106,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	100,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616,65	616,65	100,0	2,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 131 720,00	2 131 720,00	100,0	101,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 200,00	891 050,50	106,7	126,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 330,96	27 330,96	100,0	121,0
80110		Gimnazja	62 357,20	75 095,37	120,4	19,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	0,00	0,0	0,0
	0927	Pozostałe odsetki	216,08	341,46	158,0	177,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	539,55	98,1	128,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 394,87	21 394,87	100,0	13,6
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 119,25	52 819,49	131,7	162,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 244,02	5 244,02	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,02	139,02	100,0	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 105,00	5 105,00	100,0	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 721,47	80 721,47	100,0	114,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 721,47	80 721,47	100,0	114,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 010,00	100 010,00	100,0	178,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	100,0	178,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	676 055,14	657 537,55	97,3	x

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 055,14	657 537,55	97,3	x
80195		Pozostała działalność	512,00	482,80	94,3	82,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	500,00	448,00	89,6	83,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	290,0	63,0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 931,86	19 617,13	98,4	48,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473,06	473,06	100,0	11,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473,06	473,06	100,0	11,8
85158		Izby wytrzeźwień	2 008,80	1 700,07	84,6	16,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,80	8,80	100,0	20,5
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 691,27	84,6	16,3
85195		Pozostała działalność	17 450,00	17 444,00	100,0	117,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 450,00	17 444,00	100,0	138,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 976 569,48	11 999 888,49	100,2	108,2
85202		Domy pomocy społecznej	20 200,00	28 968,11	143,4	252,7
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	28 968,11	143,4	252,7
85203		Ośrodki wsparcia	945 054,00	951 054,88	100,6	116,8
	0830	Wpływy z usług	87 935,00	93 662,47	106,5	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 395,00	3 441,08	101,4	331,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 524,00	853 517,40	100,0	119,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	433,93	217,0	138,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	424 718,00	422 358,16	99,4	101,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 016,00	225 750,96	99,0	106,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 702,00	196 607,20	100,0	96,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 190 279,00	2 185 031,28	99,8	84,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 130,00	11 573,19	95,4	58,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 178 149,00	2 173 458,09	99,8	84,2
85215		Dotatki mieszkaniowe	98 611,48	97 699,63	99,1	97,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	457,80	152,6	155,5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 495,74	174,8	143,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 311,48	93 746,09	97,3	95,9
85216		Zasiłki stałe	2 377 899,00	2 366 468,82	99,5	96,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 745,05	224,8	16,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 374 899,00	2 359 723,77	99,4	98,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 961 679,00	2 962 237,50	100,0	170,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	162,40	541,3	368,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216,00	285,45	132,2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 668,97	122,3	108,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 569,00	44 516,44	99,9	129,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 913 864,00	2 913 604,24	100,0	171,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	33 031,13	82,6	91,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	33 031,13	82,6	91,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 377,00	668 441,60	105,2	112,6
	0830	Wpływy z usług	405 000,00	443 347,22	109,5	107,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00	150,00	62,2	300,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 536,00	220 572,00	96,5	124,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	4 372,38	273,3	102,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 280 352,00	2 282 198,71	100,1	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 608,00	6 458,39	140,2	124,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 275 744,00	2 275 740,32	100,0	98,1
85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 398,67	99,9	108,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 398,67	99,9	108,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	697 585,28	690 594,23	99,0	1 676,8
85395		Pozostała działalność	697 585,28	690 594,23	99,0	1 676,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 790,63	373 799,91	98,2	907,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 557,65	22 557,65	100,0	x

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 237,00	294 236,67	100,0	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 165,24	465 313,55	73,3	93,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	635 165,24	465 313,55	73,3	93,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 132,00	455 206,40	75,3	94,9
	2040	Pomoc materialna dla uczniów	31 033,24	10 107,15	32,6	52,8
855		RODZINA	66 935 317,16	66 591 368,68	99,5	100,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 321 309,00	36 281 254,23	99,9	95,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 624,71	52,5	255,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	71 007,50	71,0	258,2
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	36 216 309,00	36 207 622,02	100,0	95,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 830 874,00	27 496 862,83	98,8	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 700,00	17 623,78	71,4	81,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 396 388,00	27 095 819,39	98,9	100,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 786,00	270 326,74	95,3	132,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126 000,00	113 092,92	89,8	81,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	782,16	718,00	91,8	90,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,16	715,18	91,4	90,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,82	x	102,2
	85504	Wspieranie Rodziny	2 300 268,00	2 299 948,00	100,0	6 311,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 530,00	2 167 210,00	100,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 270,00	95 270,00	100,0	261,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 468,00	37 468,00	100,0	x

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	482 084,00	512 585,62	106,3	104,0
	0830 Wpływy z usług	123 100,00	135 169,40	109,8	107,6
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	68,45	59,5	94,7
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 557,33	77,9	92,6
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	355 869,00	375 790,44	105,6	103,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 992 119,28	14 963 089,11	99,8	118,8
90002	Gospodarka odpadami	11 141 479,82	11 107 255,75	99,7	105,2
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100 000,00	11 067 514,86	99,7	105,4
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	x
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	13 395,46	95,7	61,9
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 900,00	12 766,28	91,8	90,6
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 079,82	12 079,15	100,0	69,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 833 726,46	1 832 471,45	99,9	1 805,6
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	250,00	100,0	x
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 676,46	120 676,46	100,0	121,1
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 712 800,00	1 711 544,99	99,9	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	2 267,11	25,2	19,5
	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 267,11	25,2	20,4
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	296 200,00	306 101,30	103,3	94,4
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	282 674,58	102,8	93,1
	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	23 426,72	110,5	112,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 600 504,68	100,0	100,8
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 504,68	100,0	100,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 844,00	7 066,53	183,8	78,4
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	3 844,00	7 066,53	183,8	78,4
90095	Pozostała działalność	107 869,00	107 422,29	99,6	2 925,0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	100 553,29	99,6	9 720,9
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 869,00	6 869,00	100,0	260,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 897,94	17 726,44	84,8	81,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0	69,0
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	69,0

92195	Pozostała działalność	5 897,94	2 726,44	46,2	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	96,44	100,5	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801,94	630,00	16,6	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0	x
926	KULTURA FIZYCZNA	1 233 726,00	1 218 817,86	98,8	x
92601	Obiekty sportowe	1 791,00	1 790,88	100,0	x
0580	Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 791,00	1 790,88	100,0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 231 935,00	1 217 026,98	98,8	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 935,00	1 217 026,98	98,8	x
	OGÓŁEM:	339 000 439,27	340 933 327,14	100,6	112,1

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 100,6%.

Wypracowane w 2018 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 4 650 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o 515 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

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

Lp.	Treść	Jedn. m.	2017 r	2018 r
1	Dochody własne	zł	2 219	2 367
2	Dotacje i środki UE	zł	1 159	1 468
3	Subwencje	zł	757	815
4	Razem	zł	4 135	4 650
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	112,5

- 1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2017 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2017 r. - 73 577 osób.
- 2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2018 r. wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2018 r. - 73 318 osób

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2018 R.

W 2018 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 379 973 227,30 zł. która stanowiła 98,6 % założonego planu. Poniesione wydatki w minionym roku były wyższe o 28,7% od ich poziomu w 2017 r. przy inflacji wynoszącej 1,1 %.

Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2017				Budżet 2018				wykonanie 2018		wskaznik realizacji planu 9:7	wskaznik dynamiki 9:3
		zł		% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury			
		9	10		5	6	7	8					
1	2												
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	215 362,14	0,07	222 800,00	0,06	195 688,61	0,05	187 836,51	0,05	187 836,51	11	87,2	
2	600 Transport i łączność	20 991 803,31	7,11	88 607 385,00	22,84	72 423 637,59	18,79	72 253 728,31	19,02	72 253 728,31	99,8	344,2	
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	19 242 610,87	6,52	20 921 230,00	5,39	21 502 104,00	5,58	20 397 314,58	5,37	20 397 314,58	94,9	106,0	
4	710 Działalność usługowa	221 755,22	0,08	490 550,00	0,13	352 050,00	0,09	338 883,83	0,09	338 883,83	96,3	152,8	
5	750 Administracja publiczna	22 363 487,99	7,57	25 255 770,00	6,51	25 131 440,56	6,52	24 142 481,41	6,35	24 142 481,41	96,1	108,0	
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 558,00	0,01	140 890,00	0,04	387 514,00	0,10	370 857,24	0,10	370 857,24	95,7	1 254,7	
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 765 353,71	0,94	2 878 518,00	0,74	2 946 657,00	0,76	2 864 382,98	0,75	2 864 382,98	97,2	103,6	
8	757 Obsługa długu publicznego	2 035 536,22	0,69	3 978 475,00	1,03	1 973 538,81	0,51	1 938 680,13	0,51	1 938 680,13	98,2	95,2	
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 667 224,00	1,98	1 023 130,12	0,27	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
10	801 Oświata i wychowanie	77 249 924,29	26,16	79 637 284,00	20,53	84 242 099,59	21,86	83 677 171,76	22,02	83 677 171,76	99,3	108,3	
11	803 Szkolnictwo wyższe	18 150,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	22 500,00	0,01	22 500,00	93,8	124,0	
12	851 Ochrona zdrowia	1 929 254,71	0,65	2 057 290,00	0,53	2 116 200,06	0,55	2 078 791,22	0,55	2 078 791,22	98,2	107,8	
13	852 Pomoc społeczna	28 481 590,79	9,64	25 867 257,00	6,67	30 162 527,48	7,83	30 100 739,30	7,92	30 100 739,30	99,8	105,7	
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 830,02	0,21	2 545 000,00	0,66	579 954,61	0,15	486 050,99	0,13	486 050,99	83,8	80,1	
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 362 065,48	1,14	4 173 994,00	1,08	3 820 024,05	0,99	3 596 831,83	0,95	3 596 831,83	94,2	107,0	
16	855 Rodzina	70 068 645,46	23,73	62 368 777,00	16,08	72 166 402,16	18,73	71 754 076,61	18,88	71 754 076,61	99,4	102,4	
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 836 769,06	9,43	36 404 565,00	9,39	39 518 524,83	10,25	39 163 177,79	10,31	39 163 177,79	99,1	140,7	
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 343 419,76	2,49	9 205 900,00	2,37	7 917 345,00	2,05	7 893 472,60	2,08	7 893 472,60	99,7	107,5	
19	926 Kultura fizyczna i sport	10 547 891,69	3,57	15 453 091,00	3,98	18 878 171,00	4,90	18 706 250,21	4,92	18 706 250,21	99,1	177,3	
Razem		295 310 008,72	100,00	387 900 000,00	100,00	385 361 009,47	100,00	379 973 227,30	100,00	379 973 227,30	98,6	128,7	

