

Wydatkowane w 2018 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2 864 382,98 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>   | <u>210 000,00 zł</u>   |
|    | Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 1 400 służb.   |                        |
| 2) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</u>  | <u>65 000,00 zł</u>    |
|    | Powyższa kwota została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych. |                        |
| 3) | <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>   | <u>13 121,40 zł</u>    |
|    | z tego:   |                        |
|    | - dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu (załącznik nr 9, str. 157)  | 3 500,00 zł            |
|    | - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Inowrocławia oraz szkoleniu pożarniczym i zakup sprzętu dla OSP.                       | 9 621,40 zł            |
| 4) | <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>   | <u>55 362,18 zł</u>    |
|    | z tego:   |                        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia  | 16 986,42 zł           |
|    | - zakup usług pozostałych   | 602,76 zł              |
|    | - różne opłaty i składki  | 1 519,00 zł            |
|    | - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)   | 36 254,00 zł           |
| 5) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>  | <u>2 415 360,00 zł</u> |
|    | z tego:   |                        |
|    | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 1 967 176,47 zł        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia  | 68 133,40 zł           |
|    | - zakup energii   | 26 752,25 zł           |
|    | - zakup usług   | 93 209,04 zł           |
|    | - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 142),   | 28 583,12 zł           |
|    | - różne opłaty i składki  | 14 693,11 zł           |
|    | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 313,00 zł           |
|    | - pozostałe   | 96 499,61 zł           |
|    | - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)   | 80 000,00 zł           |
|    | Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 34 etatach z przeciętną płacą 4 082,42 zł.  |                        |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>105 539,40 zł</u>   |
|    | z tego:   |                        |
|    | a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:  |                        |
|    | - zakup usług remontowych (zał. nr 5, str. 142)   | 2 214,00 zł            |
|    | - zakup usług energii   | 3 029,49 zł            |

- zakup usług pozostałych	1 345,40 zł
- różne opłaty i składki	150,00 zł
b) kurs samoobrony dla kobiet – sfinansowany ze środków Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego	4 500,00 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	94 300,51 zł

#### **IV.12 Ochrona zdrowia**

W 2018 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 078 791,22 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,55 %, w dochodach ogółem 0,35%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,2% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.  
Dział 851 Ochrona zdrowia

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.	85141 Ratownictwo medyczne	66 170,87	0,02	70 000,00	0,02	21 240,00	0,01	20 638,28	0,01	97,2	31,2
2.	85149 Programy polityki zdrowotnej	36 549,46	0,01	47 500,00	0,01	46 500,00	0,01	44 627,08	0,01	96,0	122,1
3.	85153 Zwalczanie narkomanii	91 975,36	0,03	92 790,00	0,02	92 790,00	0,02	91 534,23	0,02	98,6	99,5
4.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
5.	85195 Pozostała działalność	138 281,29	0,05	165 000,00	0,04	203 450,00	0,05	200 890,48	0,05	98,7	145,3
<b>Suma</b>		<b>1 929 254,71</b>	<b>0,65</b>	<b>2 057 290,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2 116 200,06</b>	<b>0,55</b>	<b>2 078 791,22</b>	<b>0,55</b>	<b>98,2</b>	<b>107,8</b>

Wydatkowane w 2018 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 078 791,22 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Ratownictwo medyczne 20 638,28 zł  
 Poniesione wydatki dotyczyły XXIII Forum Ratownictwa Medycznego. Tematem konferencji było: „Ratownictwo medyczne w samorządzie terytorialnym”.  
 Poniesione wydatki dotyczyły:  
 - kosztów umowy dot. obsługi informatycznej  
 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych, kwiatów  
 - druk zaproszeń, wykonanie gadżetów reklamowych, usługi gastronomiczne, usługa hotelowa, wynajem transportu oraz udostępnienie Hali Widowiskowo-Sportowej.
- 2) Programy polityki zdrowotnej 44 627,08 zł  
 Kwotę 44 627,08 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:  
 - organizacja festynu „Zdrowy uczeń” oraz „Zdrowy senior” 30 804,20 zł  
 - wykonanie kompletów „Koperta życia” 5 781,00 zł  
 - organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 3 500,00 zł  
 - badania diagnostyczne w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 1 682,00 zł  
 - zakup kalendarzy ściennych i artykułów spożywczych 1 421,88 zł  
 - pozostałe 1 438,00 zł
- 3) Zwalczanie narkomanii 91 534,23 zł  
 Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 2 689,53 zł.  
 W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:  
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58 225,68 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 994,28 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł  
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 zł  
 - zakup usług pozostałych (usługi psycho-terapeutyczne) 2 871,08 zł  
 - zakup materiałów do kampanii 13 664,19 zł
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 721 101,15 zł  
 Powyższe środki wydatkowano na:  
 a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 157) 65 000,00 zł  
 b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 656 101,15 zł

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach z przeciętną płacą 4 383,73 zł.

5) <u>Pozostała działalność</u>	<u>200 890,48 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 157)	152 333,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 955,69 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za przeprowadzenie 178 wywiadów środowiskowych u osób innych niż ubezpieczeni w celu wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, umów o dzieło za przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia oraz za przygotowanie i realizację programu artystycznego rozrywkowo-cyrkowego podczas zabawy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych	25 294,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 307,44 zł

#### IV.13 Obsługa długu publicznego

W minionym roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 938 680,13 zł, która stanowiła 0,51% ogólnej sumy wydatków. Natomiast w relacji do dochodów udział ten wyniósł 0,57%. Poniesione wydatki stanowiły 98,2% określonego planu oraz były niższe o 4,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Realizację planu strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.13.

Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -											9:7	9:3
	- prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	59 230,00	0,02	59 230,00	0,02	59 230,00	0,02	0,0	0,0
	- odsetki	2 035 536,22	0,69	3 978 475,00	1,03	1 914 308,81	0,50	1 879 450,13	0,49	1 879 450,13	0,49	98,2	92,3
<b>Suma</b>		<b>2 035 536,22</b>	<b>0,69</b>	<b>3 978 475,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1 973 538,81</b>	<b>0,51</b>	<b>1 938 680,13</b>	<b>0,51</b>	<b>1 938 680,13</b>	<b>0,51</b>	<b>98,2</b>	<b>95,2</b>

Poniesione wydatki w kwocie 1 938 680,13 zł finansowały odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz koszty wyemitowania obligacji.

Zapłacone na rzecz:

1) BGK	478 135,02 zł
2) Banku Pocztowego SA	294 422,03 zł
3) Getin Noble Bank SA (BPI)	118 087,12 zł
4) WFOŚ i GW	7 756,53 zł
5) BOŚ SA	383 415,73 zł
6) PKO BP SA	508 779,12 zł
7) Spółdzielczej Grupy Bankowej	148 084,58 zł
<u>Razem:</u>	<u>1 938 680,13 zł</u>

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

W 2018 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 486 050,99 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,13%, w dochodach ogółem 0,14%.

Poniesione wydatki stanowiły 83,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

**Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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.	85395 Pozostała działalność	606 830,02	0,21	2 545 000,00	0,66	579 954,61	0,15	486 050,99	0,13	83,8	80,1
<b>Suma</b>		<b>606 830,02</b>	<b>0,21</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>0,66</b>	<b>579 954,61</b>	<b>0,15</b>	<b>486 050,99</b>	<b>0,13</b>	<b>83,8</b>	<b>80,1</b>



Kwota 486 050,99 zł wydatkowana w 2018 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

<u>Pozostała działalność</u>	<u>486 050,99 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 9, str. 157)	143 000,00 zł
- projekt „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”, którego celem jest umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 10 mieszkańców Inowrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	110 101,43 zł
- realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”, którego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych (w tym starszych i z niepełnosprawnościami) mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	232 809,56 zł
- pozostałe wydatki	140,00 zł

#### **IV.15 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W 2018 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 370 857,24 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,10%, w dochodach ogółem 0,11%.

Poniesione wydatki stanowiły 95,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		Plan pierwotny		Plan po zmianach			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 452,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	100,0	95,1
2	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 106,00	0,01	130 000,00	0,04	376 624,00	0,10	359 967,24	0,10	95,6	1 988,1
<b>Suma</b>		<b>29 558,00</b>	<b>0,01</b>	<b>140 890,00</b>	<b>0,04</b>	<b>387 514,00</b>	<b>0,10</b>	<b>370 857,24</b>	<b>0,10</b>	<b>95,7</b>	<b>1 254,7</b>

Kwota 370 857,24 zł wydatkowana w 2018 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                 | <u>10 890,00 zł</u>  |
| Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców. |                      |
| 2) <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>359 967,24 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów samorządowych. Zadanie w całości finansowane dotacją.           |                      |

#### **IV.16 Działalność usługowa**

W 2018 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 338 883,83 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,09%, w dochodach ogółem 0,10%.

Poniesione wydatki stanowiły 96,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.16.

**Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.  
Dział 710 Działalność usługowa**

Lp.	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	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	32 073,42	0,01	322 550,00	0,08	149 550,00	0,04	138 111,18	0,04	92,4	430,6	9:7	9:3
2	71035 Cmentarze	189 681,80	0,06	168 000,00	0,04	202 500,00	0,05	200 772,65	0,05	99,1	105,8	9:7	9:3
<b>Suma</b>		<b>221 755,22</b>	<b>0,08</b>	<b>490 550,00</b>	<b>0,13</b>	<b>352 050,00</b>	<b>0,09</b>	<b>338 883,83</b>	<b>0,09</b>	<b>96,3</b>	<b>152,8</b>	<b>9:7</b>	<b>9:3</b>

Wydatkowaną w 2018 r. na działalność usługową kwotę 338 883,83 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>138 111,18 zł</u>
	z tego:	
	a) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej	19 252,42 zł
	b) zakup usług pozostałych,	
	z tego:	118 858,76 zł
	- opracowanie geologiczne na potrzeby sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	43 000,00 zł
	- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych	66 610,96 zł
	- wielkoformatowe kserokopie map	9 247,80 zł
2)	<u>Cmentarze</u>	<u>200 772,65 zł</u>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
	a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	92 277,24 zł
	b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	70 173,47 zł
	c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 142)	14 742,00 zł
	d) pozostałe	13 979,94 zł
	e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	9 600,00 zł

#### IV.17 Rolnictwo i łowiectwo

W 2018 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 187 836,51 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,05%, w dochodach ogółem 0,06 %.

Poniesione wydatki stanowiły 96,0% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2017 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

Tabela nr 13.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2018 r.  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.				Budżet 2018 r.				Wykonanie 2018 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury		
		9	10	5	6	7	8	10					
1	01008 Melioracje wodne	172 434,78	0,06	180 000,00	0,05	150 000,00	0,04	142 191,73	0,04	94,8	9:7	9:3	
2	01030 Izby rolnicze	1 790,89	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 956,17	0,00	97,8	109,2	106,2	
3	01095 Pozostała działalność	41 136,47	0,01	40 800,00	0,01	43 688,61	0,01	43 688,61	0,01	100,0	87,2	87,2	
<b>Suma</b>		<b>215 362,14</b>	<b>0,07</b>	<b>222 800,00</b>	<b>0,06</b>	<b>195 688,61</b>	<b>0,05</b>	<b>187 836,51</b>	<b>0,05</b>	<b>96,0</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>	

Kwotę 187 836,51 zł wydatkowaną w 2018 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u>  | <u>142 191,73 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na:   |                      |
| a) naprawa przepustu na Rowie Marulewskim   | 11 000,00 zł         |
| b) prace konserwacyjne i regulacyjne na następujących rowach odprowadzających wody opadowe: rów Rąbiński, rów RF-2, kanał Smyrnia Duża, rów przy ulicy Bagiennej, rów Marulewski, rów przy ogrodach działkowych od ulicy Szosa Bydgoska | 116 714,73 zł        |
| c) interwencyjne usunięcie namulisk, osuwisk na rowie RM-11 Marulewskim   | 12 177,00 zł         |
| d) wykoszenie, usunięcie namulisk – Rów Szymborski  | 2 300,00 zł          |
| 2) <u>Izby rolnicze</u>   | <u>1 956,17 zł</u>   |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.  |                      |
| 3) <u>Pozostała działalność</u>   | <u>43 688,61 zł</u>  |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją.  |                      |

#### IV.18 Szkolnictwo wyższe

W budżecie na 2018 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 24 000,00 zł. Plan pierwotny nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż od października 2018 r. przyznano trzy stypendia, a budżet zakładał przyznanie czterech stypendiów. Kwota 22 500,00 zł sfinansowała wypłatę czterech stypendiów studenckich od stycznia do września oraz trzech stypendiów od października do grudnia 2018 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 500 zł brutto.

#### IV.19 Różne rozliczenia

W budżecie na 2018 r. utworzono rezerwy w łącznej kwocie 7 667 224,00 zł obejmujące:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1) rezerwę ogólną | 1 394 252,00 zł |
| 2) rezerwy celowe | 6 272 972,00 zł |

Rezerwy celowe dotyczyły ewentualnych potrzeb z zakresu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - oświaty                                 | 3 342 946,00 zł |
| - zarządzania kryzysowego                 | 1 000 000,00 zł |
| - administracji publicznej                | 757 751,00 zł   |
| - polityki społecznej                     | 696 525,00 zł   |
| - prawa wodnego                           | 300 000,00 zł   |
| - transportu                              | 100 000,00 zł   |
| - Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego | 75 750,00 zł    |

W ciągu 2018 r. uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 1 090 808,32 na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy | 16 000,00 zł |
|---|--------------|

2) prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących projektów: „Erasmus+ zdrowie, szkolenie i edukacja” w Szkole Podstawowej nr 11, „Erasmus+ mobilność kadry i edukacja szkolna” w Szkole Podstawowej nr 4, a także 'Erasmus+ KA1" w Szkole Podstawowej nr 8	131 848,99 zł
3) Projekt „Taksówka dla Seniora” adresowanego do mieszkańców Inowrocławia w wieku powyżej 70 roku życia	25 000,00 zł
4) zakup skanera, w ramach projektu: „Kultura w zasięgu 2.0”	14 145,00 zł
5) zwiększenie liczby miejsc o 20 w Żłobku Miejskim Bajka oraz utworzenie dodatkowego oddziału i zakupienie niezbędnego jego wyposażenia	6 000,00 zł
6) modernizację schodów bocznych z systemem odprowadzania wody deszczowej, wymianę drzwi zewnętrznych do wejścia bocznego i kotłowni oraz remoncie blend na wieży Ratusza	35 000,00 zł
7) zapłatę odsetek za wykonane roboty budowlane na zadaniu 'przebudowa ul. Krzywińskiego”	4 348,00 zł
8) zakup rocznego serwisu prawnego „LEX Ochrona Danych Osobowych”	1 841,31 zł
9) wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku	1 300,00 zł
10) wykonanie usług prawniczych	20 250,00 zł
11) organizację i współorganizację imprez przez OSiR	40 000,00 zł
12) zabezpieczenie środków finansowych na stypendia sportowe	16 400,00 zł
13) zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Andrzeja, NMP, Św. Ducha	2 183,00 zł
14) zabezpieczenie środków na utwardzenie „przedseptów”, które skomunikują alejki w Parku Solankowym	75 000,00 zł
15) zwiększenie planu na zadaniu „Termomodernizacja obiektu przy ul. Rakowicza 93” związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe oraz zamienne, które wynikły w trakcie realizacji zadania m.in. zwiększ zakres prac rozbiórkowych, dodatkowe warstwy posadzkowe, wykonanie drenażu opaskowego, wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłączy, wykonanie instalacji odgromowej	174 991,80 zł
16) na realizację projektu „Taksówka dla Seniora” adresowanego dla mieszkańców miasta powyżej 70 roku życia	15 000,00 zł
17) zabezpieczenie środków finansowych na organizację wypoczynku letniego	10 000,00 zł
18) sfinansowanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych dot. Zakładu Robót Publicznych	3 000,00 zł
19) wypłatę odprawy pośmiertnej dot. Żłobków	7 500,00 zł
20) promocję Miasta poprzez sport dla KSK Noteć Inowrocław, DOMINO Inowrocław, Klubu Sportowego „Cuiavia”, Stowarzyszenia Mąteńskiego Klubu Piłkarskiego Noteć Inowrocław, Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego Noteć, MSPS Inowrocław oraz MKP Noteć Inowrocław	82 000,00 zł
21) Utrzymanie czystości w mieście	250 000,00 zł
22) wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	49 000,22 zł



23) zapłatę opłaty komorniczej, którą Urząd Skarbowy potrąca z wpłat dokonywanych na wystawione tytuły wykonawcze	10 000,00 zł
24) Zabezpieczenie udziału Gminy w kosztach pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej	54 000,00 zł
25) Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, bądź przeznaczonych pod tego typu zabudowę	21 000,00 zł
26) Wydatki dokonywane przez Biuro Prawne tj. zwrot kosztów procesu i zaliczki dla komorników	25 000,00 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 280 313,56 zł.