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki ukształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu. Spośród ogólnej ich kwoty wydatki bieżące wyniosły 293 103 618,03 zł a majątkowe 86 869 609,27 zł
 Strukturę rodzajową wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r.				wykonanie 2018 r.		wskaznik real. planu	Dynamika
		zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%			zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	94 151 088,42	31,88	100 802 464,00	25,99	103 656 600,28	26,90	102 849 742,54	27,07	99,2	109,2
2.	Dotacje	28 038 131,90	9,49	29 019 730,00	7,48	32 571 422,70	8,45	32 465 464,14	8,54	99,7	115,8
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 505 913,98	26,58	67 544 338,00	17,41	78 782 277,72	20,44	78 245 494,97	20,59	99,3	99,7
4.	Obsługa długu publicznego	2 035 536,22	0,69	3 978 475,00	1,03	1 973 538,81	0,51	1 938 680,13	0,51	98,2	95,2
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 596 277,73	0,54	1 682 000,00	0,43	1 752 220,06	0,45	1 721 101,15	0,45	98,2	107,8
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	15 707,58	0,01	16 500,00	0,00	17 800,00	0,00	17 305,45	0,00	97,2	110,2
7.	Majątkowe	18 504 086,65	6,27	102 843 750,00	26,51	87 973 463,97	22,83	86 869 609,27	22,86	98,7	469,5
8.	Remonty	7 997 829,70	2,71	7 664 105,00	1,98	8 036 684,18	2,09	7 997 625,52	2,10	99,5	100,0
9.	Pozostałe wydatki	64 465 436,54	21,83	74 348 638,00	19,17	70 597 001,75	18,32	67 868 204,13	17,86	96,1	105,3
	Ogółem	295 310 008,72	100,00	387 900 000,00	100,00	385 361 009,47	100,00	379 973 227,30	100,00	98,6	128,7

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników stałych zatrudnionych na 1 574,39 zł etatach z przeciętną płacą 4 359,73 zł oraz pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych na 141,5 etatach z przeciętną płacą 2 533,33 zł.

Dotacje obejmowały:

1) dotacje podmiotowe	22 864 825,79 zł
2) dotacje przedmiotowe	7 719 000,00 zł
3) dotacje celowe	1 881 638,35 zł
Razem:	32 465 464,14 zł

Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 9, str. 157.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały przede wszystkim różne formy pomocy społecznej wykonane w 2018 r. Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w 2018 r.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 721 101,15 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 708 472,95 zł oraz nadwyżką dochodów nad wydatkami wypracowaną w 2017 r.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie 86 869 609,27 zł dotyczyły:

1) inwestycji	85 199 886,25 zł
2) zakupów inwestycyjnych	1 050 304,92 zł
3) dotacji na inwestycje	619 418,10 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 3, str. 116.

Wydatki na remonty w kwocie 7 997 625,52 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 5, str. 143.

Pozostałe wydatki zapewniły funkcjonowanie jednostek budżetowych, które na 31 grudnia 2018 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

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

Tabela nr 10 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2016-2018 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017		Plan na 2018 r.				Wykonanie 2018			Wskaźnik %		
			zł	%	zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacja planu rocznego	dynamiki		
							zł	%	zł	%				18/17	17/16	
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	239 500,42	0,09	0,00	0,00	231 493,88	0,06	126 979,60	0,03	126 979,60	0,03	100,00	x	x	0,00
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 726,33	0,07	105 071,25	0,04	565 585,12	0,15	504 589,51	0,13	504 589,51	0,13	100,00	480,24		56,88
3.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,08	229 500,00	0,08	229 500,00	0,06	210 000,00	0,05	210 000,00	0,06	100,00	81,50		100,00
4.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 589,78	0,03	133 090,78	0,05	136 000,00	0,04	151 000,00	0,04	103 684,57	0,03	68,67	77,91		155,50
5.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 744,34	0,26	1 004 373,35	0,26	99,47	x		x
6.	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	299 081,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 632 170,00	2,48	6 877 300,00	2,33	7 252 900,00	1,87	7 259 400,00	1,88	7 259 400,00	1,91	100,00	105,66		103,70

8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 790 413,34	4,03	12 635 946,38	4,28	12 270 330,00	3,16	15 643 389,99	4,06	15 605 425,79	4,11	98,76	123,50	117,10
9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 860 000,00	2,56	6 915 000,00	2,34	7 719 000,00	1,99	7 719 000,00	2,00	7 719 000,00	2,03	100,00	111,63	100,80
10.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 459,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,04	61 958,98	0,02	200 000,00	0,05	200 000,00	0,05	193 500,00	0,05	96,75	312,30	61,98
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	9 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 227,00	0,00	92,27	101,40	130,00
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	400,00
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 027 211,60	0,38	1 015 071,94	0,34	1 221 500,00	0,31	194 500,00	0,05	193 880,00	0,05	90,68	19,10	98,82
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 529,18	0,05	153 163,82	0,05	202 000,00	0,05	376 988,37	0,10	368 983,43	0,10	98,03	240,89	118,25
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 776,20	0,00	1 780,89	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 956,17	0,00	97,81	109,23	100,71
17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	81 909,67	0,03	227 333,27	0,08	162 648,00	0,04	258 091,70	0,07	200 991,96	0,05	77,64	88,15	277,54
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 063,76	0,13	344 852,58	0,12	356 120,00	0,09	410 437,10	0,11	396 152,84	0,10	96,52	114,88	96,04
19.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	563,59	0,00	147,46	0,00	26,16	x	x
20.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	12,14	0,00	26,16	x	x

21.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 116,12	0,15	412 560,33	0,14	407 882,00	0,11	681 630,00	0,18	659 021,72	0,17	159,74	96,68	102,60
22.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,01	31 000,00	0,01	33 000,00	0,01	34 000,00	0,01	31 000,00	0,01	100,00	91,18	106,90
23.	3110	Świadczenia społeczne	67 407 450,63	25,20	77 041 008,07	26,09	65 840 671,00	16,97	76 732 446,02	19,91	76 429 576,36	20,11	99,21	99,61	114,29
24.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	31 097,00	0,01	46 631,00	0,01	41 951,52	0,01	x	89,96	x
25.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	16 923,00	0,01	30 958,00	0,01	30 958,00	0,01	29 724,94	0,01	175,65	96,02	x
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 250,00	0,01	18 150,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	22 500,00	0,01	123,97	93,79	89,63
27.	3240	Stypendia dla uczniów	537 714,40	0,24	599 620,00	0,20	720 000,00	0,19	754 545,00	0,20	568 388,00	0,15	94,79	75,33	94,03
28.	3250	Stypendia różne	25 000,00	0,01	41 800,00	0,01	56 400,00	0,02	66 400,00	0,02	66 400,00	0,02	158,85	100,00	167,20
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	590,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01	620,00	0,00	620,00	0,00	x	100,00	0,00
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 262 422,32	25,89	72 631 107,87	24,99	76 710 620,00	19,78	80 103 211,63	20,79	79 761 733,00	20,99	109,82	99,57	104,86
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 605,64	0,00	165 683,00	0,04	165 164,51	0,04	157 691,20	0,04	1 656,92	95,48	x
32.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,14	0,00	6 562,42	0,00	0,00	0,00	21 816,08	0,01	21 306,13	0,01	324,67	97,66	127,92
33.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980 749,50	1,86	5 136 922,40	1,74	5 328 582,00	1,37	5 279 594,29	1,37	5 272 118,51	1,39	102,63	99,86	103,14
34.	4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	193 034,94	0,07	189 059,12	0,06	194 100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	97,84
35.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189 356,71	4,93	14 139 336,18	4,79	15 486 154,00	3,99	15 564 716,86	4,04	15 286 675,49	4,02	107,90	98,02	107,20
36.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,94	0,00	3 776,98	0,00	39 897,00	0,01	48 793,43	0,01	46 819,50	0,01	1 259,61	95,95	182,39
37.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,86	0,00	1 138,11	0,00	0,00	0,00	3 798,45	0,00	3 888,37	0,00	324,08	97,10	129,06
38.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388 237,76	0,52	1 435 205,04	0,49	1 984 354,00	0,51	1 583 123,30	0,41	1 527 829,70	0,40	106,45	96,51	103,38
39.	4127	Składki na Fundusz Pracy	290,93	0,00	471,71	0,00	4 424,00	0,00	5 164,00	0,00	4 731,06	0,00	91,62	91,62	102,96
40.	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,68	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	511,54	0,00	95,86	95,86	389,42
41.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 767,60	0,14	415 444,17	0,14	402 000,00	0,10	424 718,00	0,11	422 386,16	0,11	101,66	99,44	109,11
42.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 670,00	0,04	167 162,00	0,06	177 300,00	0,05	249 220,96	0,06	249 178,00	0,07	149,06	99,98	152,42
43.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 654 611,00	3,61	9 367 573,00	3,17	9 300 000,00	2,40	9 720 727,83	2,52	9 720 726,91	2,56	103,77	100,00	97,03
44.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619 055,52	0,23	576 459,25	0,20	831 750,00	0,21	812 105,89	0,21	732 141,26	0,19	127,01	90,15	93,12
45.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 415,98	0,01	21 452,99	0,01	56 900,00	0,01	68 575,00	0,02	67 275,00	0,02	313,59	98,10	100,17
46.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
47.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887 949,96	1,00	3 310 604,12	1,12	3 294 351,00	0,85	3 468 997,28	0,90	3 344 469,59	0,88	101,02	96,38	123,16
48.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,06	0,00	18 926,54	0,01	35 255,00	0,01	71 816,50	0,02	38 436,92	0,01	203,10	53,52	219,41
49.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,28	0,00	494,20	0,00	x	54,35	x
50.	4220	Zakup środków żywności	305 027,64	0,11	404 067,22	0,14	358 608,00	0,09	347 527,66	0,09	336 577,42	0,09	83,30	96,85	132,47
51.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,20	0,00	1 067,43	0,00	x	18,29	x
52.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiofitycznych	1 131,05	0,00	1 029,92	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	1 186,47	0,00	116,07	97,99	91,06
53.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640 546,52	0,24	1 282 506,25	0,43	566 745,00	0,15	1 057 516,39	0,27	1 024 126,06	0,27	79,85	96,84	200,22
54.	4280	Zakup energii	8 698 868,02	3,21	8 947 720,37	3,03	9 441 196,00	2,43	8 943 940,52	2,43	8 798 213,05	2,32	98,38	98,38	104,06
55.	4270	Zakup usług remontowych	9 221 833,11	2,93	7 967 829,70	2,71	7 664 105,00	1,98	8 036 664,18	2,09	7 997 625,62	2,10	100,00	99,51	100,00
56.	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 803,20	0,02	43 520,10	0,01	41 542,00	0,01	50 907,90	0,01	48 049,60	0,01	113,00	94,39	101,71

57.	4300	Zakup usług pozostałych	25 917,546,59	9,69	28 896 566,70	9,79	29 386 313,00	7,58	31 426 744,80	8,16	30 725 745,63	6,09	97,77	106,33	111,49
58.	4307	Zakup usług pozostałych	96 349,32	0,04	113 432,88	0,04	76 564,00	0,02	333 671,92	0,09	197 271,01	0,05	59,12	173,91	115,34
59.	4309	Zakup usług pozostałych	477,46	0,00	9 515,26	0,00	20 000,00	0,01	8 870,09	0,00	3 562,35	0,00	40,16	37,44	###
60.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 842,97	0,80	2 638 897,60	0,69	2 665 000,00	0,69	3 187 744,00	0,83	3 181 082,35	0,84	99,79	125,29	118,59
61.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	265 741,79	0,10	261 974,19	0,09	307 030,00	0,08	266 972,14	0,07	253 202,26	0,07	94,84	96,65	98,59
62.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	540,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00	80,00	148,15	54,00
63.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 674,92	0,02	52 790,96	0,02	55 100,00	0,01	37 673,41	0,01	37 664,25	0,01	99,99	71,95	115,58
64.	4400	Opłaty za administrowanej czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 442 088,61	1,29	2 771 544,01	0,94	2 895 000,00	0,75	2 612 624,00	0,68	2 588 542,99	0,68	99,08	93,40	60,52
65.	4410	Podróże służbowe krajowe	128 197,67	0,05	121 776,65	0,04	177 149,00	0,05	159 242,54	0,04	127 157,87	0,03	80,96	104,42	94,99
66.	4417	Podróże służbowe krajowe	3 193,58	0,00	2 438,00	0,00	8 323,00	0,00	6 310,00	0,00	1 960,92	0,00	31,07	80,48	76,28
67.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	421,54	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	100,00	x	0,00
68.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 200,13	0,01	92 002,60	0,03	161 000,00	0,04	111 249,58	0,03	99 689,09	0,03	89,61	108,35	315,08
69.	4430	Różne opłaty i składki	504 601,98	0,19	583 356,75	0,20	648 702,00	0,17	759 409,70	0,20	752 024,92	0,20	99,03	128,91	115,61
70.	4437	Różne opłaty i składki	427,40	0,00	1 975,40	0,00	15 020,00	0,00	13 100,42	0,00	2 269,00	0,00	17,32	114,86	462,19
71.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
72.	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707 466,85	1,39	3 889 199,98	1,32	3 892 689,00	1,00	3 904 325,00	1,01	3 904 322,72	1,03	100,00	100,39	104,90
73.	4480	Podatek od nieruchomości	141 451,65	0,05	138 690,67	0,05	150 939,00	0,04	118 215,00	0,03	113 929,04	0,03	96,37	82,15	98,05
74.	4500	Prostate podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	0,01	16 992,00	0,01	16 992,00	0,00	18 408,00	0,00	18 408,00	0,00	100,00	108,33	100,00
75.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92 447,02	0,03	32 920,98	0,01	55 260,00	0,01	54 990,00	0,01	45 881,19	0,01	83,44	139,37	35,61
76.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 149 048,00	0,43	1 140 057,57	0,39	1 197 352,00	0,31	1 201 240,00	0,31	1 189 669,79	0,31	99,06	104,37	99,22
77.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
78.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
79.	4580	Pozostałe odsetki	241 652,43	0,09	44 620,89	0,02	55 600,00	0,01	77 784,62	0,02	38 693,83	0,01	49,74	86,72	18,46
80.	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	357 554,90	0,13	413 225,10	0,14	921 000,00	0,24	579 166,00	0,15	529 962,96	0,14	91,50	128,25	115,57
81.	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 218,53	0,12	369 725,80	0,13	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	235 665,13	0,08	78,63	63,75	117,29
82.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	214,57	0,00	100,00	0,00	129 546,40	0,03	97 274,24	0,03	75,09	45 934,50	x

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2018 r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 95 różnych paragrafach. Znaczna część wydatków (70,52%) przeznaczona została na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na inwestycje.

Poniesione w 2018 r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 5 183 zł (na 30 czerwca 2018 r. wg GUS liczba mieszkańców wynosiła 73 318 osób). Ich poziom w latach 2016-2018 kształtował się następująco:

Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

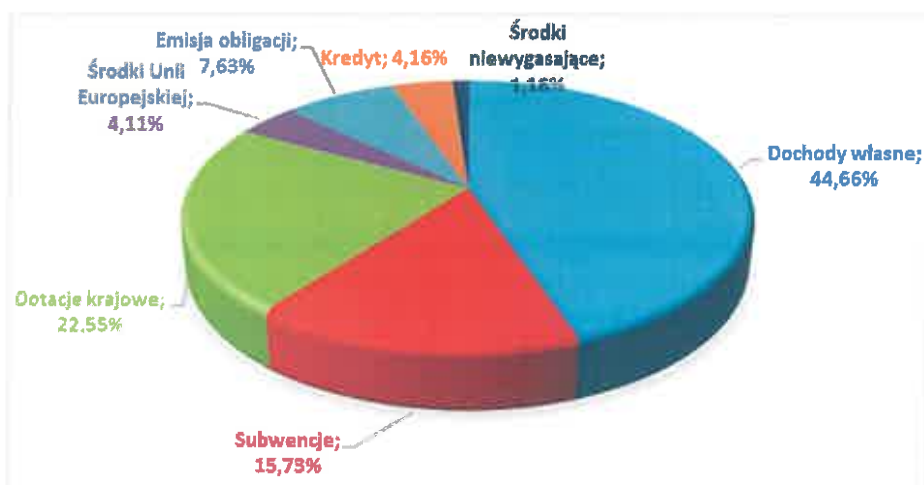
Lp.	Treść	Jedn. m.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
	Ogółem w tym:	zł	3 611	4 001	5 183
1.	Majątkowe	zł	170	251	1 185
2.	Bieżące tym:	zł	3 441	3 750	3 998
	- Wynagrodzenia i pochodne	zł	1 209	1 276	1 403
	- Wskaźnik dynamiki	%	x	110,8	130,0

Powyższe wskazuje, że w 2018 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków na inwestycje.

Wydatki budżetowe w 2018 r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	169 688 027,25 zł	44,66 %
2) subwencji	59 784 194,00 zł	15,73%
3) dotacji krajowych	85 668 793,82 zł	22,55%
4) środków Unii Europejskiej	15 616 930,37 zł	4,11%
5) emisji obligacji	29 000 000,00 zł	7,63%
6) kredytów	15 800 000,00 zł	4,16%
7) środków niewygasających z 2017 r.	4 415 281,86 zł	1,16%
Razem	379 973 227,30 zł	100,00%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Powyższe wskazuje, że wydatki budżetowe poniesione w 2018 r. były w przeważającej części sfinansowane dochodami własnymi, subwencjami i dotacjami.