Na 31 grudnia 2018 r. niewykorzystana rezerwa ogólna wyniosła 23 130,12 zł.

Utworzona rezerwa oświatowa została w całości uruchomiona na zapewnienie środków na dotacje dla przedszkoli (97 270 zł) oraz na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (3 245 676 zł).

Na 31 grudnia niewykorzystana rezerwa kryzysowa wynosiła 1 000 000 zł.

Utworzona rezerwa celowa na potrzeby administracji samorządowej została wykorzystana na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu Miasta (238 163,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego (219 588,00 zł). Uwolniono środki budżetowe w kwocie 200 000,00 zł natomiast rozwiązaniu uległa rezerwa w kwocie 100 000 zł w grudniu 2018 r.

Rezerwa celowa IBO została utworzona na potrzeby „Zielony Inowrocław” (75 750,00 zł).

Utworzona rezerwa celowa prawo wodne została utworzona na realizację prac na nowopowstałych terenach zielonych w mieście (124 000 zł) oraz na utrzymanie czystości w mieście (100 000 zł). Uwolniono środki budżetowe w kwocie 76 000 zł.

W grudniu 2018 r. uwolniono rezerwę celową na potrzeby transportu w kwocie 100 000 zł.

Utworzona rezerwa celowa na potrzeby w zakresie polityki społecznej została wykorzystana w kwocie 611 728 zł na:

- wypłaty odpraw, nagród jubileuszowych w kwocie	311 446,00 zł
- zabezpieczenie opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	100 000,00 zł
- zabezpieczenie finansowe pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej	50 000,00 zł
- zabezpieczenie udziału Gminy w kosztach pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej oraz uregulowania opłat z tytułu udziału gminy w kosztach pieczy zastępczej dzieci, które przebywają w tej formie opieki dłużej niż 2 lata	146 000,00 zł
- płace w Żłobku Bajka	4 282,00 zł

Ponadto w listopadzie uwolniono tę rezerwę w kwocie 80 000,00 zł oraz rozwiązano rezerwę w kwocie 4 797 zł.

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2018 R.

W 2018 r. Miasto realizowało zadania zleczone i powierzone przez administrację rządową i samorządową oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 59 682 170 zł, co stanowiło 16,84% planu dochodów na 2018 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 70 543 245,39 zł, co w relacji do dochodów stanowi 20,81%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	69 071 915,01 zł
b) na zadania powierzone	1 157 526,48 zł
<b>Razem:</b>	<b>70 229 441,49 zł</b>

Stanowią one 20,60% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 14:

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2017 r.	Budżet 2018 r. plan pierwotny	Budżet 2018 r. po zmianach	Wykonanie 2018 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zadania zlecone</b>			<b>68 413 225,99</b>	<b>58 622 990,00</b>	<b>69 448 951,39</b>	<b>69 071 915,01</b>	<b>99,46</b>	<b>100,96</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	41 136,47	0,00	43 688,61	43 688,61	100,00	106,20
2.	Gospodarka mieszkaniowa	70095	2010	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	x
3.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	1 068 763,38	1 006 200,00	1 002 278,00	982 918,13	98,07	91,97
4.	Urz.Nacz.Org.Władzy	75101	2010	11 452,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,00	95,09
5.	Wybory do rad gmin	75109	2010	18 106,00	0,00	376 624,00	359 967,24	95,58	1 998,11
6.	SP.-Zakup mat.ówicz.	80101	2010	587 875,11	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7.	Gimn.-Zakup mat.ówicz.	80110	2010	180 380,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8.	Ośw.i Wych.Zakup mat.ówicz.	80150	2010	55 068,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9.	Zakup materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	0,00	0,00	676 055,14	657 537,55	97,26	x
10.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	12 642,00	6 400,00	17 450,00	17 444,00	99,97	137,98
11.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	713 386,78	787 400,00	853 524,00	853 517,40	100,00	119,64
12.	Ośrodki Wsparcia	85203	6310	6 799,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13.	Skł.na ubez.p.zdrowotne	85213	2010	212 534,82	208 000,00	228 016,00	225 750,96	99,01	106,22
14.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	97 776,57	0,00	96 311,48	93 746,09	97,34	95,88
15.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	2010	34 265,03	9 000,00	44 569,00	44 516,44	99,88	129,92
16.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	177 860,00	33 000,00	228 536,00	220 572,00	96,52	124,15
17.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	38 093 488,39	31 982 000,00	36 216 309,00	36 207 622,02	99,98	95,05
18.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	27 080 500,39	24 581 100,00	27 396 388,00	27 095 619,38	98,90	100,06
19.	Karla Dużej Rodziny	85503	2010	790,60	0,00	782,16	715,18	91,44	90,46
20.	Wspieranie rodziny	85504	2010	0,00	0,00	2 167 530,00	2 167 210,00	99,99	x
21.	Pozostała działalność	85595	2010	20 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
II.	<b>Zadania powierzone</b>			<b>750 762,69</b>	<b>1 059 180,00</b>	<b>1 094 294,00</b>	<b>1 157 526,48</b>	<b>105,78</b>	<b>164,18</b>
22.	Urząd Woj.-Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
23.	Dotacja szkoły podstawowe	80101	6330	0,00	200 000,00	220 114,00	220 144,00	100,01	x
24.	Oddziały Przedszkolne	80103	2310	18 021,64	17 980,00	17 980,00	25 331,98	140,89	140,56
25.	Partycypacja gmin w kosztach utrzymania przedszkoli	80104	2310	705 017,16	835 200,00	835 200,00	891 050,50	106,69	126,39
26.	Ochrona zabytków	92120	2310	21 723,89	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	69,05
	<b>Ogółem:</b>			<b>69 163 988,68</b>	<b>59 682 170,00</b>	<b>70 543 245,39</b>	<b>70 229 441,49</b>	<b>99,56</b>	<b>101,54</b>

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 43 688,61 zł

Środki finansowe w kwocie 42.831,97 zł zostały wypłacone 32 producentom rolnym zgodnie ze złożonymi wnioskami na I i II ratę, natomiast kwota 856,64 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.

2. Gospodarka mieszkaniowa 90 000,00 zł

Refundacja kosztów rozbiórki Pomnika Wdzięczności i Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni.

3. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 982 918,13 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 319,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	128 859,00 zł
- składki na fundusz pracy	20 090,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 304,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00 zł
- odpis na zfs	14 643,00 zł
- wydatki rzeczowe	20 740,26 zł
- opłaty na media	21 866,53 zł
- pozostałe	4 145,00 zł

Otrzymana dotacja sfinansowała poniesione wydatki na realizację zadań zleconych w 79,13%. Zatem Miasto dofinansowało to zadanie kwotą 258 919,12 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3122.1.2.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. kwotę 19 355,54 zł zwrócono na rachunek wydatków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 19,34 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, organizacji zgromadzeń, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 7, str. 155.

4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 890,00 zł

Otrzymana dotacja finansowała wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

5. Wybory do rad gmin 359 967,24 zł

Środki pokryły koszty organizacji wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

9. Zakup materiałów ćwiczeniowych 657 537,55 zł

Powyższa kwota finansowała zakup książek, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.

10. Koszty wydania przez gminę decyzji 17 444,00 zł  
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 178 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł).
11. Ośrodki wsparcia 853 517,40 zł  
Powyższa kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 668 281,66 zł
  - odpisy na zfsś 13 434,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 345,43 zł
  - wydatki rzeczowe 108 113,77 zł
  - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 26 267,54 zł
  - zakup usług remontowych 3 075,00 zł
13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 225 750,96 zł  
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował ww. kwotę na odprowadzanie składek za 204 średniomiesięczne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
14. Dodatek energetyczny 93 746,09 zł  
Wyplacany jest od 1 stycznia 2014 r. Udzielono 6 563 świadczenia dla 779 środowisk.
15. Ośrodki pomocy społecznej 44 516,44 zł  
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 8 opiekunom za sprawowanie opieki nad 10 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
16. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 220 572,00 zł  
Kierowane są do dzieci cierpiących na różne spektra autyzmu lub inne zaburzenia psychiczne, wymagające z tego powodu specjalistycznego wsparcia. Korzystało z nich 74 dzieci.
17. Świadczenia wychowawcze 36 207 622,02 zł  
Adresowane są do rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia. Uzyskanie jego na pierwsze dziecko w rodzinie uzależnione jest od dochodu miesięcznego na osobę do 800 zł netto lub 1 200 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Wpłynęło 9 471 wniosków, wydano 9 375 decyzji. Koszty obsługi wyniosły 535 191,40 zł.
18. Świadczenia rodzinne 27 095 819,39 zł  
Wydatki obejmują:
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 20 646 232,93 zł
  - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 4 580 604,84 zł
  - wynagrodzenia i pochodne 603 539,36 zł
  - odpisy na zfsś 26 083,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 746,58 zł
  - wydatki rzeczowe 83 648,88 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 1 114 963,80 zł
- W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 142 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 641 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

19. Karta Dużej Rodziny 715,18 zł  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wydanie 253 tradycyjnych i 165 elektronicznych Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej 3 dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie.
20. Wspieranie rodziny 2 167 210,00 zł  
Program „Dobry Start” był podstawą do przyznawania w roku 2018 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, na które osoba uprawniona (rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny) złożył wniosek w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Jedynym warunkiem jego przyznania była nauka dziecka w szkole z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz uczelni wyższych. Wypłacono 6 990 świadczeń „Dobry Start”. Koszty obsługi wyniosły 70 210,00 zł.
22. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł  
Przekazane środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
23. Dotacje celowe dla szkół 220 144,00 zł  
Ww. kwota przeznaczona została na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II.
24. Zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w obcych gminach, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Inowrocławiu 25 331,98 zł  
Ww. kwota dot. zwrotu kosztów udzielonej dotacji za średnioroczną liczbę dzieci z Gmin: Inowrocław – 7 dzieci od stycznia do sierpnia 2018 r. i 4 dzieci od września do grudnia 2018 r., Kruszwica – 3 dzieci od stycznia do sierpnia 2018 r. i 2 dzieci od września do grudnia 2018 r., Pakość – 1 dziecko i Dąbrowa Biskupia – 1 dziecko.
25. Koszty funkcjonowania przedszkoli 891 050,50 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy: Inowrocław (80 dzieci), Dąbrowa Biskupia (4 dzieci), Pakość (7 dzieci), Gniewkowo (6 dzieci), Złotniki Kujawskie (6 dzieci), Janikowo (1 dziecko), Kruszwica (5 dzieci), Rojewo (6 dzieci), Radziejów (1 dziecko), Nowa Wieś Wielka (2 dzieci), Strzelno (1 dziecko) i Jeziora Wielkie (1 dziecko).
26. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 zł  
W dniu 25 czerwca 2018 r. zawarto umowę z Gminą Inowrocław na przekazanie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na prace konserwatorskie, budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – wymianę okien na wieży kościoła p.w. Św. Krzyża.

## ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2018 R.

W 2018 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 600 504,68 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100,03%.

Uzyskane dochody finansowały wydatki w kwocie 1450 922 zł, które dotyczyły:

- 1) utrzymania zieleni 1 175 146,60 zł  
(miasto 635 334,88 zł, Park Solankowy 539 811,72 zł)

2) dotacji na zamienne źródła grzewcze	140 000,00 zł
3) nasadzeń	44 623,78 zł
4) rewitalizacji i rekultywacji zieleni	16 956,00 zł
5) edukacji ekologicznej	49 291,18 zł
6) odbioru przeterminowanych leków z aptek	14 082,52 zł
7) zbiórki używanej odzieży	10 821,92 zł

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 R.

W 2018 r. działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 15 711 373,85 zł, wykonując założony plan w 98,8 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 15 655 477,03 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2018 r.**

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.				% wskaźnik	
		Wykonanie		Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	259 344,75	100,00	264 921,75	100,00	264 921,75	100,00	100,0	102,2
2.	Przychody	14 783 155,78	100,00	15 896 030,77	100,00	15 711 386,37	100,00	98,8	106,3
	- sprzedaż usług	4 030 648,21	25,65	4 251 011,00	26,74	4 148 042,13	26,40	97,6	102,9
	- odsetki	39 537,12	0,25	33 738,00	0,21	34 150,83	0,22	101,2	86,4
	- darowizmy	7 996,73	0,05	13 000,00	0,08	15 025,45	0,10	116,6	187,9
	- dotacje przedmiotowe	6 915 000,00	44,01	7 719 000,00	48,56	7 719 000,00	49,13	100,0	111,6
	- inne	3 789 973,72	24,12	3 879 281,77	24,40	3 795 167,96	24,16	97,8	100,1
3.	Koszty	14 571 471,12	100,00	15 890 218,77	100,00	15 656 644,10	100,00	98,5	107,4
	- wynagrodzenia i pochodne	5 874 985,20	37,52	6 435 231,00	40,50	6 428 625,26	41,06	99,9	109,4
	- materiały	614 132,17	3,92	737 284,00	4,64	733 685,01	4,69	99,5	119,5
	- umowy zlecenia	416 642,86	2,66	403 600,00	2,54	403 545,98	2,58	100,0	96,9
	- energia	2 018 016,89	12,88	2 160 710,00	13,60	2 107 289,93	13,46	97,5	104,5
	- inwestycje	103 239,31	0,66	152 000,00	0,96	39 297,48	0,25	25,9	38,1
	- pozostałe	5 546 474,89	35,43	6 001 393,77	37,77	5 944 200,44	37,87	99,0	107,2
4.	Podatek dochodowy	21 515,89	x	5 000,00	x	2 535,00	x	x	x
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	184 591,77	x	x	x	43 295,27	x	x	x
6.	Stan środków na 31.12.2018 r.	264 921,75	100,00	265 733,75	100,00	273 833,75	100,00	103,0	103,4

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

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

**Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2018 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Jednostka miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	2 602 896,22	5 866 561,58	-3 263 665,36	3 286 896,79	23 231,43
2.	Basen odkryty	138 130,49	363 252,04	-225 121,55	226 724,01	1 602,46
3.	Stadiony	1 511 456,11	3 092 740,33	-1 581 284,22	1 592 540,12	11 255,90
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	37 276,34	63 328,03	-26 051,69	26 237,13	185,44
5.	Hale sportowe	1 933 947,43	4 179 932,10	-2 215 984,67	2 231 758,49	15 773,82
6.	Sezonowe Lodowiska	161 970,48	258 092,24	-96 121,76	96 805,97	684,21
7.	Place Zabaw i Place Imprez	271 653,43	527 867,15	-256 213,72	258 037,49	1 823,77
	<b>RAZEM obiekty dotowane:</b>	<b>6 687 330,50</b>	<b>14 351 773,47</b>	<b>-7 664 442,97</b>	<b>7 719 000,00</b>	<b>54 557,03</b>
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			54 557,03		
8.	Korty tenisowe	181 813,56	247 659,89	-85 846,33		-85 846,33
9.	Giełda - Bazar	184 873,26	78 919,31	85 953,95		85 953,95
10.	Inowrocławska Terma	978 369,05	978 291,43	77,62		77,62
	<b>RAZEM obiekty niedotowane:</b>	<b>1 305 055,87</b>	<b>1 304 870,63</b>	<b>185,24</b>		<b>185,24</b>
	<b>RAZEM obiekty dotowane i niedotowane</b>	<b>7 992 386,37</b>	<b>15 656 644,10</b>	<b>-7 664 257,73</b>		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-7 664 257,73		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			7 719 000,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			54 742,27		54 742,27

Uzyskane wyniki finansowe świadczą, że Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rentowną działalność w 2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2018 r. dotację przedmiotową w kwocie 7 719 000 zł. Stanowiła ona 49,13% zrealizowanych przychodów, natomiast w 49,3% finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela Nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2018 r.**

Jednostka miary - zł

L.p.	Rodzaj działalności	Budżet 2018 r.			Wykonanie 2018 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	3 149 203,68	9 648,00	326,41	3 286 896,79	10 070,00	326,40
2.	Basen odkryty	198 778,88	736,00	270,08	226 724,01	887,00	255,61
3.	Stadiony	1 664 200,44	11 844,00	140,51	1 592 540,12	11 876,50	134,09
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	32 893,41	4 169,00	7,89	26 237,13	4 163,00	6,30

5.	Hale sportowe	3 513 933,48	10 092,00	348,19	2 231 758,49	6 413,50	347,98
6.	Łodowisko	121 809,60	1 320,00	92,28	96 805,97	1 273,00	76,05
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	280 831,04	9 074,00	30,96	258 037,49	9 825,00	26,26
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 961 750,53</b>	<b>46 883,00</b>	<b>1 216,32</b>	<b>7 719 000,00</b>	<b>44 508,00</b>	<b>1 172,69</b>

Powyższe wskazuje, iż dobre wykorzystanie obiektów spowodowało obniżenie stawek dotacji przedmiotowej na krytych pływalniach, basenie odkrytym, halach sportowych, lodowiskach, boiskach ze sztuczną nawierzchnią oraz placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 309 imprez, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich. Były to imprezy własne, współorganizowane, zlecone oraz imprezy, którym zapewniono obsługę techniczną.

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

- Miejski Klub Sportowy – treningi i zawody,
- szkoły podstawowe i gimnazja – lekcje wychowania fizycznego,
- osoby indywidualne – rekreacyjnie w trakcie m. in. ogólnopolskiej akcji pn. „BiegamBoLubię”,
- uczestnicy szkolnych imprez lekkoatletycznych organizowanych przez Szkolny Klub Sportowy i Urząd Miasta Inowrocławia.

Odbyły się też imprezy o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym:

- VI Niebieski Bieg Świadomości,
- XII Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- Piastowski Festiwal Biegowy,
- Ogólnopolska akcja BiegamBoLubię i BiegamBoLubięNocą,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet U-19,
- drużynowe Mistrzostwo Polski w Lekkoatletyce,
- Inowrocławski Czar Dwóch Kótek,
- Four Colours Grand Prix Inowrocław-Green, Blue Orange i Red Run – biegi na 5 i 10 kilometrów,
- wakacyjne bieganie,
- mecze III ligi piłki nożnej kobiet IKKP Noteci Inowrocław,
- mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn Cuiavii Inowrocław,
- II Bieg Souvre na dystansie 5 i 10 kilometrów,
- II Bieg Niepodległości na dystansie 5 kilometrów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał na dzień 31 grudnia 2018 roku 125 pracowników na etatach, z przeciętną płacą na 1 etat w wysokości: 3 341,96 zł.



## ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2018 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w roku 2018 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

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

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

Niewykorzystane środki w 2018 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie. W 2018 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 839 690,38 zł, przy założonym planie 3 175 673,52 zł, co stanowi 89,4 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 838 431,56 zł, które dotyczyły:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności      | 1 674 916,05 zł, |
| b) remontów             | 23 786,54 zł,    |
| c) pozostałych wydatków | 1 139 728,97 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 8, str. 156.

Na dzień 31 grudnia br. jednostki te posiadały środki w kwocie 267 649,20 zł.

## ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2018 R.

W 2018 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

### I. zewnętrzne

- 1) podatkowe u 12 podatników kontrolując 17 nieruchomości oraz prawidłowość poboru opłaty uzdrowiskowej.
- 2) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego przez podatników zamieszkałych przy 219 ulicach,
- 3) w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 8, 14 i Integracyjnej, Przedszkolach nr 14 i 20, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Kujawskim Centrum Kultury,
- 4) problemową finansową w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Dziennego Pobytu oraz z Szkole Podstawowej nr 5, 6, 14, w Żłobku Bajka,
- 5) problemową finansową w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej oraz gospodarowanie zfśś w Szkołach Podstawowych nr: 2 i 10,
- 6) problemowa w zakresie gospodarowania zfśś w Szkole Podstawowej nr 9,

- 7) doraźną w zakresie zasadności ponoszenia wydatków dotyczących zakupu usług gastronomicznych i cateringowych w latach 2015-2018 we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia, które posiadają budżet i dokonują zakupów,
- 8) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej u 7 niepublicznych beneficjentów,
- 9) kontrole kadrowe w 2 jednostkach oświatowych (Szkołe Podstawowej nr 1 i 10),
- 10) przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,
- 11) przebiegu wypoczynku zimowego Szkołach Podstawowych nr: 2, 4 i 6 oraz letniego w Szkołach Podstawowych nr: 4 i 5 oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej,
- 12) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do 3 lat w siedmiu jednostkach publicznych i niepublicznych,
- 13) obsługi przewozowej wykonywanej przez MPK Sp. z o.o. na liniach 3, 10, 16 i 27)
- 14) wykonywanie transportu drogowego przez 27 przedsiębiorców,
- 15) realizacji zadań wynikających z umowy o zarządzanie przez IGKiM Sp. z o.o. budynkami w zakresie wykonywania remontów konserwacyjnych. Przeprowadzono 4 kontrole.

## II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia: Gospodarki Lokalowej, Oświaty i Sportu, Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, a także w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Komendzie Straży Miejskiej, Zespole Kontroli Finansowej i Audytu, Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- 2) kas przez Zespół Kontroli Finansowej w Wydziale Budżetowo-Finansowym, Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- 3) zasadności dokonywania wydatków w 7 Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia, 3 Biurach,
- 4) skontrolowano stosowanie przepisów prawa i obowiązujących w Urzędzie Miasta Inowrocławia wewnętrznych procedur i regulacji w zakresie udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych i zawierania umów, zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz sporządzania zapotrzebowania na środki finansowe i dokonywania dyspozycji finansowych przez 8 dysponentów.

**Zakończenie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2018 r. potwierdza, że budżet Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia. Zrealizowane ponadplanowe dochody oraz oszczędnie wydawane środki budżetowe skutkowały przekroczeniem planowanej nadwyżki budżetowej, a w szczególności nadwyżki operacyjnej. Stwarza to dobre podstawy do kształtowania się wydatków na obsługę długu publicznego.

Mając powyższe na względzie, proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Skarbnik Miasta  
  
Grażyna Filipiak

Prezydent Miasta Inowrocławia  
  
Ryszard Brejza

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI INOWROCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

Zgodnie z zarządzeniem nr 174/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wdrożenia Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r., kwota środków przeznaczonych na Inowrocławski Budżet Obywatelski w 2018 r. wynosiła 720 000 zł. W terminie określonym w harmonogramie IBO, tj. od 25 września do 6 października 2017 r. złożono **37 propozycji projektów** do Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, na kwotę ponad 2,5 krotnie przekraczającą pulę środków IBO na 2018 r.

Osiedle	Ogółem wniosków	Dostępna kwota na osiedle	Kwota złożone wnioski
Mątwy (M)	7	76 000,00 zł	289 000,00 zł
Piastowskie (P)	2	115 000,00 zł	148 580,94 zł
Solno (S)	6	90 000,00 zł	390 500,00 zł
Stare Miasto (SM)	9	150 000,00 zł	320 012,00 zł
Szymborze (SZ)	2	65 000,00 zł	56 000,00 zł
Uzdrowskowie (U)	11	224 000,00 zł	676 400,00 zł
	<b>37</b>	<b>720 000,00 zł</b>	<b>1 880 492,94 zł</b>

9 października 2017 r. zarządzeniem nr 254/2017 Prezydent powołał Zespół Konsultacyjny, do zadań którego należała ocena formalno-prawna, merytoryczna oraz zasadności realizacji zgłoszonych projektów, zgodnie z Regulaminem Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie Zespół Konsultacyjny zaopiniował pozytywnie **26 propozycji projektowych** („przyjęte”) na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców poszczególnych Osiedli; natomiast 11 propozycji projektów odrzucono.

Osiedle	Ogółem złożonych wniosków	Kwota zweryfikowana	Pod głosowanie
Mątwy (M)	7	126 000,00 zł	2
Piastowskie (P)	2	115 000,00 zł	1
Solno (S)	6	316 400,00 zł	5
Stare Miasto (SM)	9	479 100,00 zł	9
Szymborze (SZ)	2	56 000,00 zł	2
Uzdrowskowie (U)	11	393 250,00 zł	7
<b>RAZEM</b>	<b>37</b>	<b>1 485 750,00 zł</b>	<b>26</b>

Głosowanie odbyło się w terminie 20-27 października 2017 r. Oddano łącznie 2 856 głosów, z czego 61% papierowo, a 39% - elektronicznie.

Osiedle	Projekty do głosowania „przyjęte”	Projekty wybrane	Wartość projektów przyjętych do realizacji
Mątwy (M)	2	1	126 000,00 zł
Piastowskie (P)	1	1	115 000,00 zł
Solno (S)	5	1	316 400,00 zł
Stare Miasto (SM)	9	2	479 100,00 zł
Szymborze (SZ)	2	2	56 000,00 zł
Uzdrowskowie (U)	7	6	393 250,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>1 485 750,00 zł</b>

W efekcie w wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w 2018 r. wybrano 13 projektów:

#### Osiedle Mątwy

Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
Tereny rekreacyjne przy ul. Dyngusowej	76 000,00 zł

#### Osiedle Piastowskie

Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
Kompleks sportowy: boisko do streetballa i boisko do piłki plażowej	115 000,00 zł

#### Osiedle Solno

Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
Ogrodzony wybieg dla psów z torem agility – „psi park”	74 000,00 zł

#### Osiedle Stare Miasto

Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16	130 000,00 zł
Budowa minisiłowni na placu zabaw przy ul. Stare Miasto	20 000,00 zł

**Osiedle Szymborze**

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Koszt po weryfikacji</b>
Oświetlenie odcinka ul. Stanisława Przybyszewskiego (na łuku od skrzyżowania z ul. Budowlaną do wiaduktu)	51 000,00 zł
Festyn integracyjny dla mieszkańców Szymborza	5 000,00 zł

**Osiedle Uzdrawiskowe**

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Koszt po weryfikacji</b>
poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów za pomocą oznakowania pasywnego i aktywnego	50 100,00 zł
poprawa komfortu życia i wypoczynku oraz warunków rekreacji poprzez instalację ławek, koszy na śmieci oraz stojaków dla rowerów	15 000,00 zł
Chopin w solankach	68 000,00 zł
Kaczkomat w Parku Solankowym	7 650,00 zł
Kurs samoobrony dla kobiet	4 500,00 zł
Miniślownia na terenie Osiedla Uzdrawiskowego	28 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano 9 projektów. Realizacja 3 przesunęła się na 2019 rok (brak wykonawców, warunki pogodowe, uzgodnienia zewnętrzne). Odstąpiono od realizacji jednego projektu z uwagi na okoliczności nieprzewidziane na etapie weryfikacji wniosku mieszkańca.

Zgodnie z Regulaminem Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. wszystkie niewykorzystane środki, w tym oszczędności przetargowe, po konsultacjach z Zarządami Osiedli, przeznaczane zostały na Fundusz Estetyzacji Miasta – Zielony Inowrocław.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W 2018 R. WSKAŹNIKA OBLICZONEGO  
WG ART. 243 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- 1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2016-2018 wynosi:

Rok 2016	=	$\frac{(269\,686\,169,25 - 254\,977\,167,78) + 2\,112\,380,05}{280\,981\,091,45}$	·100	=	5,99 %
Rok 2017	=	$\frac{(292\,518\,394,42 - 276\,805\,922,07) + 10\,173\,207,48}{304\,254\,973,41}$	·100	=	8,51 %
Rok 2018	=	$\frac{(316\,272\,011,45 - 293\,103\,618,03) + 3\,677\,810,18}{268\,137\,640,57}$	·100	=	7,87 %

- 2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2019 r. wyniesie:

$$\frac{7,87\% + 5,99\% + 8,51\%}{3} = 7,46 \%$$

Wskaźnik ten jest wyższy od obliczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 w oparciu o plan na 30 września 2018 r.