Miasto Inowrocław – jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień Publicznych – zawarło w 2018 r. 79 umów o zamówienie publiczne na łączną wartość 101 816 147,31 zł. Udzielenie każdego z zamówień poprzedzone było procedurą zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, w tym w trybie:

- przetargu nieograniczonego – 70 postępowań na kwotę 98 947 972,33 zł,
- z wolnej ręki – 8 postępowań na kwotę 2 731 087,79 zł,
- zapytania o cenę – 1 postępowanie na kwotę 137 087,19 zł,

W tym m. in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- dostawy: 8 autobusów elektrycznych i 8 autobusów elektrycznych hybrydowych; parkomatów, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych;
- zaprojektowania i wykonania: przejścia podziemnego łączącego ulicę Magazynową z dworcem PKP, parkingu przy ul. Magazynowej, zagospodarowania terenu przed dworcem PKP;
- termomodernizacji obiektu sportowo-noclegowego przy ul. Rakowicza;
- 4 stacji ładowania autobusów elektrycznych;
- uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w rejonie ul. Stare Miasto, Młyńska, Plebanka Poprzeczna, i Przypadek;
- przebudowy ulicy Błonie;
- remontu ul. Andrzeja i NMP;
- remontu elewacji budynku przy ul. Okrężnej 79;
- dostawy i montażu 25 wiat autobusowych;
- remontu elewacji budynków komunalnych przy ul. Dworcowej 92-94, Poznańskiej 336, Kasztelańskiej 12, Dworcowej 31;
- ścieżki rowerowej w rejonie ul. Błażka;
- kanalizacji w ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej;
- rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 16.

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2018 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Przetarg nieograniczony	39	47 313 226,10	11	44 621 360,84	20	7 013 385,39	70	98 947 972,33
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	7	1 779 172,88	-	-	1	951 914,91	8	2 731 087,79

Zapytanie o cenę	-	-	1	137 087,19	-	-	1	137 087,19
Zamówienie na usługi społeczne na podst. art. 138o ust. 1,2,3,4 ustawy Pzp	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	46	49 092 398,98	12	44 758 448,03	21	7 965 300,30	79	101 816 147,31

Unieważniono w 2018 r. 32 postępowania (lub część zamówienia) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (nie złożono żadnych ofert lub cena najkorzystniejszych ofert przewyższała kwoty, które zaplanowano na sfinansowanie zamówienia).

Ponadto zawarto 34 umowy na łączną kwotę brutto w wysokości 2 655 673,44 zł, których wartość nie przekraczała kwoty 30 000 euro i była wyższa od kwoty 60 000 zł, zgodnie z wewnętrznym regulaminem Miasta.

Wartość umów i zleceń nieprzekraczających kwoty 60 000 zł netto (liczba 12 577) wyniosła 16 717 771,10 zł.

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

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2018 R.

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2018 r. wyniósł 379 973 227,30 zł, finansowały realizację zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

IV.1 Oświata i wychowanie

W 2018 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 83 677 171,76 zł, co stanowiło 22,02 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 24,54 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,3% założonego planu oraz były wyższe o 8,3% w porównaniu z 2017 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.1.

Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.						Budżet 2018 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		Wykonanie 2017 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2018 r.		9:7	9:3		
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
9	10	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	80101 Szkoły podstawowe	30 170 637,37	10,22	38 840 829,00	10,01	39 930 211,21	10,36	39 756 203,95	10,46	131,8	99,6	131,8			
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 926,06	0,27	885 800,00	0,23	949 422,87	0,25	894 315,33	0,24	110,6	94,2	110,6			
3.	80104 Przedszkola	17 453 203,33	5,91	18 429 364,00	4,75	19 163 069,65	4,97	19 144 771,27	5,04	109,7	99,9	109,7			
4.	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 905,48	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
5.	80110 Gimnazja	14 185 245,98	4,80	8 993 695,00	2,32	6 529 577,11	1,69	6 526 155,63	1,72	46,0	99,9	46,0			
6.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	330 192,10	0,11	380 000,00	0,10	516 438,95	0,13	516 410,11	0,14	156,4	100,0	156,4			
7.	80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 532,21	0,06	418 436,00	0,11	418 436,00	0,11	164 304,24	0,04	89,0	39,3	89,0			
8.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 033 989,49	0,69	2 272 700,00	0,59	2 032 587,33	0,53	2 031 371,99	0,53	99,9	99,9	99,9			

9.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 837 172,86	0,96	2 677 910,00	0,69	3 823 808,66	0,99	3 823 807,56	1,01	100,0	134,8
10.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 130 476,77	3,09	6 579 250,00	1,70	10 087 646,67	2,62	10 064 319,73	2,65	99,8	110,2
11.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	676 055,14	0,18	657 537,55	0,17	97,3	0,0
12.	80195 Pozostała działalność	113 642,64	0,04	150 000,00	0,04	114 846,00	0,03	97 974,40	0,03	85,3	86,2
Suma		77 249 924,29	26,16	79 637 284,00	20,53	84 242 099,59	21,86	83 677 171,76	22,02	99,3	108,3

W 2018 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 12 szkół podstawowych i 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 863 nauczycieli na 676,39 etatach, 67 pracowników administracji na 62,40 etatach i 271 pracowników obsługi na 257,19 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	4 899,75 zł,
- pracownicy administracji	3 462,97 zł,
- pracownicy obsługi	2 691,22 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe 39 756 203,95 zł

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” (załącznik nr 9, str. 157)	1 656 318,62 zł
b) zwrot dotacji	2 323,70 zł
c) wynagrodzenia z narzutami	30 436 258,21 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 213,55 zł
d) odpis na zfs	1 784 805,00 zł
e) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	3 886 581,03 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	267 124,27 zł
f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	1 298 404,56 zł
h) opłaty i składki	166 219,20 zł
i) pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy)	432 080,08 zł

W 2018 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 4 697 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 109 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 68 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 59 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 485 nauczycieli zatrudnionych na 380,02 etatach z przeciętną płacą 5 113,88 zł oraz 156 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 145,67 etatach z przeciętną płacą 2 807,72 zł.

2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 894 315,33 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej (załącznik nr 9, str. 157)	132 389,64 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kruszwicy (załącznik nr 9, str. 157)	6 748,92 zł
- wynagrodzenia z narzutami	708 944,55 zł
- odpis na zfs	36 359,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	9 523,22 zł

- ☐ pozostałe wydatki 350,00 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 8, 9 i 10 do których uczęszczało 157 uczniów.

W 2018 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 37 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 10 nauczycieli zatrudnionych na 9,61 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 475,83 zł oraz 4 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,75 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 681,43 zł.

3) Przedszkola 19 144 771,27 zł

W 2018 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 222 dzieci,
- b) 12 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny, do których uczęszczało 977 dzieci. Od 3 października 2018 r. punkt przedszkolny przekształcony został w Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|------------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych | 7 494 044,80 zł |
| b) dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Barcin, Janikowo i Złotniki Kuj. | 81 945,65 zł |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi | 10 055 882,23 zł |
| d) odpisu na zfs | 486 248,00 zł |
| e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług), w tym remonty 27 424,14 zł (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 143) | 712 901,84 zł |
| f) opłaty i składki | 48 511,00 zł |
| h) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116) | 222 879,98 zł |
| i) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) | 42 357,77 zł |

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

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 139 nauczycieli na 130,90 etatach z przeciętną płacą 4 394,05 zł oraz z zatrudnieniem 93 pracowników administracji i obsługi na 87,23 etatach z przeciętną płacą 2 673,26 zł.

5) Oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych 6 526 155,63 zł

W 2018 r. do inowrocławskich gimnazjów, które w związku z reformą oświaty przekształcone zostały w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, uczęszczało 567 uczniów skupionych w 22 oddziałach oraz do Gimnazjum Katolickiego 6 uczniów.

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dotacje do niepublicznych gimnazjów | 19 469,50 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne | 6 083 820,38 zł |
| c) odpis na zfs | 233 448,00 zł |

- d) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) 143 453,56 zł
- g) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy, opłaty i składki) 45 964,19 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 152 nauczycieli na 88,80 etatach z przeciętną płacą 5 731,84 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół 516 410,11 zł

Środki te wydatkowano na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewóz był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. do miesiąca lutego a od miesiąca marca do czerwca oraz od miesiąca września 2018 roku na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu z Panią Klaudią Pomogier prowadzącą Firmę Euro-Travel Klaudia Pomogier. Z dowozu korzystało średnio 56 uczniów.

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 164 304,24 zł

Ww. kwota finansowała:

- a) koszty dokształcania nauczycieli na studiach 63 796,49 zł
- b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, 98 991,13 zł
- c) pozostałe 1 516,62 zł

8) Stołówki szkolne i przedszkolne 2 031 371,99 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 851 486,02 zł
- b) odpis na zfs 63 032,00 zł
- c) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) 64 128,32 zł
- d) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3) 46 706,35 zł
- e) pozostałe (usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy) 6 019,30 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 56 osób na 54,49 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 2 561,86 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 823 807,56 zł

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2018 r. było 27 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 47 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 3 823 807,56 zł przypada na:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 467 682,90 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	1 227 864,66 zł
c) odpis na zfs	100 300,00 zł
d) wydatki rzeczowe	27 320,00 zł
e) pozostałe	640,00 zł
10) <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	10 064 319,73 zł

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2018 r. było 147 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 38 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 10 064 319,73 zł przypada na:

a) dotacje dla niepublicznych szkół	3 280 505,09 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	6 341 000,62 zł
c) odpis na zfs	136 134,00 zł
d) wydatki rzeczowe	291 476,26 zł
e) pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	15 203,76 zł

Wydatki osobowe w rozdziałach z pkt. 9) i 10) związane były z zatrudnieniem 34 nauczycieli na 33,81 etatach z przeciętną płacą 4 493,59 zł oraz 15 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 12,74 etatach z przeciętną płacą 2 411,37 zł.