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

### **INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2018 R.**

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XXXVI/421/2017 z dnia 18 grudnia 2018 r. określiła wydatki majątkowe w kwocie 102 843 750 zł. W trakcie 2018 r. kwota ta uległa zmniejszeniu do 87 973 463,97 zł. Nastąpiło to w wyniku zmiany harmonogramów realizacji inwestycji i przesunięcia niektórych zadań na 2019 r.

W 2018 r. poniesione wydatki majątkowe wyniosły 86 869 609,27 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.



Tabela nr 18 Wydatki inwestycyjne w 2018 r. i ich finansowanie

Jednostka miary: - zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan	Wykonanie (7+8+9+10+11)	z tego finansowane:				
	Lp.	Paragr.			Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty	Obligacja	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
600	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Transport i łączność	60 869 749,08	10 543 824,00	8 891 818,68	13 300 000,00	15 445 748,00	12 688 358,40
60004			Lokalny transport zbiorowy	44 747 636,00	962 001,37	8 193 550,00	11 400 000,00	11 500 000,00	12 688 358,40
	6058		Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 994 558,00	906 118,80	0,00	11 400 000,00	0,00	12 688 358,40
	6059		Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	19 753 078,00	19 749 432,57	55 882,57	0,00	11 500 000,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	19 749 432,57	55 882,57	8 193 550,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych budowa chodników	15 465 853,45	8 761 354,33	698 268,68	1 900 000,00	3 945 748,00	0,00
			opracowania dokumentacyjne	10 224 083,45	8 002 801,58	698 268,68	0,00	1 367 748,00	0,00
			utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego Ducha i ul. Mieszka I	160 200,00	160 113,28				
			ścieżki rowerowe	445 470,00	414 353,45				
			parking przy ul. Bocznej (za walem)	492 500,00	492 245,13				
			ul. Zielna	300 000,00	200 000,00				
			ul. Lubinowa	66 692,49	66 692,49				
			przebudowa ul. Błonie	324 000,00	319 968,00				
			przebudowa, rozbudowa dróg	726 000,00	722 800,00				
			ul. NMP	2 340 000,00	2 333 160,12	698 268,68		1 200 000,00	
			ul. Andrzejka	1 350 000,00	1 344 742,72			167 748,00	
			ul. Bolesława Chrobrego	892 124,00	892 123,55				
			remont ul. Budowlanej od ul. St. Przybyłowskiego do ul. Staropoznańskiej	1 218 862,00	1 218 861,65				
			skrzyżowanie ul. Andrzejka, NMP i Św. Ducha	56 000,00	55 952,80				
			łączenie Okręzek-Dankowskiego	4 982,00	4 981,50				
			budowa ul. Kościelskiego	231 400,00	231 396,00				
			remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kaszelańskiej do ul. Świętokrzyskiej)	460 500,00	459 883,87				
			przebudowa ul. Jagielly	553 000,00	552 499,99				
			remont jezdni ul. Warsztatowej	104 924,00	104 923,25				
				229 713,45	229 713,45				
				162 413,00	162 412,02				



NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	238 447,00	214 839,00	114 839,00				100 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	26 546,00	3 600,00	3 600,00					
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Jana Kilinskiego 6	134 700,00	4 700,00	4 700,00					
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Ogródowa 4	39 000,00	39 000,00	39 000,00					
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 25	76 500,00	76 457,48	76 457,48					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	9 000,00	8 963,27	8 963,27					
710		Działalność usługowa	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblatówek grobów na cmentarzu komunalnym	9 600,00	9 600,00	9 600,00					
750		Administracja publiczna	326 000,00	325 723,35	325 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	325 723,35	325 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	205 723,97	205 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		elektroniczny system do głosowania	127 000,00	126 972,90	126 972,90					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	23 000,00	22 755,00	22 755,00					
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji c.o. w budynkach UM al. Sienkiewicza 1	56 000,00	55 996,07	55 996,07					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,38	119 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	120 000,00	119 999,38	119 999,38					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 500,00	275 554,51	275 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
DOTACJA		zakup specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	36 254,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 649,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	funkcjonariuszy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	6050	Pozostała działalność	95 000,00	94 300,51	94 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	801	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 300,51	94 300,51					
	80101	montaż kamer na terenie miasta	1 568 006,44	1 567 990,89	347 846,89	220 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Owiata i wychowanie	1 298 415,88	1 298 404,56	258 260,56	220 144,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 415,88	1 298 404,56	258 260,56	220 144,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00

NOWA INWESTYCJA	SP NR 2:	naprawa prześcisków dachu i powłok malarskich	58 145,00	58 145,00	8 145,00						50 000,00	
NOWA INWESTYCJA		kapitałowy remont toalet pracowniczych	9 717,00	9 717,00	9 717,00							
NOWA INWESTYCJA	SP NR 4:	I etap remontu dachu szkoły	82 891,88	82 891,88	37 891,88						45 000,00	
NOWA INWESTYCJA	SP NR 6:	remont łazienek szkolnych na III piętrze	40 000,00	39 999,99	39 999,99							
NOWA INWESTYCJA	SP NR 8:	remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze	89 919,00	89 918,17	49 918,17						40 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	SP NR 9:	remont kanalizacji i odwodnienia - III etap	297 214,00	297 214,00	2 214,00						295 000,00	
NOWA INWESTYCJA	SP NR 11:	remont stołówki szkolnej	40 000,00	40 000,00	0,00						40 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	SP NR 16:	modernizacja dachu szkoły	140 385,00	140 384,52	40 384,52						100 000,00	
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	470 144,00	470 144,00	0,00	220 144,00					250 000,00	
NOWA INWESTYCJA	SPI:	remont sali nr 4 na parterze dla klas I	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła"	10 000,00	9 990,00	9 990,00							
	80104	Przedszkoła	222 880,00	222 879,98	42 879,98	0,00					180 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 880,00	222 879,98	42 879,98	0,00					180 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	Przedszkołe nr 2	remont łazienki	30 000,00	29 999,99	999,99						29 000,00	
NOWA INWESTYCJA	Przedszkołe nr 4	wymiana nawierzchni przed budynkiem	70 880,00	70 880,00	880,00						70 000,00	
NOWA INWESTYCJA	Przedszkołe nr 14	wymiana rur instalacji w piwnicy - ul. Św. Ducha	34 932,39	34 932,39	3 932,39						31 000,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha	55 067,61	55 067,60	5 067,60						50 000,00	
NOWA INWESTYCJA	Przedszkołe nr 20	remont łazienki dla dzieci - ul. Alejka	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
NOWA INWESTYCJA	Przedszkołe Niepubliczne "Stokrotka"	całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 710,56	46 706,35	46 706,35	0,00					0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 710,56	46 706,35	46 706,35	0,00					0,00	0,00

	Przedzskole nr 4								
NOWA INWESTYCJA	obierażka do warzyw i ziemniaków	6 279,00	6 278,54	6 278,54					
	<b>Przedzskole nr 14</b>								
NOWA INWESTYCJA	zmywarka - ul. Św. Ducha	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
NOWA INWESTYCJA	piec konwekcyjny - ul. Św. Ducha	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	<b>SP 4</b>								
NOWA INWESTYCJA	zakup patełni	5 431,56	5 431,56	5 431,56					
	<b>ZSI:</b>								
NOWA INWESTYCJA	obierażka do ziemniaków	6 000,00	5 996,25	5 996,25					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	557 991,00	557 857,08	557 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie złołoków</b>	557 991,00	557 857,08	557 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	492 000,00	491 867,00	491 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Złobek "Maja"</b>								
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budynek ul. Józefa Krzemińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korzystających	175 000,00	175 000,00	175 000,00					
NOWA INWESTYCJA	budynek ul. Władysława Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien w piwnicy i wentylatorni, elewacja wschodnia- założenie opaski	317 000,00	316 867,00	316 867,00					
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	65 991,00	65 990,08	65 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Złobek "Maja"</b>								
NOWA INWESTYCJA	zakup urządzeń na plac zabaw na potrzeby dwóch budynków	19 993,00	19 993,00	19 993,00					
NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w dwóch budynkach	10 395,00	10 394,73	10 394,73					
NOWA INWESTYCJA	zakup wind do dwóch budynków	35 603,00	35 602,35	35 602,35					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 216 037,08	13 153 816,26	2 488 019,27	0,00	2 500 000,00	6 454 252,00	1 711 544,99	0,00
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	5 495 514,00	5 495 312,53	495 312,53	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 514,00	5 495 312,53	495 312,53	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i ul. Steropoznańskiej	4 295 514,00	4 295 313,33	295 313,33			4 000 000,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 200 000,00	1 199 909,20	199 909,20			1 000 000,00		
NOWA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 806,00	3 902 057,19	1 470 512,20	0,00	0,00	720 000,00	1 711 544,99	
NOWA INWESTYCJA	utworzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym	1 642 500,00	1 639 790,96	1 466 263,11	0,00	0,00	20 000,00	153 527,85	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa alejek na terenie terni solankowej wraz z otwornieniem w Parku Solankowym	25 000,00	24 785,00	24 785,00					
NOWA INWESTYCJA	budowa alejek parkowych w Mgławach	467 500,00	467 421,48	467 421,48					
NOWA INWESTYCJA	budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	425 000,00	424 999,69	424 999,69					
NOWA INWESTYCJA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	722 584,79	549 056,94			20 000,00	153 527,85	
<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	1 566 505,00	1 558 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 017,14	
NOWA INWESTYCJA	poprawa jakości środowiska: Minsta Innowocławia poprzez rozwój terenów zielonych	1 566 505,00	1 558 017,14	0,00					
<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	721 801,00	704 249,09	4 249,09	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

NOWA INWESTYCJA	poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	721 801,00	704 249,09	4 249,09			700 000,00	
90015	Okwiecenie ulic, placów i dróg	3 407 469,08	3 375 033,04	140 781,04	0,00	2 500 000,00	734 252,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 469,08	375 086,54	89 834,54	0,00	0,00	288 252,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	oświetlenie terenów Miasta	284 252,00	261 882,34	1 882,34			260 000,00	
NOWA INWESTYCJA	budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przechyżewskiego - IBO 2018	25 400,00	25 387,20	25 387,20				
NOWA INWESTYCJA	dosświetlenie przejść dla pieszych	87 817,08	87 817,00	62 565,00			25 252,00	
NOWA INWESTYCJA	wykonanie oświetlenia odcinka przy ul. Hoyera	10 000,00	0,00	0,00				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2 550 000,00	2 550 000,00	50 000,00		2 500 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 946,50	946,50	0,00	0,00	449 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia na terenie miasta	450 000,00	449 946,50	946,50			449 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	397 600,00	307 138,50	307 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 795,00	77 745,05	77 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym, przebudowa kotłowni	77 795,00	77 745,05	77 745,05				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	229 805,00	229 393,45	229 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	parkomaty, kosiarka samojezdna, komputer, kosa spalinowa, kasy fiskalne (2 szt.), drukarka	229 805,00	229 393,45	229 393,45				
90095	Pozostała działalność	74 648,00	74 275,00	74 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 648,00	54 276,00	54 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	psi park - IBO 2018	1 968,00	1 968,00	1 968,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	52 680,00	52 308,00	52 308,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż elektronicznej stacji meteorologicznej do Parku Solańskiego	20 000,00	19 999,00	19 999,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 145,00	11 633,56	11 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	14 145,00	11 633,56	11 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 145,00	11 633,56	11 633,56				
DOTACJA	zakup skanera	14 145,00	11 633,56	11 633,56				
926	Kultura fizyczna	7 907 961,00	7 751 714,69	1 634 687,71	0,00	0,00	4 900 000,00	1 217 026,98
92601	Obiekty sportowe	328 000,00	313 656,57	313 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	210 622,91	210 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16 - IBO 2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
NOWA INWESTYCJA	zakup urządzeń na place zabaw	30 000,00	26 134,01	26 134,01				
NOWA INWESTYCJA	ogrodzenie placów zabaw	12 000,00	6 674,50	6 674,50				

NOWA INWESTYCJA	budowa mini siłowni na placu zabaw - IBO 2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
NOWA INWESTYCJA	montaż mini siłowni - IBO 2018	28 000,00	27 814,40	27 814,40	27 814,40										
NOWA INWESTYCJA	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	103 033,66	103 033,66	103 033,66		0,00							0,00	0,00
92604	zakup urządzeń na placu zabaw	108 000,00	103 033,66	103 033,66	103 033,66										
	Institucje kultury, fizycznej	7 388 961,00	7 318 744,63	1 201 717,65	1 201 717,65		0,00							4 900 000,00	1 217 026,98
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 127,00	2 153 126,70	936 099,72	936 099,72		0,00							0,00	1 217 026,98
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 153 127,00	2 153 126,70	936 099,72	936 099,72										1 217 026,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 834,00	4 622 833,39	22 833,39	22 833,39		0,00							4 600 000,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	4 622 834,00	4 622 833,39	22 833,39	22 833,39									4 600 000,00	0,00
6210	Dotacje na inwestycje	613 000,00	542 784,54	242 784,54	242 784,54		0,00							300 000,00	0,00
DOTACJA	modernizacja Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 - kontynuacja robót ziemnych przy rozbiórce trybuny głównej, utwardzenie terenu pod trybunę mobilną oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00									200 000,00	
DOTACJA	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim, wykonanie przyłącza wodociągowego i ciepłowniczego oraz instalacji oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 przy ul. Rakowicza 93	143 215,46	73 000,00	3 000,00	3 000,00									70 000,00	
DOTACJA	zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Sławku 1 oraz naprawa dachu budynku	85 417,43	85 417,43	85 417,43	85 417,43										
DOTACJA	modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m.in. zjeżdżalni oraz szamii	109 870,94	109 870,94	79 870,94	79 870,94									30 000,00	
DOTACJA	modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m.in. częściowa wymiana sklejki profilowanej a także zakup urządzenia Jumpbox	64 496,17	64 496,17	64 496,17	64 496,17										
92695	Pozostała działalność	191 000,00	119 313,49	119 313,49	119 313,49		0,00							0,00	0,00
6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	119 313,49	119 313,49	119 313,49		0,00							0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	tereny rekreacyjne ul. Długosowa - IBO 2018	76 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00										
NOWA INWESTYCJA	kompleks sportowy - IBO 2018	115 000,00	114 639,49	114 639,49	114 639,49										
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>87 973 463,97</b>	<b>86 869 609,27</b>	<b>17 139 307,67</b>	<b>17 139 307,67</b>		<b>9 313 371,23</b>		<b>15 800 000,00</b>		<b>29 000 000,00</b>		<b>15 616 930,37</b>		

Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,7%. Spośród ogólnej sumy wydatków majątkowych kwota 37 658 696,55 zł stanowiła wydatki niewygasające, które zostały zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym, z którego dokonywane będą płatności w 2019 r.

Poniesione wydatki majątkowe finansowały następujące zadania inwestycyjne:

#### I. Drogowe

- 1) ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienia infrastruktury transportu miejskiego 44 743 909,77 zł

Poniesione wydatki dotyczyły projektu realizowanego w latach 2017 -2020 posiadającego dofinansowanie Unii Europejskiej.

Zakres projektu obejmuje:

- zakup 16 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym i hybrydowym elektrycznym,
- zakup i montaż 17 tablic inteligentnego systemu transportowego,
- wymianę 27 wiat autobusowych i budowę dwóch zintegrowanych z wiatami toalet ekologicznych,
- budowę 4 stacji ładowania autobusów na przystankach oraz 1 systemu ładowania na zajezdni MPK Sp. z o.o.,
- zakup i montaż 6 biletomatów,
- wymianę kasowników i autokomputerów z osprzętem,
- przebudowę placu przed dworcem PKP,
- budowę parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym,
- adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku UM przy ul. Roosevelta 33.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - zakupu 8 elektrycznych autobusów Electric Hybrid  | 18 686 160,00 zł |
| - przebudowy poddasza Urzędzie Miasta Inowrocławia ul. Roosevelta 33  | 429 931,06 zł    |
| - zasilania 16 stacji wolnego ładowania autobusów na terenie MPK Sp. z o.o.   | 151 290,00 zł    |
| - zasilania stacji wiat przystankowych i tablic informacyjnych  | 202 704,00 zł    |
| - zakupu i montażu 6 stacjonarnych automatów biletowych   | 728 160,00 zł    |
| - zakup i montaż 25 wiat autobusowych   | 1 438 282,47 zł  |
| - aktualizacji dokumentacji, opłat przyłączeniowych, tablic informacyjnych, biletomatów, toalet i wiat, projektu czasowej organizacji ruchu, nadzoru inwestorskiego | 41 882,24 zł     |
| - wydatków niewygasających na uregulowanie m. in. faktur za dostawę 8 autobusów elektrycznych, 2 toalet, kasowników, tablic ITS                                     | 23 065 500,00 zł |

- 2) budowa chodników 160 113,28 zł

Zadania zrealizowano. Wybudowano 78,8 mb chodnika w ul. Trzcńskiego oraz 24,6 mb chodnika do budynku nr 22-24 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.



- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 3)  | <p>opracowania dokumentacyjne</p> <p>W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację oraz badanie geotechniczne nawierzchni ul. Trzciańskiego, Wrzosowej, Konwaliowej, Tulipanowej, projekt koncepcyjny korekty geometrycznej skrzyżowania Poznańska-Kwiatowa, dokumentację budowy parkingu w rejonie budynków przy al. Niepodległości 66 i 76, badań natężenia ruchu w ul. Staszica i ul. Poznańskiej, opracowania koncepcji dojazdu do osiedla od ul. Pileckiego, koncepcję budowy dojazdu i miejsc parkingowych przy ul. Staropoznańskiej, projekt ul. Noteckiej, Ranusa, parkingu przy Wojska Polskiego.</p> | 414 353,45 zł   |
| 4)  | <p>utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic: Św. Ducha i Mieszka I</p> <p>Zadanie zrealizowane i rozliczone o wartości 1 192 245,13 zł (w części finansowane z wydatków niewygasających z 2017 r.).</p>  | 492 245,13 zł   |
| 5)  | <p>budowa ścieżek rowerowych</p> <p>Ww. środki zostały zdeponowane jako wydatki niewygasające na wykonanie poszerzenia ścieżki rowerowej przy parku linowym. Zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 27.02.2019 r.</p>   | 200 000,00 zł   |
| 6)  | <p>parking przy ul. Bocznej (za wałem)</p> <p>Spośród ww. kwoty 50 702,49 zł stanowiły wydatki związane z przygotowaniem terenu pod budowę. Natomiast środki w kwocie 15 990 zł zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokumentację likwidacji kolizji kabla OTK z projektowaną drogą dojazdową do parkingu.</p>   | 66 692,49 zł    |
| 7)  | <p>ul. Zielnej (odcinek od ul. Zielnej do ul. Rąbińskiej)</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji z przewidywanym terminem zakończenia 5.03.2019 r. Środki w kwocie 311 973 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające.</p>   | 319 968,00 zł   |
| 8)  | <p>budowa ul. Łubinowej</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia na 5.03.2019 r. Środki w kwocie 699 430 zł zostały zdeponowane jako wydatki niewygasające.</p>  | 722 800,00 zł   |
| 9)  | <p>przebudowa ul. Błonie</p> <p>Zadanie zrealizowane i częściowo zapłacone. Jako zobowiązanie niewymagalne występuje faktura końcowa, która zostanie uregulowana z rachunków wydatków niewygasających, na które przekazano środki w kwocie 363 120 zł. W wyniku prowadzonej inwestycji przebudowano 344,6 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W finansowaniu zadania partycypował PWiK Sp. z o.o., który odkupił przebudowaną instalację wodno-kanalizacyjną za 698 268,08 zł.</p>  | 2 333 160,12 zł |
| 10) | <p>przebudowy, rozbudowy dróg (Boczna, Dąbrówki, Nowa, Wachowiaka, Cicha)</p>  | 1 344 742,72 zł |

- Opracowano projekty przebudowy ulic: Boczna, Przy Stawku, Nowa, Transportowca, Cicha oraz budowy zatok postojowych w ul. Wachowiaka). Wybudowano 128,65 mb chodnika w ul. Bocznej i ul. Przy Stawu za kwotę 243 816,75 zł, która zostanie uregulowana w 2019 r. Ponadto przebudowano 79,06 mb ul. Dąbrówki za 143 000 zł, która zostanie zapłacona w 2019 r. W ramach poniesionych wydatków zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 1 220 000 zł na opłacenie ww. zobowiązań oraz na realizację ulicy Cichej, w zakresie której zawarto umowę o na jej przebudowę z terminem wykonania do 30.05.2019 r.
- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 11) | remont ulicy Najświętszej Marii Panny<br>Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.<br>Wyremontowano 3 259,9 m <sup>2</sup> ulicy.  | 892 123,55 zł   |
| 12) | remont ulicy Andrzeja<br>Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.<br>Wyremontowano ulicę o powierzchni 4 450,6 m <sup>2</sup> .   | 1 218 861,65 zł |
| 13) | remont ulicy Bolesława Chrobrego<br>Zadanie o równowartości 814 952,80 zł, zapłacone i rozliczone. Finansowanie następowało z budżetu 2017 r. z wydatków niewygasających (759 000 zł) oraz z budżetu 2018 r. (55 952,80 zł). Prace dotyczyły wykonania nakładki bitumicznej na odcinku 596 mb jezdni.        | 55 952,80 zł    |
| 14) | remont ul. Budowlanej od ul. St. Przybyszewskiego do ul. Staropoznańskiej<br>Zadanie o wartości 262 418,50 zł zrealizowane, zapłacone i rozliczone.<br>Roboty budowlane zostały przeprowadzone na odcinku 340 mb. Finansowanie nastąpiło z budżetu 2017 r. wydatków niewygasających oraz z budżetu w 2018 r. | 4 981,50 zł     |
| 15) | remont skrzyżowania ul. Andrzeja, ul. NMP i ul. Św. Ducha<br>Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.<br>Prace zostały wykonane na łącznej powierzchni 1 230,3 mb.  | 231 396,00 zł   |
| 16) | budowa łącznika Okrężek-Dankowskiego<br>Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.<br>Wybudowano łącznik o długości 122,96 mb.  | 459 883,87 zł   |
| 17) | budowa ul. Kościełskiego<br>Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.<br>Przebudowano ulicę o długości 160,35 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   | 552 499,99 zł   |
| 18) | remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej). Zadanie w trakcie realizacji z przewidywanym terminem zakończenia na 31.03.2019 r.  | 104 923,25 zł   |
| 19) | przebudowa ul. Jagiełły<br>Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone o łącznej wartości 50 000 zł sfinansowanej z budżetu 2017 r. w kwocie 220 286,55 zł oraz w 2018 r. – 229 713,45 zł.  | 229 713,45 zł   |

- 20) remont jezdni ul. Warsztatowej 162 412,02 zł  
Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.  
Wyremontowano jezdnię o długości 290 mb.
- 21) remont jezdni na Osiedlu Okrężek 101 994,99 zł  
Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.  
Wyremontowano jezdnię o długości 123 mb.
- 22) przebudowa ulicy Magazynowej 455 495,74 zł  
Poniesione wydatki dotyczą:

- opłat dzierżawnych za grunt położony przy ul. Magazynowej 29 594,74 zł
- opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Magazynowej 36 900,00 zł
- wydatków niewygasających przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej (z wyłączeniem ww. skrzyżowania) 389 001,00 zł

Planowany zakres zadania obejmuje: wykonanie przebudowy ul. Magazynowej długości 1210 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dla autobusów, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, budowę oświetlenia typu LED.

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zestawieniem kwot alokacji dostępnych dla 5 miast prezydenckich w ramach tego działania, dla Miasta Inowrocław zagwarantowano 1 573 983,08 euro.

- 23) Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław 3 090 227,01 zł

Wydatki powyższe dotyczą:

- wypłaconych odszkodowań za działki 39 865,00 zł
- adaptacja projektów stałej i czasowej organizacji ruchu w ulicach: Długiej i Lipowej, podział działek, nadzór 51 842,62 zł
- I etap wykonanej przebudowy ulic Długiej i Lipowej wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej 2 917 093,39 zł
- opracowań dokumentacyjnych 81 426,00 zł

Miasto podpisało z Gminą Inowrocław porozumienie oraz umowę partnerską w sprawie współdziałania w zakresie projektu pn.: „Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

- Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 24) ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych w Inowrocławiu 1 688 370,00 zł
- Planowany zakres całego zadania obejmuje budowę i przebudowę 4 odcinków ścieżek rowerowych:
- ul. Górnicza - 270m,
  - pomiędzy ulicami Szarych Szeregów-Błazka - 522,5m,
  - ul. Staropoznańska na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej- 460m,
  - ul. Staropoznańska na odcinku od ul. Budowlanej do przejazdu kolejowego- 70m.
- Wydatkowana kwota w wysokości 1 845 zł dot. korekty analizy i studium wykonalności.
- Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 395 761,96 zł, co stanowi 35,5% wydatków kwalifikowanych
- Zgodnie z Regulaminem konkursu, dofinansowanie wynosi maksymalnie 300 000 zł do 1km ścieżki rowerowej.
- Zawarto umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. dr Ludwika Błazka o długości 572m na kwotę 970 715,89 zł brutto. Termin wykonania- 20.04.2019 r.
- Zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż zachodniej strony ulicy Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Budowlanej długości 530m na kwotę 205 186,33 zł brutto. Termin wykonania - 10.05.2019 r.
- Zawarto umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Górniczej na odcinku od ul. Poznańskiej do wysokości budynku nr 10 na kwotę 206 956,65 zł brutto. Termin wykonania - 10.05.2019 r.
- Środki w wysokości 1 686 525 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających na realizację powyższych ścieżek rowerowych.
- 25) przebudowa ul. Słonecznej 2 460,00 zł
- Kwota wydatkowana w wysokości 2 460 zł dot. nadzoru i opinii ornitologicznej.
- Zadanie planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, który został wpisany na listę wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 07.11.2018 r. Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
- Zadanie zostało przesunięte na 2019 r. - realizacja uzależniona także od inwestycji gazowni planowanej na tej ulicy.
- 26) budowa drogi dojazdowej w ul. 59 Pułku Piechoty 292 674,96 zł
- Zadanie zakończono, zapłacone i rozliczone.
- Wybudowano drogę dojazdową o długości 368,88 mb.
- Wykonawcy naliczono kary umowne w kwocie 28 799,76 zł.
- Łączna wartość zadania 655 218,05 zł, którą sfinansowano z budżetu 2017 r. (wydatki niewygasające) w kwocie 362 543,09 zł oraz z budżetu 2018 r.
- 27) budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Rąbińskiej 251 044,34 zł
- Zadanie zakończono, uregulowane i rozliczone.

- Wybudowano drogę wewnętrzną o długości 139 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zbudowano zjazd publiczny.
- 28) budowa drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 w ul. Poznańskiej 47 256 849,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia 17.02.2019 r. Środki zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- 29) budowa drogi wewnętrznej do ul. Narutowicza 54 19 900,00 zł  
Poniesione wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.
- 30) nabycie gruntów 365 534 zł  
Nabyto grunty o łącznej powierzchni 0,3577 ha w rejonie ulic: Marulewskiej, St. Przybyszewskiego oraz 58/1780 części w prawie użytkowaniu wieczystego nieruchomości przy ul. NMP (0,0032 ha).
- 31) budowa budynku mieszkalnego nr 2 8 963,27 zł  
Wydatkowane środki dot. wykonania usunięcia usterek w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 46C (nr 2).
- 32) wykup mieszkań 574 355,00 zł  
Ww. kwota sfinansowała zakup 5 mieszkań. Ponadto zakupiono 1 mieszkanie za 118 200 zł, finansując z wydatków niewygasających z budżetu 2017 r.
- 33) modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej 1 397 117,58 zł  
Ww. kwota sfinansowała poniższe prace:
- a) ul. Kasztelańska 75 740,45 zł  
Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje remont elewacji z dociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej,
- b) ul. Wałowa 3/5 500,00 zł  
Opłacono projekt czasowej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Zakres rzeczowy obejmuje remont elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz remont nawierzchni i odwodnienie terenu podwórka.
- c) ul. Wałowa 30 500,00 zł  
W trakcie realizacji opłacono projekt czasowej organizacji ruchu, zawarto umowę na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej.
- d) ul. Solankowa 9 153 994,21 zł  
Zadanie zakończone. Zbudowano instalację c.o. oraz instalację wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym. Budynek przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- e) ul. Toruńska 11 248 875,71 zł  
Zadanie zakończone. Zbudowano instalację c.o. oraz instalację wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym.

f)	ul. Poznańska 336 W trakcie realizacji, zakres rzeczowy obejmuje remont elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz remont klatek schodowych.	124 209,68 zł
g)	ul. Dworcowa 31 Zadanie zakończone. Wykonano remont elewacji ściany frontowej i szczytowej.	139 237,08 zł
h)	ul. Okrężna 79 Zadanie zakończone. Wykonano remont głównej klatki schodowej, remont elewacji oraz drugiej klatki schodowej.	248 150,81 zł
i)	ul. Wawrzyniaka 17 Zadanie zakończone. Wykonano remont elewacji wraz z termomodernizacją ścian, wymieniono stolarkę okienną.	67 313,16 zł
j)	ul. Dworcowa 92-94 Zadanie w realizacji zakres rzeczowy obejmuje remont elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz remont dachu.	214 839,00 zł
k)	ul. Królowej Jadwigi 3 Opłacono projekt budowy oraz czasowej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.	3 600,00 zł
l)	ul. Kilińskiego 6 Opłacono projekt budowlany oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019 r.	4 700,00 zł
ł)	ul. Ogrodowa 4 Zadanie zakończone. Wykonano remont elewacji budynku oraz z dociepleniem ściany frontowej i szczytowej zachodniej.	39 000,00 zł
m)	ul. Mątewska 25 Zadanie zakończone. Wyremontowano dach i kominy.	76 457,48 zł
34)	wykonanie oblamówek kilkunastu grobów na cmentarzu komunalnym pozostających bez opieki.	9 600,00 zł
35)	zakup i montaż elektronicznego systemu do głosowania oraz transmitowania obrad Rady Miejskiej Inowrocławia	126 972,90 zł
36)	modernizacja instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia al. Sienkiewicza 1. Zadanie zrealizowane, zapłacone i rozliczone.	55 996,07 zł
37)	opracowania dokumentacyjne dotyczącej aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowy instalacji c.o. Ratusza, dokumentacji na modernizację pionów wodno-kanalizacyjnych budynku Ratusza oraz wykonanie systemu klimatyzacji tegoż budynku.	22 755,00 zł