11) Pozostała działalność

Powyższa kwota finansowała: **97 974,40 zł**

a) dotację dla nauczycielskich organizacji związkowych (specyfikację wg beneficjentów przedstawiono w załączniku nr 9, str. 157)	10 000,00 zł
b) zakup nagród rzeczowych dla laureatów różnych form współzawodnictwa, publikacji wydawniczych i materiałów	59 641,81 zł
c) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	12 688,00 zł
d) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN i pochodne	2 200,00 zł
e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	12 939,39 zł
f) zakup środków żywności	505,20 zł

IV.2 Transport i łączność

W 2018 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 72 253 728,31 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 19,02%, w dochodach ogółem 21,19%.

Poniesione wydatki stanowią 99,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.2.

Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		3	4		5	6							
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	9 528 314,45	3,23	55 192 282,00	14,23	54 495 771,83	14,14	54 491 978,63	14,34	100,0	9:7	9:3	
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	27 105,79	0,01	75 000,00	0,02	12 865,00	0,00	12 864,40	0,00	100,0	100,0	47,5	
4	60016 Drogi publiczne gminne	10 282 329,68	3,48	32 435 503,00	8,36	16 784 208,76	4,36	16 619 121,78	4,37	99,0	99,0	161,6	
5	60017 Drogi wewnętrzne	1 154 053,39	0,39	904 600,00	0,23	1 130 792,00	0,29	1 129 763,50	0,30	99,9	99,9	97,9	
Suma		20 991 803,31	7,11	88 607 385,00	22,84	72 423 637,59	18,79	72 253 728,31	19,02	99,8	99,8	344,2	

Wydatkowana w 2018 r. na zadania transportu i łączności kwota 72 253 728,31 zł została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>54 491 978,63 zł</u> |
| z tego: | |
| - dopłaty na rzecz spółki prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień | 9 720 726,91 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 233,95 zł |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 700,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 18 408,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116) | 44 743 909,77 zł |
| 2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>12 864,40 zł</u> |
| <p>Powyższa kwota sfinansowała remont i utrzymanie ul. Magazynowej, która na podstawie uchwały Sejmiku Województwa uzyskała status drogi wojewódzkiej.</p> <p>Na podstawie trójstronnego Porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej, zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim i PKP SA Miasto obowiązuje jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności projektu.</p> | |
| 3) <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>16 619 121,78 zł</u> |
| z tego: | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142) | 873 462,99 zł |
| b) zakup usług pozostałych | 408 483,31 zł |
| z tego: | |
| - oznakowanie ulic | 198 355,39 zł |
| - pomiary, mapy, projekty | 24 817,70 zł |
| - utrzymanie zimowe dróg (wydatki niewygasające) | 52 407,66 zł |
| - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów IBO (wydatki niewygasające) | 8 483,31 zł |
| - zakup tablic Systemu Informacji Miejskiej | 14 827,65 zł |
| - inne usługi | 109 591,60 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд „kładki pakoskiej”, zadania związane z zajęciami pasów drogowych, ewidencja dróg gminnych i wewnętrznych, opinie ornitologiczne) | 10 714,16 zł |
| d) ubezpieczenie dróg | 16 743,00 zł |
| e) pozostałe | 4 347,31 zł |
| f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116) | 15 305 371,01 zł |

3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1 129 763,50 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142)	297 087,37 zł
b) zakup usług pozostałych (wykonanie i utrzymanie oznakowania drogowego, projekt stałej organizacji ruchu, wykonanie koncepcji parkingu)	8 737,83 zł
c) ustanowienie służebności przesyłu	3 470,00 zł
d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	820 468,30 zł

IV.3 Rodzina

W 2018 r. na zadania z zakresu działu Rodzina wydatkowano kwotę 71 754 076,61 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 18,88 %, w dochodach ogółem 21,05 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,4% ustalonego limitu.

Realizację planu oraz strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018
Dział 855 Rodzina

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85501 Świadczenia wychowawcze	38 122 013,97	12,91	32 017 900,00	8,25	36 321 309,00	9,43	36 277 233,04	9,55	99,9	100,0
2.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	27 431 753,20	9,30	24 853 357,00	6,41	27 833 724,00	7,22	27 484 859,24	7,23	98,7	100,0
3.	85503 Kartan Dużej Rodziny	793,28	0,00	0,00	0,00	782,16	0,00	715,18	0,00	91,4	100,0
4.	85504 Wspieranie rodziny	844 343,04	0,29	1 111 222,00	0,29	3 492 980,00	0,91	3 487 170,31	0,92	99,8	100,0
5.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 649 141,97	1,24	4 386 298,00	1,13	4 517 607,00	1,17	4 504 098,84	1,19	99,7	100,0
6.	85595 Pozostała działalność	20 600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	suma	70 068 645,46	23,73	62 368 777,00	16,08	72 166 402,16	18,73	71 754 076,61	18,88	99,4	102,4

W 2018 r. wydatkowaną kwotę 71 754 076,61 zł rozdysponowano następująco:

1) Świadczenia wychowawcze 36 277 233,04 zł

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

Zgodnie z ustawą prawo do składania wniosków o świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) świadczenia wychowawcze – zasiłki	35 672 430,62 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne	478 302,74 zł
c) odpis na zfs	5 928,32 zł
d) wydatki rzeczowe	46 375,34 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	1 070,10 zł
e) zwrot dotacji	67 007,50 zł
f) pozostałe	7 188,52 zł

2) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 27 484 859,24 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jedno- razowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	20 646 232,93 zł
b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	4 580 604,84 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	1 114 963,80 zł
d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe)	1 006 534,19 zł
e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z od- setkami	130 902,58 zł
f) pozostałe wydatki	5 620,90 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa	27 095 819,39 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych	258 137,27 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami	130 902,58 zł
Razem:	<u>27 484 859,24 zł</u>

W 2018 r. wypłacono ogółem 141 922 świadczeń dla 4 783 beneficjentów.

3) Karta Dużej Rodziny 715,18 zł

Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2018 wydano 418 kart.

4) Wspieranie rodziny 3 487 170,31 zł

Jest to zadanie własne gminy w części finansowane z budżetu państwa.

W celu zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej utrzymano funkcjonowanie Zespołu do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który składa się z 4 pracowników socjalnych przy wsparciu prawnika, psychologa i pedagoga.

Ponadto w 2018 r. uruchomiono program „Dobry Start”, który był podstawą do przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat.

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2018 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	730 000,00	728 708,00	405	50
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	240 000,00	235 830,50	621	75
Asystent rodziny	355 450,00	355 421,81	x	x
Dobry Start	2 167 530,00	2 167 210,00	6 990	6 990
Razem:	3 492 980,00	3 487 170,31	8 016	x

5) Żłobki 4 504 098,84 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 330 707,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	78 300,13 zł
- zakup środków żywności	132 890,13 zł
- zakup energii	163 814,83 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 142)	13 085,66 zł
- zakup usług pozostałych	57 109,16 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32 390,00 zł
- Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia)	11 680,14 zł
- odpisy na zfs	84 967,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)	557 857,08 zł
- pozostałe	41 296,80 zł

W 2018 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 133 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt dziecka w żłobku wynosiła 4,30 zł, natomiast opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 1,70 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce.

W 2018 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 68 pracowników na 62,87 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 742,06 zł.

IV.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 39 163 177,79 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,31%, w dochodach ogółem 11,49%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		9	10		5	6							
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 037,91	0,10	6 160 000,00	1,59	5 555 514,00	1,44	5 553 635,62	1,45	5 553 635,62	100,0	1 908,2	
2.	90002 Gospodarka odpadami	11 657 856,21	3,95	11 234 000,00	2,90	11 671 079,82	3,03	11 624 829,17	3,06	11 624 829,17	99,6	99,7	
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	419 501,53	0,14	400 000,00	0,10	1 102 000,00	0,29	1 098 547,40	0,29	1 098 547,40	99,7	261,9	
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 149 060,28	2,08	5 078 000,00	1,31	7 608 461,46	1,97	7 564 540,77	1,99	7 564 540,77	99,4	123,0	
5.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	132 049,00	0,03	132 049,00	0,04	132 049,00	100,0	0,0	
6.	90013 Schroniska dla zwierząt	513 502,64	0,17	534 000,00	0,14	514 000,00	0,13	512 363,08	0,13	512 363,08	99,7	99,8	
7.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 866 148,14	0,97	6 634 435,00	1,71	6 200 622,08	1,61	6 162 337,52	1,62	6 162 337,52	99,4	215,0	
8.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	3 621 385,69	1,23	3 724 980,00	0,96	4 302 941,00	1,12	4 269 615,81	1,12	4 269 615,81	99,2	117,9	
9.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 576 432,36	0,53	1 670 000,00	0,43	1 611 178,47	0,42	1 462 100,37	0,38	1 462 100,37	90,7	92,7	
10.	90095 Pozostała działalność	741 844,30	0,25	969 150,00	0,25	820 679,00	0,21	783 159,05	0,21	783 159,05	95,4	105,6	
Suma		27 836 769,06	9,43	36 404 565,00	9,39	39 518 524,83	10,25	39 163 177,79	10,31	39 163 177,79	99,1	140,7	