38)	zakupu sprzętu komputerowego zakupiono komputery, laptopy, drukarki, monitory i UPS-y niezbędne do pracy Urzędu.	119 999,38 zł
39)	dotacji celowej dla KP PSP na zakup specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych.	65 000,00 zł
40)	zakupu i montażu syreny elektronicznej	16 605,00 zł
41)	zakupu sprzętu dla potrzeb zarządzania kryzysowego	19 649,00 zł
42)	zakupu samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Środki zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Zakupu dokonano w 2019 r.	80 000,00 zł
43)	montaż kamer na terenie miasta	94 300,51 zł
	Ww. kwota sfinansowała:	
	- część faktury za przeniesienie monitoringu z budynku KP Policji do budynku Straży Miejskiej oraz wymianę 8 kamer analogowych na cyfrowe wraz z konfiguracją systemu (pozostała kwota 161 399,99 zł sfinansowana została z wydatków niewygasających z budżetu 2017 r. – 161 399,99 zł).	13 600,51 zł
	- środki niewygasające na zapłatę faktury w 2019 r. za modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego	80 700,00 zł
44)	inwestycji w szkołach	1 298 404,56 zł
	a) Szkoła Podstawowa nr 2 - naprawa dachu i powłok malarskich, - kapitalny remont toalet,	67 862,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa nr 4 I etap remontu dachu,	82 891,88 zł
	c) Szkoła Podstawowa nr 6 remont łazienek na III piętrze,	39 999,99 zł
	d) Szkoła Podstawowa nr 8 remont korytarzy i klatek schodowych na I i II piętrze,	89 918,17 zł
	e) Szkoła Podstawowa nr 9 remont kanalizacji i odwodnienie III etap,	297 214,00 zł
	f) Szkoła Podstawowa nr 11 remont stołówki szkolnej,	40 000,00 zł
	g) Szkoła Podstawowa nr 16 - modernizacja dachu i rozbudowa szkoły. W finansowaniu wydatków partycypował Wojewoda kwotą 220 144 zł,	610 528,52 zł
	h) Szkoła Podstawowa Integracyjna Ww. kwota finansowała: - remont Sali nr 4 na parterze, - remont łazienek, - modernizacja placu zabaw,	69 990,00 zł

45)	inwestycji w przedszkolach	222 879,98 zł
	a) Przedszkola nr 2 remont łazienki,	29 999,99 zł
	b) Przedszkola nr 4 wymiana nawierzchni przed budynkiem,	70 880,00 zł
	c) Przedszkola nr 14 budynek ul. Św. Ducha – wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy oraz wymiana instalacji elektrycznej,	89 999,99 zł
	d) Przedszkola nr 20 budynek ul. Alejnika – remont łazienek dla dzieci,	20 000,00 zł
	e) Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” całkowita wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz remont łazienek	12 000,00 zł
46)	zakupów dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	46 706,35 zł
	a) Przedszkola nr 4 zakup obieraczki do warzyw i ziemniaków,	6 278,54 zł
	b) Przedszkola nr 14 zakup zmywarki i pieca konwekcyjnego (budynek ul. Św. Ducha),	29 000,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa nr 4 zakup patelni,	5 431,56 zł
	d) Szkoła Podstawowa Integracyjna zakup obieraczki do ziemniaków.	5 996,25 zł
47)	inwestycji w żłobku „Maja”	557 857,08 zł
	• Żłobek „Maja”	175 000,00 zł
	- budynek ul. J. Krzywińskiego 18 wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi korygującymi,	
	- budynek ul. W. Łokietka	316 867,00 zł
	prace termomodernizacyjne, wymiana okien w piwnicy i wentylatorami, elewacje ściany wschodniej, założenie opaski.	
	- ponadto zakupiono dla ww. dwóch budynków urządzenia na place zabaw, windy oraz klimatyzację pomieszczeń biurowych.	65 990,08 zł
48)	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	4 295 313,33 zł
	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia 30.08.2019 r.	
	Poniesione wydatki dotyczyły:	
	a) opłacenie faktur częściowych	1 110 704,03 zł
	b) nadzoru archeologicznego i opinii ornitologicznej	12 958,30 zł
	c) wydatków niewygasających przeznaczonych na sfinansowanie prac przesuniętych do realizacji na 2019 r.	3 171 651,00 zł
49)	budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej	1 199 999,20 zł



Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem –		
31.01.2019 r. Poniesione wydatki dotyczyły:		
-	uregulowania faktury częściowej	777 870,20 zł
-	projektu organizacji ruchu	4 000,00 zł
-	środków niewygasających na zakończenie zadania	418 129,00 zł
50)	utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy dotyczył utwardzenia dwóch ciągów pieszych w Parku Solankowym w sąsiedztwie Solnego Domu i Hotelu Park. Poniesione wydatki obejmowały opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2 091 zł), a kwotę 22 694 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.	24 785,00 zł
51)	przebudowy alejek na terenie tężnik solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował kontynuację wymiany nawierzchni chodników na terenie tężni solankowej. Poniesione wydatki dotyczyły uregulowania faktury za wykonane prace (462 857,27 zł) nadzoru ornitologicznego i archeologicznego (2 246 zł) oraz wykonania dodatkowych robót (2 316,21 zł). Zadanie sfinansowane z opłaty uzdrowskiej.	467 421,48 zł
52)	Budowy alejek parkowych w Mątwach Zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone. Zakres ww. zadania obejmował przebudowę i utwardzenie alejek parkowych pomiędzy ul. Poznańską a ul. Fabryczną, na kwotę 420 837,85 zł brutto. Zadanie wykonano, faktura uregulowana. Ponadto uregulowano kwotę 4 161,84 zł za nadzór nad robotami drogowymi oraz za opłatę przyłączeniową.	424 999,69 zł
53)	przebudowy alejek na Osiedlu Piastowskim Zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy i utwardzenia alejek parkowych pomiędzy blokami przy ul. Krzywoustego, a ul. Długą (717 409,80 zł) oraz nadzoru (5 174,99 zł).	722 584,79 zł
54)	poprawy jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w inowrocławiu Zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone. Projekt ten obejmował wykonanie terenów zielonych. w 4 obszarach na terenie miasta. Poniesione wydatki obejmowały zapłatę za tereny zielone (2 146 751,36 zł), ściółkowanie terenu, odseparowaniu trawników agrowłókniną (107 999,57 zł), ogłoszenia, reklamy prasowe i tablice informacyjne. Zadanie posiadało dofinansowanie Unii Europejskiej 1 558 017,15 zł (85% wydatków kwalifikowanych).	2 262 266,23 zł

- 55) oświetlenie terenów miasta 3 375 033,04 zł
- Poniesione wydatki dotyczyły:
- a) oświetlenia terenów miasta 261 882,34 zł
 

Powyższa kwota dotyczy wykonania dokumentacji oświetlenia ul. Fiołkowej, Rzepakowej, projektu oświetlenia wjazdu między posesją 9 a 11 w ul. Rybnickiej, budowy oświetlenia ul. Bogdana Snarskiego, ul. Wrzosowej, ul. Wierzbowej, ul. Aleksandry Cofty-Broniewskiej - II etap, oświetlenia terenu pomiędzy Al. Mikołaja Kopernika 4 i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 15, opłat przyłączeniowych dot. realizowanego oświetlenia,
  - b) budowy oświetlenia odcinka ul. S. Przybyszewskiego (IBO – 2018) 25 387,20 zł
  - c) oświetlenia przejść dla pieszych zabezpieczono na wydatkach niewygasających 87 817,00 zł
  - d) modernizacji oświetlenia 2 999 946,50 zł
 

Zadanie w trakcie realizacji. Posiada dofinansowanie Unii Europejskiej. Ww. kwota finansowała:

    - opracowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, materiałów promocyjnych projekt 60 946,50 zł
    - wydatki niewygasające 2 939 000,00 zł

Projekt zakłada modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocław, gdzie przewiduje wymianę starych opraw na nowe energooszczędne punkty świetlne na istniejącej sieci oświetleniowej. W projekcie przewidziano wymianę opraw należących zarówno do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. jak i Miasta Inowrocław.

Zawarto umowę na modernizację oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, Kusocińskiego, Metalowców, Pileckiego, Szarych Szeregów, Błażka oraz Ronda Solidarności na kwotę 202 950 zł brutto. Zadanie wykonano, faktura zostanie zapłacona w 2019 r.

Ogłoszono przetarg na dostawę opraw ledowych, w wyniku którego wpłynęły 4 oferty, trwa ich analiza. Ponadto w wyniku zamówienia „z wolnej ręki” trwały negocjacje na montaż opraw ledowych.

Środki w wysokości 2 939 000 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia powyższych ulic oraz dostawę i montaż opraw ledowych.
- 56) inwestycji Zakładu Robót Publicznych 307 138,50 zł
- Poniesione wydatki finansowały:
- 1) modernizację pomieszczeń w budynku socjalno-administracyjnym 77 745,05 zł
  - 2) zakupów 229 393,45 zł
 

z tego:

    - 6 parkomatów 160 998,45 zł

	- 1 kosiarki samojezdnej	57 195,00 zł	
	- 1 kosi spalinowej	3 130,00 zł	
	- komputer, drukarka	5 090,00 zł	
	- 2 kasy fiskalne	2 980,00 zł	
57)	psiego parku (IBO 2018 r.) Zaniechano realizacji tego zadania, a poniesione wydatki finansowały częściowy projekt inwestycji.		1 968,00 zł
58)	opracowanie dokumentacyjne Wydatkowana kwota dotyczy aktualizacji kosztorysowej obszarów zieleni, projektu doposażenia placu zabaw przy ul. Pakoskiej i przy ul. Składowej, dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków odcinka ul. Wiejskiej, aktualizacji kosztorysu na kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową w ul. Łubinowej i Zielnej, studium wykonalności dla nowego projektu „Uzdrowisko Inowrocław-rozwoj potencjału endogenicznego regionu”. Środki w wysokości 3 937 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających na zapłatę końcowej faktury za dokumentację budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków odcinka ul. Wiejskiej.		52 308,00 zł
59)	zakupu i montaż elektrowni stacji meteorologicznej w Parku Solankowym		19 999,00 zł
60)	dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup skanera		11 633,56 zł
61)	budowy bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 (IBO 2018) Wydatkowana kwota w wysokości 4 920 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania. Realizacja zadania w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zawarto umowę na budowę bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 na kwotę 124 900 zł brutto. Termin wykonania - 30.05.2019 r. Środki w wysokości 125 080 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.		130 000,00 zł
62)	zakupu urządzeń na plac zabaw Zadanie zrealizowano. Poniesione wydatki finansowały:		26 134,01 zł
	a) budowę, doposażenie wraz z montażem oraz rekultywację terenu placu zabaw przy ul. Składowej	25 457,50 zł	
	b) inwentaryzacją powykonawczą placu zabaw przy ul. Pakoskiej	676,51 zł	
63)	ogrodzenie placów zabaw Sfinansowano wykonanie ogrodzeń:		6 674,50 zł
	- na terenie placu zabaw ul. Stare Miasto (oraz nadzór)	2 110,50 zł	
	- siłowni przy ul. Krzywińskiego (częściowo)	4 564,00 zł	
64)	budowy mini siłowni na placu zabaw (IBO 2018 – Stare Miasto) Zadanie zrealizowano. Zapłacono i rozliczono. Poniesione wydatki finansowały:		20 000,00 zł
	a) projekt	1 476,00 zł	

	b) wytyczenie terenu	320,00 zł
	c) zakup i montaż urządzeń siłowni	17 835,00 zł
	d) inwentaryzacja	369,00 zł
65)	montaż mini siłowni przy ul. Krzywińskiego	27 814,40 zł
	Ww. kwota finansowała:	
	a) opracowanie projektu	3 198,00 zł
	b) wytyczenie terenu	320,00 zł
	c) zakup i montaż urządzeń siłowni	19 996,40 zł
	d) ogrodzenie (częściowe)	3 800,00 zł
	e) obsługa geodezyjna - inwestorska	500,00 zł
66)	zakupów urządzeń na place zabaw	103 033,66 zł
	Ww. kwota finansowała zakupy:	
	a) huśtawek wahadłowych na place zabaw (ul. Pakoska, OSiR)	6 890,50 zł
	b) koszy – plac zabaw ul. Stare Miasto	9 971,86 zł
	c) urządzeń – plac zabaw ul. Stare Miasto	2 829,00 zł
	d) stołów do gry w szachy na placu zabaw ul. Poznańska oraz na terenie siowni terenowej przy ul. 3 Maja	7 626,00 zł
	Ponadto zabezpieczono kwotę 75 716,30 zł jako wydatki niewygasające.	
67)	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	6 775 960,09 zł
	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje on wykonanie termomodernizacji kompleksu sportowo-noclegowego. Posiada dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 2 153 126,70 zł. W 2018 r. wpłynęła kwota 1 217 026,98 zł.	
	Poniesione wydatki finansowały:	
	a) zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy	4 859 149,59 zł
	b) zapłatę za opracowanie projektu drenażu, projektu instalacji technicznej, nadzór inwestorski	25 542,50 zł
	c) środki niewygasające na 2019 r.	1 891 268,00 zł
68)	dotacji celowych dla OSiR	542 784,54 zł
	Ww. kwota przeznaczona została na:	
	a) modernizację Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48	210 000,00 zł
	b) dokumentacja projektowa, nadzór wykonania przyłącza wodociągowego i ciepłowniczego oraz instalacji oświetlenia boiska bocznego Stadionu III w ZOS nr 3 ul. Rakowicza 93	73 000,00 zł
	c) zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na kortach tenisowych przy ul. Przy Stawku oraz naprawa dachu budynku	85 417,43 zł
	d) modernizacja krytej pływalni „Wodny Park”	109 870,94 zł
	e) modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m. in. częściowa wymiana sklejki profilowanej, a także zakup urządzenia Grupbox	64 496,17 zł

69) terenów rekreacyjnych przy ul. Dyngusowej (IBO 2018 r.) 4 674,00 zł  
 Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Poniesione wydatki dotyczyły projektu budowlanego na modernizację terenu przy ul. Dyngusowej.

70) kompleksu sportowego (IBO 2018 r.) 114 639,49 zł  
 Zadanie zrealizowano, zapłacono i rozliczono. Wybudowano kompleks sportowy między ul. Długą, a ul. B. Krzywoustego w Inowrocławiu, obejmujący boisko do streexbala o wymiarach 14 m x 15 m wraz z wyposażeniem oraz boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m wraz z wyposażeniem.

Reasumując należy stwierdzić, że wydatki majątkowe poniesione w kwocie 86 869 609,27 zł posiadały następujące źródła finansowania:

1) wyemitowane obligacje	29 000 000,00 zł
2) kredyt na prefinansowanie wydatków Unii Europejskiej	15 800 000,00 zł
3) pozyskania środków Unii Europejskiej	15 616 930,37 zł
4) inne źródła (wpłata MPK Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o., zwrot VAT, dotacja Wojewody, dofinansowanie BGK)	9 313 371,33 zł
5) dochody własne	17 139 307,67 zł

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
Z 27 SIERPNI 2009 R.

Przyjęte założenia na 2018r. określają, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2018 wynosiła 84 863 015,71 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 81 444 802,21 zł, co stanowi 95,97 % planu. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne osiady finansowe	Lata					Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31.12.2018r.	z bal. 14 wydatki niewygasające	Zobowiązania na 31.12.2018r.
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>Przedsięwzięcia ogólne</b>														
	wydatki bieżące				195 106 564,19	8 102 804,89	84 863 015,71	49 861 940,18	35 174 794,18	10 165 841,18	184 202 191,25	94 908 437,25	81 444 802,21	38 196 910,00	5 911 535,10
	wydatki majątkowe				129 330,82	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72	28 697,74	20 466,18	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				194 977 231,37	8 102 804,89	84 842 549,53	49 840 599,80	35 163 953,00	10 133 750,00	184 107 451,53	94 879 739,51	81 424 336,03	38 196 910,00	5 911 535,10
	wydatki bieżące				129 330,82	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72	28 697,74	20 466,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				194 977 231,37	8 102 804,89	84 842 549,53	49 840 599,80	35 163 953,00	10 133 750,00	184 107 451,53	94 879 739,51	81 424 336,03	38 196 910,00	5 911 535,10
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				119 458 467,46	1 746 413,64	66 565 093,18	29 667 484,19	21 449 794,19	32 091,18	119 391 062,72	63 768 270,05	62 039 101,52	29 971 294,00	3 332 241,41
	wydatki bieżące				129 330,82	0,00	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18	94 739,72	28 697,74	20 466,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				119 329 136,64	1 746 413,64	66 544 627,00	29 636 143,00	21 438 953,00	0,00	119 296 323,00	63 739 572,31	62 018 635,34	29 971 294,00	3 332 241,41
	<b>program 1 ogółem</b>														
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				117 144 664,46	1 728 916,64	64 216 787,18	29 667 484,18	21 449 794,19	32 091,18	117 102 756,72	61 498 506,82	59 716 835,29	29 971 294,00	3 332 241,41
1	Udoskonalenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbocznej łączącej ul. Maruliewska z ul. Sromborska oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	UM	2017	2020	20 891 000,00	964 369,00	3 091 000,00	10 100 778,00	6 733 853,00		21 134 631,00	40 555 906,01	30 902 271,01		
2	ul. Mądrzyńska	UM	2017	2020	9 032 000,00	61 000,00	457 400,00	4 108 400,00	4 405 600,00		9 439 000,00	51 345 19,74	454 955,74	38 990,00	









Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W 2018 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXVI/421/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. przeznaczyła na remonty kwotę 7 664 105,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 8 036 684,18 zł. Poniesione wydatki stanowiły 99,5 % określonego limitu. Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie 2018 r. (zł)	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	4 281,00	4 280,40	100,0
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	873 465,00	873 462,99	100,0
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	297 088,00	297 087,37	100,0
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 240 000,00	2 222 489,26	99,2
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	2 225 320,00	2 224 050,13	99,9
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	15 000,00	14 742,00	98,3
7.	Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki	75023-4270	52 150,00	49 406,85	94,7
8.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	14 050,00	13 737,25	97,8
9.	Remonty – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich WIR	75023-4270	82 500,00	82 316,43	99,8
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270	36 500,00	28 583,12	78,3
		75495-4270	2 700,00	2 214,00	82,0
11.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270	267 539,18	267 124,27	99,8
		80104-4270	27 425,00	27 424,14	100,0
		80150-4270	15 000,00	15 000,00	100,0
12.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148-4270	16 500,00	16 500,00	100,0

13.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	2 647,00	2 580,80	97,5
14.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	11 000,00	10 999,91	100,0
15.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	3 075,00	3 075,00	100,0
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – dotacja celowa Wojewody na zadania własne	85219-4270	1 707,00	1 707,00	100,0
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zadania własne gminy	85219-4270	20 473,00	20 441,66	99,8
18.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	8 293,00	8 292,17	100,0
19.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 500+	85501-4270	1 071,00	1 070,10	99,9
20.	Remonty w Żłobku Bajka	85505-4270	5 700,00	5 283,34	92,7
21.	Remonty w Żłobku Maja	85505-4270	8 800,00	7 802,32	88,7
22.	Gospodarka odpadami – usługi remontowe	90002-4270	3 700,00	2 245,00	60,7
23.	Remonty - WGK	90004-4270	117 500,00	115 260,43	98,1
24.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 287 000,00	1 286 664,96	100,0
25.	Konserwacja oświetlenia drogowego - strefa uzdrowiskowa	90015-4270	50 000,00	50 000,00	100,0
26.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	48 500,00	48 440,76	99,9
27.	Remonty mienia komunalnego	90095-4270	35 000,00	32 738,86	93,5
28.	Remont obiektów sportowych	92601-4270	262 700,00	262 605,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>8 036 684,18</b>	<b>7 997 625,52</b>	<b>99,5</b>

- Ad. 1 Kwotę 4 280,40 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej.
- Ad. 2 Kwotę 873 462,99 zł rozdysponowano następująco:
- remonty chodników w ulicach: 364 365,23 zł  
 Św. Mikołaja, Józefa Chociszewskiego, Janusza Kusocińskiego (I etap), Składowa, Juliusza Słowackiego 43, Fabryczna, Janiny Porazińskiej, Jana Marcina Szancera, Kornela Makuszyńskiego, Sylwestra Ranusy, Okrężek, Szarych Szeregów 13-15 i Szkolnej.
  - dokumentacja techniczna dot. przebudowy chodnika, zaprojektowaniem miejsc postojowych przy ul. Roosevelta, przebudowa chodnika przy ul. Marulewskiej 6 000,00 zł
  - naprawy i wykonanie nawierzchni drogi z płyt ażurowych 58 744,80 zł  
 ul. Jana Brzechwy
  - projekt dotyczący miejsc postojowych przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 1 968,00 zł
  - naprawa murków oporowych zlokalizowanych wzdłuż budynków w pasie drogowym drogi publicznej kat. gminnej ul. 800-lecia Inowrocławia nr 3 i 5 10 726,17 zł
  - utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych, twardych (wyremontowano zatoki przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga i Cegielnej, jezdnie przy ul. Janusza Kusocińskiego, Szarych Szeregów i Szkolnej) 190 954,12 zł
  - utrzymanie nawierzchni dróg ulepszonych (utwardzono i wyrównano nawierzchni m.in. ul. Rzepakowej, Gustawa Zielińskiego, Rolnej, Gdyńskiej, Droga do Lotniska i Ikara) 224 906,12 zł
  - naprawa części nawierzchni asfaltowej i gruntowej ul. Długa 10 481,02 zł
  - przekazano na rachunek wydatków niewygasających 5 317,53 zł  
 Uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.
- Ad. 3 Kwotę 297 087,37 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono chodniki, nawierzchnie twarde i nawierzchnie gruntowe.
- Ad. 4 Kwota 2 222 489,26 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 2 224 050,13 zł zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM 58 281,08 zł
  2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 1 848 269,05 zł
    - a) wykonano remonty 61 pustostanów m.in.: naprawę ścian i sufitów, przygotowanie a następnie malowanie ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców, 760 993,23 zł

	b) poza remontami pustostanów zlecono również:	
	- naprawę, pobudowanie lub przestawienie 39 sztuk pieców kaflowych	57 811,90 zł
	- wymianę 252 sztuk stolarki okiennej i 2 sztuk stolarki drzwiowej	315 827,65 zł
	c) wykonano instalację gazową oraz centralne ogrzewanie w lokalach przy ul. Św. Ducha 77/3, Prez. Gen. Narutowicza 54/1a, Szymborskiej 14/7, Św. Ducha 38/1a.	116 675,31 zł
	d) wymiana ciepłomierzy w budynkach ul. Wojska Polskiego 26, 28, 32.	71 655,84 zł
	e) remont 10 klatek schodowych ul. Pakoska 7, Dworcowa 44, Składowa 8, Błonie 10, Chociszewskiego 27, Kilińskiego 5, Narutowicza 16, Solankowa 53, Wałowa 14, Ziarniaka 9.	198 006,50 zł
	f) wymieniona została instalacja WLZ, montaż monitoringu, remont lokalu użytkowego przy ul. armii Krajowej 9, remont dachu, remont klatek schodowych, remont podłogi.	277 112,62 zł
	g) ponadto zlecono wykonanie 17 dokumentacji na remonty oraz zlecono 6 nadzorów inwestorskich	50 186,00 zł
	<b>3. Środki niewygasające</b>	<b>317 500,00 zł</b>
Ad. 6	Kwota 14 742,00 zł została przeznaczona na remont pomnika – obelisku ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu oraz obelisk Kresowiaków; wykonanie renowacji ogrodzenia cmentarza komunalnego (II etap prac – oczyszczenie, malowanie), czyszczenie, malowanie ławek i krzyża na cmentarzu komunalnym, naprawa elementów odgradzenia cmentarza komunalnego, uzupełnienie kostki brukowej przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, renowacja na Pomnika Obrońców Inowrocławia.	
Ad. 7	Wydatkowana kwota 49 406,85 zł obejmuje remonty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta, konserwacje i obsługę awaryjną systemów alarmowych, montaż wykładzin podłogowych, remont drzwi i schodów zewnętrznych, konserwację i naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
Ad. 8	Kwota 13 737,25 zł została wydatkowana na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach, naprawę centralnego UPS-a w Ratuszu.	
Ad. 9	Środki w wysokości 82 316,43 zł zostały przeznaczone na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta przy al. Sienkiewicza 1.	
Ad. 10	W 2018 r. ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 28 583,12 zł z tytułu napraw pojazdów służbowych, usług elektrycznych: naprawczo-konserwacyjnych, natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 wydatkowana kwota 2 214,00 zł została przeznaczona na naprawy systemu monitoringu miejskiego.	
Ad. 11	Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:	

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 2	remont sal lekcyjnych, montaż instalacji przywoławczej, naprawa sieci komputerowej, renowacja skrzydeł okiennych.	28 080,00 zł 450,00 zł 5 300,00 zł 1 230,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	Remont łazienek, Wymiana oświetlenia.	9 025,58 zł 7 958,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	naprawa schodów, wymiana balustrady	3 500,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9	wykonanie opaski z kostki betonowej wraz z pracami towarzyszącymi, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej wraz z pracami towarzyszącymi” – etap I i II.	42 433,06 zł 5 882,03 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	remont drzwi przeciwpożarowych	1 303,60 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	remont toalet, malowanie korytarzy i klas	80 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 14	położenie papy na dachu, remont sali lekcyjnej,	2 350,03 zł 19 649,97 zł
Szkoła Podstawowa nr 16	Montaż paneli winylowych	59 962,00 zł
<b>RAZEM 80101</b>		<b>267 124,27 zł</b>
Przedszkole nr 2	remont łazienki	1 500,00 zł
Przedszkole nr 4	naprawa parkietu w salach dziecięcych	18 856,14 zł
Przedszkole nr 14	awaryjna naprawa dachu na budynku przy ul. Św. Ducha, malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Św. Ducha	5 568,00 zł
Przedszkole nr 20	remont łazienki	1 500,00 zł
<b>RAZEM 80104</b>		<b>27 424,14 zł</b>
Szkoła Podstawowa Integracyjna	remonty ogółem	15 000,00 zł
<b>RAZEM 80150</b>		<b>15 000,00 zł</b>

- Ad. 12 Zakres wykonanych prac remontowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 6	remont kuchni,	12 000,00 zł
	montaż klimatyzatora i wentylacji w kuchni	4 500,00 zł
<b>RAZEM 80148</b>		<b>16 500,00 zł</b>

- Ad. 13 Środki finansowe w wysokości 2 580,80 zł Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczył na konserwację kserokopiarki, wymianę i konserwację domofonu oraz naprawę systemu alarmowego.
- Ad. 14 Kwota 10 999,91 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż (168,51 zł), przegląd instalacji elektrycznej (369,00 zł), przegląd instalacji gazowej (321,80 zł) naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarki (364,60 zł), przegląd i naprawę systemu alarmowego (263,00 zł), naprawę sprzętu RTV (120,00 zł), opracowanie dokumentacji kosztorysowej (500,00 zł), prace remontowe (8 893,00 zł).
- Ad. 15 Kwota 3 075,00 zł została przeznaczona na konserwację platformy i wentylacji w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Ad. 16 Wydatkowana kwota 1 707,00 zł obejmuje dotacje celowe Wojewody na zadania własne:
- konserwację centrali i sieci telefonicznej 160,00 zł
  - konserwacje pozostałe 93,00 zł
  - konserwację centrali wentylacyjnych 107,00 zł
  - naprawę drukarek i kserokopiarek 73,80 zł
  - naprawy pozostałe 1 273,20 zł
- Ad. 17 Wydatkowana kwota 20 441,66 zł obejmuje:
- konserwację drukarek i kserokopiarek 1 180,80 zł
  - konserwację centrali i sieci telefonicznej 1 640,00 zł
  - konserwacje pozostałe 1 323,00 zł
  - konserwację centrali wentylacyjnych 1 664,20 zł
  - remont pomieszczeń biurowych 10 399,73 zł
  - naprawę drukarek i kserokopiarek 701,10 zł
  - naprawy pozostałe 3 532,83 zł
- Ad. 18 Wydatkowana kwota 8 292,17 zł obejmuje:
- konserwację urządzeń dźwigowych 3 596,52 zł
  - remont mieszkania 3 600,00 zł
  - naprawy pozostałe 1 095,65 zł
- Ad. 19 Kwota 1 070,10 zł została wydatkowana na naprawy i konserwację drukarek i kserokopiarek.
- Ad. 20 Wydatkowana kwota 5 283,34 zł została przeznaczona na:
- przeglądy 95,94 zł
  - konserwacje 98,40 zł
  - usługi remontowe 984,00 zł
  - remont (malowanie ścian) 2 706,00 zł
  - naprawy 1 399,00 zł