Kwotę 39 163 177,79 zł wydatkowaną w 2018 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1)	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>5 553 635,62 zł</u>
	Powyzszą kwotę wydatkowano na:	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	58 323,09 zł
	- wydatki inwestycyjne	
	(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	5 495 312,53 zł
2)	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>11 624 829,17 zł</u>
	Ww. środki finansowały:	
	a) odbiór odpadów komunalnych	10 901 166,37 zł
	b) gospodarkę odpadami	113 855,44 zł
	- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	2 245,00 zł
	c) obsługę administracyjną	58 099,58 zł
	d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	439 868,64 zł
	e) wydatki rzeczowe	70 471,78 zł
	e) odpis na zfs	12 628,00 zł
	f) likwidację azbestu (dotacja WFOŚiGW 70%)	12 079,82 zł
	g) pozostałe	16 659,54 zł
3)	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 098 547,40zł</u>
	Powyzsza kwota stanowi koszt realizacji powierzonych IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	
	- utrzymania czystości i porządku w centrum miasta	256 822,42 zł
	- realizacja zadań w ramach „pogotowia czystości” oraz utylizacji odpadów	238 020,20 zł
	- opróżniania koszy	283 813,67 zł
	- oczyszczanie dróg, pasów drogowych, zamiatanie	243 793,17 zł
	- unieszkodliwienie odpadów zebranych z ulic, placów, dróg i innych obiektów miasta	71 381,30 zł
	- pozostałych prac	4 716,64 zł
4)	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 564 540,77 zł</u>
	Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
	a) zakup usług pozostałych i materiałów	
	- utrzymanie terenów zielonych w mieście	925 653,75 zł
	- utrzymanie zieleni w Parku Soiankowym	2 283 592,14 zł
	- wydatki remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5)	115 260,43 zł
	- nasadzenia drzew i krzewów (dotacja WFOŚiGW)	172 293,26 zł
	- utrzymanie fontann miejskich	154 790,72 zł
	b) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	10 893,28 zł
	c) wydatki inwestycyjne	
	(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	3 902 057,19 zł

5)	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>132 049,00 zł</u>
	Powyższa kwota stanowi dotacje na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (załącznik nr 9, str. 157)	
6)	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>512 363,08 zł</u>
	z tego:	
	- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	487 888,08 zł
	- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	16 475,00 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów	8 000,00 zł
7)	<u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>6 162 337,52 zł</u>
	Z powyższej kwoty sfinansowano:	
	a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 450 639,52 zł
	b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	1 336 664,96 zł
	c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 116)	3 375 033,04 zł
8)	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>4 269 615,81 zł</u>
	Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Miasto.	
	Z kwoty powyższej przypada na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 999 973,77 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	347 318,62 zł
	- zakup energii	80 303,46 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	48 440,76 zł
	- zakup usług	203 130,69 zł
	- różne opłaty i składki	56 657,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 277,00 zł
	- podatek od nieruchomości	62 661,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	307 138,50 zł
	- pozostałe	58 715,01 zł
	Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 93,25 etatach z przeciętną płacą 3 085,37 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 952 685,46 zł. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych pracownicy stali zatrudnieni byli na 24,25 etatach z przeciętną płacą 4 073,52 zł.	

9)	<u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 462 100,37 zł</u>
	obejmowały środki na:	
	a) realizację powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	1 276 986,88 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	650 690,94 zł
	- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	539 811,72 zł
	- wykonanie nasadzeń na terenie miasta	44 623,78 zł
	- gospodarkę odpadami i zbiórkę odzieży używanej	24 904,44 zł
	- rewitalizację i rekultywację zieleni	16 956,00 zł
	c) edukację ekologiczną	35 886,49 zł
	d) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 9, str. 157)	9 227,00 zł
	e) dotacje na zamienne źródło grzewcze (załącznik nr 9, str. 157)	140 000,00 zł
10)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>783 159,05 zł</u>
	z tego:	
	a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 157)	105 000,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji, ekspertyz i opinii ornitologicznych, nadzór ornitologiczny)	7 765,00 zł
	c) zakup materiałów i wyposażenia:	132 403,06 zł
	- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	125 482,22 zł
	- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	6 869,00 zł
	- pozostałe	51,84 zł
	d) zakup energii – zużycie wody w szaletach miejskich	1 024,07 zł
	e) zakup usług pozostałych	348 375,27 zł
	- utrzymanie szaleatów miejskich	20 014,50 zł
	- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	326 586,97 zł
	- wykonanie map, drukowanie, skanowanie i kserowanie projektów wielkoformatowych	1 773,80 zł
	f) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	32 738,86 zł
	g) różne opłaty i składki	

z tego:	65 272,94 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	60 083,00 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	5 189,94 zł
h) zakupy materiałów i usługi w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (zakup ławek, koszy, kaczkomatu i ich montaż)	16 304,85 zł
i) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str.116)	74 275,00 zł

IV.5 Pomoc społeczna

W 2018 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 100 739,30 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,92 %, w dochodach ogółem 8,83 %.
Poniesione wydatki stanowiły 99,8% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
		9	10		5	7							
1	85202 Domy pomocy społecznej	1 897 807,74	0,64	1 865 000,00	0,48	2 217 744,00	0,58	2 216 543,85	0,58	2 216 543,85	99,9	116,8	
2	85203 Ośrodki wsparcia	1 742 048,63	0,59	1 891 500,00	0,49	1 957 624,00	0,51	1 953 567,22	0,51	1 953 567,22	99,8	112,1	
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 740,35	0,00	9 040,00	0,00	3 804,00	0,00	3 802,86	0,00	3 802,86	100,0	138,8	
4	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	415 444,17	0,14	403 000,00	0,10	425 718,00	0,11	422 358,16	0,11	422 358,16	99,2	101,7	
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 258 059,82	1,44	3 383 000,00	0,87	4 000 681,00	1,04	3 992 023,28	1,05	3 992 023,28	99,8	93,8	
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 728 800,07	1,60	4 850 000,00	1,25	4 223 017,48	1,10	4 220 252,28	1,11	4 220 252,28	99,9	89,2	
7	85216 Zasiłki stałe	2 447 491,82	0,83	1 468 000,00	0,38	2 387 899,00	0,62	2 366 470,82	0,62	2 366 470,82	99,1	96,7	
8	85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 605 801,26	3,25	9 769 921,00	2,52	11 565 244,00	3,00	11 562 671,28	3,04	11 562 671,28	100,0	120,4	

9	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 455,35	0,02	82 024,00	0,02	62 619,00	0,02	62 328,31	0,02	99,5	104,8
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 250,24	0,09	123 292,00	0,03	310 833,00	0,08	302 726,72	0,08	97,4	115,0
12	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 927 568,26	0,99	1 880 480,00	0,48	2 878 344,00	0,75	2 874 185,98	0,76	99,9	98,2
13	85295 Pozostała działalność	133 123,08	0,05	142 000,00	0,04	129 000,00	0,03	123 808,54	0,03	96,0	93,0
Suma		28 481 590,79	9,64	25 867 257,00	6,67	30 162 527,48	7,83	30 100 739,30	7,92	99,8	105,7

W 2018 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 100 739,30 zł, która została rozdysponowana następująco:

1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 2 216 543,85 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 84 osobom.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 1 100 049,82 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	810 309,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 648,03 zł
- odpis na zfsś	20 156,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	190 205,01 zł
- różne opłaty	10 999,91 zł
- pozostałe wydatki	28 221,85 zł
	7 509,07 zł

W 2018 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 80 pensjonariuszy.

Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 3 806,28 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 853 517,40 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	667 185,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 345,43 zł
- odpis na zfsś	13 434,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	117 314,29 zł
- różne opłaty i podatek od nieruchomości	3 075,00 zł
- pozostałe wydatki	10 469,94 zł
	10 768,08 zł

Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2018 r. było 47 osób. Średnio w miesiącu w zajęciach ŚDS uczestniczyło 36 osób.

Zatrudnionych było 12 osób na 11,33 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 330,77 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 802,86 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na lokalne samorządy obowiązek działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W tym celu Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny.

Program zakłada współpracę instytucji, podmiotów i służb, które swoimi działaniami mają przeciwdziałać przemocy w rodzinie, wspierać osoby doświadczające przemocy, a także oddziaływać na sprawców przemocy domowej.

W roku 2018 podczas posiedzeń Zespołu członkowie wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez psychologa Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu dotyczącym rozpoznawania u dzieci

objawów przemocy domowej i ich relacji z rodzicami oraz realizacji procedury „Niebieskiej karty”.

Kwota 3 802,86 zł została wydatkowana na zakup prenumeraty czasopism, ulotek i licencji.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 422 358,16 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- a) ubezpieczenia zdrowotne 204 osób posiadających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone) finansowane dotacją 225 750,96 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 442 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody 196 607,20 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 992 023,28 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 807 532,00 zł
- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 173 458,09 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 11 033,19 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 980 990,09 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 6 833 zasiłków okresowych na kwotę 2 173 458,09 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 72 359 świadczeń na kwotę 1 807 532,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2018 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	282 645,50	282 645,50	20 839
2	Posiłki w schronisku	164 291,55	164 291,55	15 024
3	Odzież	12 327,99	12 327,99	130
4	Zasiłki na leki i leczenie	100 149,97	100 149,97	1 025
5	Zasiłki na żywność	92 581,71	92 581,71	527
6	Pomoc mieszkaniowa	356 540,49	356 540,49	2 998
7	Zasiłki na remont mieszkania	3 540,00	3 540,00	18
8	Śniadania w szkole	70 175,60	70 175,60	26 868
9	Zakup opału, zasiłki	356 150,00	356 150,00	646
10	Oplaty za żłobek, przedszkola	65,00	65,00	1
11	Świetlica socjoterapeutyczna	17 879,00	17 879,00	2 554
12	Środki higieniczne	22 120,00	22 120,00	578
13	Badania profilaktyczne	813,00	813,00	8
14	Zasiłki celowe specjalne	304 983,39	304 983,39	1 009

15	Zdarzenia losowe	10 405,00	10 405,00	13
16	Inne	12 863,80	12 863,80	121
	Razem:	1 807 532,00	1 807 532,00	72 359

7) Dodatki mieszkaniowe 4 220 252,28 zł

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

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 18 660 dodatków mieszkaniowych dla 2 051 wnioskodawców i 6 563 dodatków energetycznych dla 779 osób. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 221,14 zł, natomiast dodatek energetyczny od 11,22 do 18,92 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 309 862 zł i dotacją w kwocie 93 746,09 zł.

8) Zasiłki stałe 2 366 470,82 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 359 723,77 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 6 747,05 zł

W 2018 r. wypłacono 4 840 zasiłków stałych.

9) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 11 562 671,28 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 8 604 550,60 zł
- b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 913 604,24 zł
- c) dotację na zadania zlecone 44 516,44 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %
OGÓŁEM I+II+III	2 913 604,24	100,00	8 604 550,60	100,00	44 516,44	100,00	11 562 671,28	100,00
Z tego:								
I. Wydatki związane z zatrudnieniem								
ogółem:	2 797 103,24	96,00	8 056 003,72	93,62	0,00	0,00	10 853 106,96	93,86
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 194 377,55	75,31	6 265 339,00	72,81	0,00	0,00	8 459 716,55	73,16
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 408,00	3,21	424 763,15	4,94	0,00	0,00	518 171,15	4,48
3. Odpis ZFŚS	69 338,00	2,38	166 273,15	1,93	0,00	0,00	235 611,15	2,04
4. Pochodne od wynagrodzeń	439 979,69	15,10	1 199 628,42	13,94	0,00	0,00	1 639 608,11	14,18
II. Wydatki rzeczowe	84 029,00	2,88	294 900,26	3,43	657,88	1,48	422 787,82	3,66
III. Pozostałe wydatki	32 472,00	1,11	253 646,62	2,95	43 858,56	98,52	286 776,50	2,48

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 201 pracowników na 199,38 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 128,54 zł. Pracownicy stali zatrudnieni byli na 135,38

etatach z przeciętną płacą 5 495,04 zł

- 10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 62 328,31 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2018 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 689,28
Zakup energii	38 266,00	38 136,25
Zakup usług remontowych	8 293,00	8 292,17
Zakup usług pozostałych	7 402,00	7 321,64
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	592,00	540,97
Opłaty na rzecz budżetów JST	5 726,00	5 698,00
Różne opłaty i składki	650,00	650,00
Razem:	62 619,00	62 328,31

Ww. opłaty dotyczą 35 lokali mieszkalnych.

- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 302 726,72 zł

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

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2018 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 169,00	12 147,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	436,00	435,98
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	69 692,00	69 571,60
Zakup usług pozostałych	4300	228 536,00	220 572,00
Razem 85228		310 833,00	302 726,72

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2018 r. pomocą objęto 484 świadczeniobiorców.

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

W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 74 dzieci. Pomoc w usługach opiekuńczych polegała na sprawowaniu opieki nad dziećmi chorymi na autyzm lub zmagającymi się z innymi dysfunkcjami zdrowia psychicznego w miejscu zamieszkania.

- 12) Pomoc w zakresie dożywiania 2 874 185,98 zł

Program zabezpieczał dożywianie dzieci w szkołach (obiady), zapewnił posiłek osobom go pozbawionym oraz umożliwił pomoc finansową dla osób nie posiadających wystarczających środków na zakup żywności.

Środki zostały rozdysponowane następująco:

- a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 844 675,38 zł
 z tego przypada na:
 - środki własne gminy 568 935,06 zł
 - środki Wojewody 2 275 740,32 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł) 2018 r.	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	270 948,00	270 943,58	51 641
2.	Obiady abonamentowe	79 062,00	79 062,00	9 856
3.	Dożywianie ŚDS	16 037,00	16 037,00	6 697
4.	Zasiłki celowe	2 478 636,00	2 478 632,80	9 115
	Razem:	2 844 683,00	2 844 675,38	77 309

- b) dopłata do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu (4 339 świadczeń) – środki własne gminy 29 504,60 zł
 c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 6,00 zł
13) Pozostała działalność 123 808,54 zł
 Z powyższej kwoty sfinansowano:
 a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 9, str. 157) 100 000,00 zł
 b) zorganizowanie 16 pogrzebów osób samotnych 23 808,54 zł

IV.6 Administracja publiczna

W 2018 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 24 142 481,41 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 6,35 %, w dochodach ogółem 7,08%. Poniesione wydatki stanowiły 96,1% określonego limitu. Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 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	75011 Urzędy wojewódzkie	1 213 029,39	0,41	1 322 513,00	0,34	1 385 811,67	0,36	1 242 105,40	0,33	89,6	102,4
2	75022 Rady gmin	405 208,39	0,14	452 900,00	0,12	452 900,00	0,12	426 471,37	0,11	94,2	105,2
3	75023 Urzędy gmin	17 444 083,24	5,91	20 420 177,00	5,26	20 463 068,89	5,31	19 783 291,95	5,21	96,7	113,4
4	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 047 753,66	0,69	1 784 000,00	0,46	1 505 150,00	0,39	1 386 273,13	0,36	92,1	67,7
5	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 096 968,91	0,37	1 115 580,00	0,29	1 147 580,00	0,30	1 147 569,89	0,30	100,0	104,6
6	75095 Pozostała działalność	156 444,40	0,05	160 600,00	0,04	176 930,00	0,05	156 769,67	0,04	88,6	100,2
Suma		22 363 487,99	7,57	25 255 770,00	6,51	25 131 440,56	6,52	24 142 481,41	6,35	96,1	108,0

Kwota 24 142 481,41 zł wydatkowana w 2018 r. na administrację publiczną finansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 242 105,40 zł
 Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania będące w zakresie:
- spraw obywatelskich 640 949,25 zł
 - funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego 440 132,21 zł
 - obrony cywilnej 59 003,14 zł
 - obsługi interesanta i kontroli 98 009,13 zł
 - Wydziału Organizacyjnego i Informatyki 4 011,67 zł
- Z kwoty 1 242 105,40 zł przypada na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 169 540,35 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 860,00 zł
 - wydatki rzeczowe 42 606,79 zł
 - pozostałe 7 098,26 zł
- Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 982 918,13 zł, które stanowiły 79,13%, a kwotę 259 187,27 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 7, str. 155.
- 2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 426 471,37 zł
 z tego:
- wydatki na rzecz osób fizycznych 353 778,81 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 44 209,35 zł
 - zakup usług 28 483,21 zł
- Z powyższej kwoty przypada na wydatki:
- Biura Rady Miejskiej 390 762,58 zł
 - Zarządów Osiedli 17 400,14 zł
 - Młodzieżowej Rady Miejskiej 13 069,71 zł
 - Miejska Rada Seniorów 5 238,94 zł
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 19 783 291,95 zł
 z tego:
- dotacje celowe w ramach programu „Przyjazny e-urząd” 631 569,11 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi 15 915 793,34 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 100 597,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 508 831,96 zł
 - zakup energii 304 175,64 zł
 - zakup usług 1 089 599,83 zł
 - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142) 145 460,53 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe 71 495,40 zł
 - opłaty i składki 111 300,44 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 342 957,00 zł
 - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116) 325 723,35 zł
 - pozostałe 235 788,29 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników stałych na 276,58 etatach z przeciętną płacą 4 463,72 zł.

4) Promocję Miasta Inowrocławia	<u>1 386 273,13 zł</u>
z tego:	
- nagrody w konkursach: "Najlepszy Produkt Roku – Inowrocław 2017", dla młodych przedsiębiorców „5 na Start - 2017"	15 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	27 390,00 zł
- nagrody w konkursie „Mister Budownictwa – Inowrocław 2017"	10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 710,99 zł
- zakup usług promujących miasto	1 223 578,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00 zł
- różne opłaty i składki	94 609,73 zł
5) <u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>1 147 569,89 zł</u>
W 2018 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 17 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 4 261,13 zł.	
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:	
a) wynagrodzenia z narzutami	1 014 938,38 zł
b) odpis na zfsś	20 651,00 zł
c) wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	96 179,79 zł
d) pozostałe wydatki	15 800,72 zł
6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>156 769,67 zł</u>
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
a) różne opłaty i składki z tytułu:	156 769,67 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	75 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia komunalnego, ubezpieczenia grupowego aresztantów	44 330,00 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	23 339,67 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00 zł

IV.7 Gospodarka mieszkaniowa

W 2018 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 20 397 314,58 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,37%, w dochodach ogółem 5,98%. Poniesione wydatki stanowiły 94,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.						Budżet 2018 r.				Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie 2018 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 991,08	0,18	642 500,00	0,17	542 500,00	0,14	398 663,63	0,10	73,5	73,4	9:7	9:3
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 864 587,74	5,71	17 451 730,00	4,50	18 100 770,00	4,70	17 879 725,89	4,71	98,8	106,0		
3.	70095 Pozostała działalność	1 835 032,05	0,62	2 827 000,00	0,73	2 858 834,00	0,74	2 118 925,06	0,56	74,1	115,5		
Suma		19 242 610,87	6,52	20 921 230,00	5,39	21 502 104,00	5,58	20 397 314,58	5,37	94,9	106,0		

Wydatkowaną w 2018 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 20 397 314,58 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>398 663,63 zł</u>
	z tego:	
	- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	387 065,31 zł
	- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	10 478,32 zł
	- różne opłaty i składki	1 120,00 zł
2)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17 879 725,89 zł</u>
	z tego:	
	a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego)	53 660,21 zł
	b) zakup energii, gazu, wody i c.o.	4 369 175,72 zł
	c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	4 446 539,39 zł
	d) zakup usług pozostałych (m.in. koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych)	4 597 187,07 zł
	e) opłaty za administrowanie	2 427 872,57 zł
	f) podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków	94 303,38 zł
	g) opłaty za odpady komunalne	1 053 173,07 zł
	h) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	17 422,19 zł
	i) opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	17 707,90 zł
	j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	378 582,80 zł
	k) koszty egzekucji komorniczej	57 395,69 zł
	k) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)	365 534,00 zł
	l) pozostałe	1 171,90 zł
3)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 118 925,06 zł</u>
	Z tego:	
	a) zakup usług pozostałych	109 166,50 zł
	b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 322,71 zł
	c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	1 980 435,85 zł
	d) pozostałe	10 000,00 zł

IV. 8 Kultura fizyczna i sport

W 2018 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 18 706 250,21 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 4,92%, w dochodach ogółem 5,49%. Poniesione wydatki stanowiły 99,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

**Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki		
		zł		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach				Wykonanie 2018 r.	
		9	10	5	6	7	8	9	10			11	12
1.	92601 Obiekty sportowe	250 000,00	0,08	180 000,00	0,05	590 700,00	0,15	576 261,57	0,15	97,6	230,5		
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	9 541 451,57	3,23	14 157 091,00	3,65	17 209 311,00	4,47	17 136 688,98	4,51	99,6	179,6		
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	545 760,00	0,14	540 540,00	0,14	99,0	0,0		
4.	92695 Pozostała działalność	756 440,12	0,26	1 116 000,00	0,29	532 400,00	0,14	452 759,66	0,12	85,0	59,9		
Suma		10 547 891,69	3,57	15 453 091,00	3,98	18 878 171,00	4,90	18 706 250,21	4,92	99,1	177,3		

Wydatkowane w 2018 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 18 706 250,21 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>576 261,57 zł</u>
	Powyższa kwota obejmuje:		
	- wydatki na remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 142)	262 605,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	313 656,57 zł	
2)	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>17 136 688,98 zł</u>
	z tego:		
	- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	7 719 000,00 zł	
	- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	2 098 944,35 zł	
	- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 3, str. 116))	542 784,54 zł	
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	6 775 960,09 zł	
3)	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>540 540,00 zł</u>
	z tego:		
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 157)	540 540,00 zł	
4)	<u>Pozostała działalność</u>		<u>452 759,66 zł</u>
	z tego:		
	- sędziowanie imprez sportowych	28 765,00 zł	
	- nagrody o charakterze szczególnym – Zasłużony dla sportu w Inowrocławiu, Sportowiec 2017 roku	6 000,00 zł	
	- stypendia	56 400,00 zł	
	- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych + pochodne	11 273,69 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców zawodów sportowych, zakup sprzętu sportowego)	72 870,30 zł	
	- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich oraz wykonanie strojów dla zawodników klubów sportowych)	158 137,18 zł	
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	119 313,49 zł	

IV.9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2018 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 893 472,60 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,08%, w dochodach ogółem 2,32%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 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	89 000,00	0,03	100 000,00	0,03	89 500,00	0,02	88 880,00	0,02	99,3	99,9
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 300,00	1,33	4 127 900,00	1,06	4 127 900,00	1,07	4 127 900,00	1,09	100,0	104,8
3.	92116 Biblioteki	2 940 000,00	1,00	3 125 000,00	0,81	3 145 645,00	0,82	3 143 133,56	0,83	99,9	106,9
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 388,87	0,03	1 475 000,00	0,38	215 000,00	0,06	208 500,00	0,05	97,0	241,4
5.	92195 Pozostała działalność	290 730,89	0,10	378 000,00	0,10	339 300,00	0,09	325 059,04	0,09	95,8	111,8
Suma		7 343 419,76	2,49	9 205 900,00	2,37	7 917 345,00	2,05	7 893 472,60	2,08	99,7	107,5

Wydatkowaną w 2018 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 893 472,60 zł rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>88 880,00 zł</u> |
| | Wydatki w kwocie 88 880,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.
Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 9, str. 157. | |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>4 127 900,00 zł</u> |
| | Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na: działalność podstawową. Stanowiła ona 86,18% zrealizowanych przychodów Kujawskiego Centrum Kultury w 2018 r.
KCK wypracował przychody w kwocie 4 790 000,59 zł oraz poniósł koszty w kwocie 4 516 428,63 zł.
Na 31 grudnia 2018 r. stan należności KCK wynosił 10 937,43 zł, w tym wymagalne 850,00 zł, natomiast stan zobowiązań 38169,44 zł, które były niewymagalne.
W 2018 r. KCK zatrudniało 22 pracowników na 21,81 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 126,34 zł. | |
| 3) | <u>Biblioteki</u> | <u>3 143 133,56 zł</u> |
| | Kwota 3 131 500,00 zł stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań, stanowiąc 96,21% przychodów.
Natomiast kwota 11 633,56 zł stanowi dotację celową na zakup skanera.
Biblioteka Miejska wypracowała w 2018 r. przychody w kwocie 3 255 007,17 zł oraz poniosła koszty w kwocie 3 254 980,23 zł.
Na 31 grudnia 2018 r. stan należności wynosił 120 722,75 zł, a stan zobowiązań 148 617,01 zł, które były niewymagalne. Spośród kwoty zobowiązań 121 980,91 zł dotyczy zřs.
W 2018 r. Biblioteka zatrudniała 46 pracowników na 44,02 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 710,43 zł. | |
| 4) | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>208 500,00 zł</u> |
| | Powyższa kwota sfinansowała: | |
| | - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 157) | 208 500,00 zł |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>325 059,04 zł</u> |
| | 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 | 3 855,00 zł |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 966,21 zł |

- zakup usług (usługi gastronomiczne konferansjerskie, dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, organizacja festynu dla mieszkańców w ramach IBO, organizacja koncertu „Chopin w Solankach” w ramach IBO, ochrony, zabezpieczenia medycznego, życzenia i ogłoszenia w prasie, zaproszenia) 295 237,83 zł

IV.10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 3 596 831,83 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,95%, w dochodach ogółem 1,05%. Poniesione wydatki stanowiły 94,2% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

**Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 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.	85401 Świetlice szkolne	1 906 980,55	0,65	2 224 894,00	0,57	1 979 875,54	0,51	1 970 866,21	0,52	99,5	103,4
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	586 768,20	0,20	569 100,00	0,15	763 950,27	0,20	763 945,51	0,20	100,0	130,2
3.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	249 548,81	0,08	280 000,00	0,07	290 000,00	0,08	282 904,96	0,07	97,6	113,4
4.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	618 767,92	0,21	750 000,00	0,19	786 198,24	0,20	579 115,15	0,15	73,7	93,6
5.	85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		3 362 065,48	1,14	4 173 994,00	1,08	3 820 024,05	0,99	3 596 831,83	0,95	94,2	107,0

Kwota 3 596 831,83 zł wydatkowana w 2018 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- 1) Świetlice szkolne 1 970 866,21 zł
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2018 r. w świetlicach szkolnych 42 nauczycieli na 33,25 etatach.
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2018 r. wyniosło 4 135,60 zł.
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 763 945,51 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 2018 r. 178 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 Powyższa kwota sfinansowała:
 - dotację podmiotową 555 015,24 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 208 930,27 zł
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 282 904,96 zł
 z tego:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży 52 000,00 zł
 Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 598 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 157)
 - organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego
 W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez 230 904,96 zł
 szkoły uczestniczyło 1 280 dzieci i młodzieży.
- 4) Pomoc materialna dla uczniów 579 115,15 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 2018 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 2 864 382,98, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,75%, w dochodach ogółem 0,84%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,2% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komendy powiatowe policji	229 500,00	0,08	229 500,00	0,06	210 000,00	0,05	210 000,00	0,06	100,0	91,5
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,03	65 000,00	0,02	65 000,00	0,02	65 000,00	0,02	100,0	81,3
3.	75412 Ochotnicze straż pożarne	7 657,54	0,00	8 500,00	0,00	16 934,34	0,00	13 121,40	0,00	77,5	171,4
4.	75414 Obrona cywilna	76 838,60	0,03	75 500,00	0,02	64 062,66	0,02	55 362,18	0,01	86,4	72,0
5.	75416 Straż Miejska	2 177 620,37	0,74	2 358 668,00	0,61	2 480 310,00	0,64	2 415 360,00	0,64	97,4	110,9
6.	75495 Pozostała działalność	193 737,20	0,07	141 350,00	0,04	110 350,00	0,03	105 539,40	0,03	95,6	54,5
Suma		2 765 353,71	0,94	2 878 518,00	0,74	2 946 657,00	0,76	2 864 382,98	0,75	97,2	103,6