Ad. 21	Wydatkowana kwota 7 802,32 zł została przeznaczona na:	
	- konserwację dźwigów	4 354,20 zł
	- naprawę zmywarki, spluczki, zasilania przy tablicy rozdzielczej	2 963,50 zł
	- naprawę i przegląd p.poż.	484,62 zł
Ad. 22	Wydatkowana kwota 2 245,00 zł została przeznaczona na demontaż i naprawy koszy na odpady na terenie miasta.	
Ad. 23	Z kwoty 115 260,43 zł sfinansowano następujące prace:	
	- czyszczenie, malowanie donic, muszli koncertowej, poręczy mostku na stawie	5 710,00 zł
	- naprawa, konserwacja ścieżki dydaktycznej	1 350,00 zł
	- naprawa nawierzchni alejek parkowych	85 960,00 zł
	- naprawy, przegląd systemu nawadniającego (zraszaczy)	6 869,55 zł
	- prace stolarskie na mostku, przy grillowisku itp.	5 084,00 zł
	- uzupełnienie kostki w alejkach, przy kładce itp.	600,00 zł
	- naprawa kanalizacji przy wieżycze tężni	9 686,88 zł
Ad. 24	Wydatkowana kwota 1 286 664,96 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta, wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta oraz przechowanie oświetlenia świątecznego, przebudowę, poprawę jakości oświetlenia ul. Daszyńskiego, Wilkońskiego, montaż słupa oświetleniowego ul. Gwarków, założenie plomby po naprawach.	
Ad. 25	Wydatkowana kwota 50 000,00 zł została przeznaczona na częściowy montaż, demontaż, naprawy itp. oświetlenia świątecznego na terenie strefy uzdrowskiej .	
Ad. 26	Wykonane prace remontowe w kwocie 48 440,76 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:	
	- przeglądy techniczne pojazdów, badania techniczne, naprawy	30 607,55 zł
	- konserwację kotłowni	2 275,70 zł
	- przegląd okresowy budynków	2 660,00 zł
	- przeglądy okresowe placów zabaw	3 650,00 zł
	- przegląd kas fiskalnych	1 057,80 zł
	- przegląd kominów	861,00 zł
	- przegląd techniczny pidionów	300,00 zł
	- naprawę sortera do bilonu	375,15 zł
	- remont łazienki	725,70 zł
	- naprawa odkurzaczy do psich odchodów	500,00 zł
	- przegląd instalacji alarmowej i jej rozbudowa	1 658,54 zł
	- pomiary elektryczne	378,09 zł
	- naprawa parkomatu	2 038,11 zł
	- udrożnienie kanalizacji w szalecie	1 353,12 zł
Ad. 27	Wydatkowana kwota 32 738,86 zł obejmuje prace remontowe mienia komunalnego. Sfinansowano następujące prace:	
	- roboty malarskie i dekarские w szalecie miejskich	3 630,00 zł
	- wymiana rynien w szalecie przy ul. Kościelnej	9 840,00 zł
	- naprawa instalacji kanalizacyjnej w szalecie przy tężni	824,01 zł



- naprawa kabla przy szalecie w Parku Solankowym	2 852,75 zł
- modernizacja fontanny na stawie w Szymborzu	5 412,00 zł
- renowacja Pomnika Jana Kasprowicza na skwerze Jana Pawła II	2 200,00 zł
- naprawa grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym przy tężni	632,85 zł
- remont pompy zasilającej fontannę na stawie w Szymborzu	3 075,00 zł
- naprawy na terenie grillowiska	1 033,50 zł
- konserwacja kserokopiarki	1 260,75 zł
- naprawa urządzenia na terenie siłowni	615,00 zł
- przebudowa wiaty na ul. Staropoznańskiej	1 363,00 zł

Ad. 28 Z zaplanowanej w 2018 roku kwoty 262 700,00 zł na remont Parku Linowego, wydatkowano kwotę 223 860,00 zł na wykonanie remontu parku linowego oraz kwotę 38 745,00 zł za demontaż i montaż nowych podestów i zejść.

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 898 072,28</b>	<b>5 137 777,54</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 492,00	0,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 492,00</b>	<b>0,00</b>
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	18 492,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 239 580,28</b>	<b>4 775 234,45</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>503 653,03</b>	<b>403 653,03</b>
			remont chodnika w ul. Jana Kochanowskiego	17 389,92	17 389,92
			remont chodnika w ul. Polnej	91 984,25	91 984,25
			remont chodnika w ul. Adama Mickiewicza	24 278,86	24 278,86
			remonty ulic	270 000,00	270 000,00
			remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej)	100 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 100 000,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>182 800,00</b>	<b>156 031,41</b>
			utrzymanie zimowe dróg	182 800,00	156 031,41 Przekazano do budżetu: 26 768,59
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 588 127,25</b>	<b>3 250 550,01</b>
			opracowania dokumentacyjne	25 830,00	16 359,00 Przekazano do budżetu: 9 471,00
			budowa dróg tymczasowych (Polna, Kolejowa)	656 980,00	656 957,18 Przekazano do budżetu: 22,82
			budowa ul. Kościelskiego	550 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 550 000,00
			utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego ducha i ul. Mieszka I	200 000,00	200 000,00

		przebudowa ul. Jagiełły	229 713,45	0,00 Przekazano do budżetu: 229 713,45
		ul. Bolesława Chrobrego	759 000,00	759 000,00
		przebudowa ul. Krzywińskiego	652 580,00	634 210,03 Przekazano do budżetu: 18 369,97
		łącznie Okrężek-Dankowskiego	530 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 530 000,00
		remont jezdni ul. Chemiczna	57 843,46	57 843,46
		remont ul. Daszyńskiego	430 000,00	430 000,00
		remont ul. Jana Kilińskiego	247 230,34	247 230,34
		remont ul. Budowlanej	248 950,00	248 950,00
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym ul. Długa)	595 000,00	595 000,00
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym ul. Długa)	370 000,00	370 000,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>640 000,00</b>	<b>362 543,09</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>640 000,00</b>	<b>362 543,09</b>
		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	640 000,00	362 543,09 Przekazano do budżetu: 277 456,91
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>558 104,00</b>	<b>558 101,41</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>
		remont lokali opróżnionych	270 000,00	270 000,00
		remont 4 lokali mieszkalnych	27 000,00	27 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 104,00</b>	<b>261 101,41</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>122 204,00</b>	<b>122 201,41</b>
		remont balkonów na budynku mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 32	122 204,00	122 201,41 Przekazano do budżetu: 2,59
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>138 900,00</b>	<b>138 900,00</b>
		Okrężna 79	20 700,00	20 700,00

		zakup mieszkań	118 200,00	118 200,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 020,00</b>	<b>33 570,28</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 870,00	33 570,28
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 870,00</b>	<b>33 570,28</b>
		projekt rewitalizacji	23 370,00	14 022,00 Przekazano do budżetu: 9 348,00
		doradztwo podatkowe	20 500,00	19 548,28 Przekazano do budżetu: 951,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	0,00
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>
		raport ewaluacyjny do strategii rozwoju miasta	6 150,00	0,00 Przekazano do budżetu: 6 150,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>164 400,00</b>	<b>163 356,33</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 956,34
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 956,34</b>
		umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	3 000,00	1 956,34 Przekazano do budżetu: 1 043,66
	75495	Pozostała działalność	161 400,00	161 399,99
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>161 400,00</b>	<b>161 399,99</b>
		montaż kamer na terenie miasta	161 400,00	161 399,99 Przekazano do budżetu: 0,01
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188 592,00</b>	<b>187 455,39</b>
	85395	Pozostała działalność	188 592,00	187 455,39
		<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>132 369,00</b>	<b>132 368,67</b>
		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	132 369,00	132 368,67 Przekazano do budżetu: 0,33
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>56 223,00</b>	<b>55 086,72</b>

		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	56 223,00	55 086,72 Przekazano do budżetu: 1 136,28
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 949 366,00</b>	<b>519 919,53</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	485,53
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	485,53
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	82 000,00	485,53 Przekazano do budżetu: 81 514,47
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
		przygotowanie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. minipszoki) - ul. Św. Ducha i Mieszka I	500 000,00	500 000,00
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 314 000,00	0,00
	<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00
		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	2 040 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 2 040 000,00
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00
		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	274 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 274 000,00
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów, dróg	33 686,00	19 434,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 686,00	19 434,00
		oświetlenie terenów miasta	33 686,00	19 434,00 Przekazano do budżetu: 14 252,00
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	19 680,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00
		opracowania dokumentacyjne	19 680,00	0,00 Przekazano do budżetu: 19 680,00

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>372 200,00</b>	<b>146 799,94</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>225 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>225 400,00</b>	<b>0,00</b>
		remont Parku Linowego	225 400,00	0,00 Przekazano do budżetu: 225 400,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>146 800,00</b>	<b>146 799,94</b>
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>146 800,00</b>	<b>146 799,94</b>
		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	146 800,00	146 799,94 Przekazano do budżetu: 0,06
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 180 754,28</b>	<b>6 746 980,42</b>

Przekazano do  
budżetu:

4 415 281,86

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXVI/420/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. ustaliła kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 11 180 754,28 zł. Na wydzielony rachunek bankowy przekazano 11 162 262,28 zł, z którego opłacono faktury w wysokości 6 746 980,42 zł a pozostałe środki przekazano do budżetu.

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 W 2018 R.

Lp.	Treść	Rodzaj zadań							OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Organizacja zgromadzeń	USC	Ewidencja działalności gospodarczej	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Inne		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Etaty	9,26	0,16	6,22	2,18	0,47	1,05	19,34	
	- bezpośrednie	8,85	0,15	5,95	2,09	0,45	1,00	18,49	
	- pośrednie	0,41	0,01	0,27	0,09	0,02	0,05	0,85	
2.	Wydatki	546 743,35	13 964,72	440 132,21	129 786,60	52 475,39	59 003,13	1 242 105,40	
	§ 4010	402 529,39	10 662,32	326 545,39	99 231,06	38 190,94	44 343,86	921 502,96	
	§ 4040	21 494,25	721,23	21 666,09	6 615,28	5 245,61	2 966,02	58 708,48	
	§ 4110	72 885,56	1 956,88	59 858,55	18 195,34	7 469,30	8 132,71	168 498,34	
	§ 4120	9 332,80	139,12	8 516,68	1 270,13	414,75	1 157,09	20 830,57	
	§ 4170			1 950,00				1 950,00	
	§ 4210	15 122,28	137,67	4 333,08	871,89	275,34		20 740,26	
	§ 4260	7 814,92	136,31	5 614,98	863,28	272,60		14 702,09	
	§ 4360	3 032,07	50,84	1 746,44	855,74	171,90	1 307,45	7 164,44	
	§ 4410	708,26						708,26	
	§ 4440	9 383,82	160,35	9 901,00	1 883,88	434,95	1 096,00	22 860,00	
	§ 4510	4 440,00						4 440,00	
3.	Dochody	491 742,95	5 679,00	387 643,33	52 784,00	21 341,00	23 996,00	983 186,28	
	czynniki	4 011,67						4 011,67	
	dotacja	487 463,13	5 679,00	387 643,33	52 784,00	21 341,00	23 996,00	978 906,46	
	5%	268,15						268,15	
4.	Środki jst	55 000,40	8 285,72	52 488,88	77 002,60	31 134,39	35 007,13	258 919,12	

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2018 R.

Jednostka miary - zł

Lp.	Jednostka organizacyjna	WYKONANIE - OŚWIATA																Razem	% wskaźnik realizacji
		Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem					
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	Klasyfikacja budżetowa:	80101		80103		80104		80110		80148		85412							
1.	Stan środków na 1.01.2018 r.	113 378,08	113 378,08	23 665,00	23 665,00	27 330,96	27 330,96	21 394,87	21 394,87	80 721,47	80 721,47	0,00	0,00	266 390,38	266 390,38				
2.	Przychody	756 417,31	823 537,49	63 565,00	38 802,60	336 496,00	306 307,46	90 167,83	76 471,48	1 914 327,36	1 762 730,35	32 700,02	33 041,02	3 175 673,52	2 839 680,38	89,4			
	a) wpływ z usług	144 312,77	116 524,85	2 000,00	913,60	0,00	0,00	95 772,95	53 956,00	793 093,94	733 109,80	28 440,02	28 781,02	1 036 619,69	933 285,27	90,0			
	b) pozostałe	594 104,54	507 012,64	61 565,00	37 689,00	336 496,00	306 307,46	21 394,87	21 515,48	1 121 233,42	1 029 620,55	4 260,00	4 260,00	2 139 053,83	1 906 405,11	89,1			
3.	Wydatki	756 808,31	610 817,72	66 565,00	32 241,65	336 496,00	314 375,13	97 275,83	92 455,95	1 919 677,36	1 756 911,09	32 700,02	31 630,02	3 208 622,52	2 838 431,56	88,5			
	I inne obciążenia	3 500,00	1 565,87	0,00	0,00	3 500,00	2 864,90	1 412,00	1 411,90	1 799 821,72	1 650 805,36	18 266,02	18 266,02	1 826 301,74	1 674 916,05	91,7			
	a) środki żywności	41 633,00	8 225,54	0,00	0,00	16 946,00	15 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 279,00	23 796,54	40,8			
	b) remonty	710 775,31	601 026,31	66 565,00	32 241,65	316 350,00	295 949,23	95 863,83	91 044,05	119 955,64	106 105,73	14 432,00	13 362,00	1 323 941,78	1 139 728,97	86,1			
	c) pozostałe																		
4.	Stan środków na 31.12.2018 r.	96 887,08	126 097,86	20 665,00	29 925,95	27 330,96	19 263,29	14 266,87	4 410,38	75 471,47	86 540,73	0,00	1 411,00	233 541,38	267 648,20				



Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

**WYKAZ DOTACJI I DOKONANYCH WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE W 2018 R.  
Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA**

<b>1.</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>3 500,00</b>
1.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp.z o.o -dotacja na zakup wyposażenia ppoż.dla strażaków	3 500,00
<b>2.</b>	<b>Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>	<b>15 184 019,55</b>
2.1	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
2.2	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
2.3	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	681 607,35
2.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	13 521,20
2.5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	16 604,70
2.6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	4 788,53
2.7	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	512 671,16
2.8	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – JAGIELLONKA - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	462 040,11
2.9	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	914 896,00
2.10	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 359 852,80
2.11	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	692 080,00
2.12	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 507 721,60
2.13	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	928 400,00
2.14	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	164 748,80
2.15	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	470 614,40

2.16	Przedszkole niepubliczne „Junioerek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	340 300,80
2.17	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	232 944,00
2.18	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	383 513,60
2.19	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	394 316,80
2.20	Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	104 656,00
2.21	Gimnazjum Katolickie – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	19 469,50
2.22	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	95 721,87
2.23	Przedszkole niepubliczne „Piastruś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	719 795,58
2.24	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	147 959,28
2.25	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	971 947,92
2.26	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	503 692,26
2.27	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 918,16
2.28	Przedszkole niepubliczne „Duszek” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 553,52
2.29	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 094,31
2.30	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 821 315,74
2.31	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	424 350,35
2.32	Katolicka Szkoła Podstawowa - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 839,00
2.33	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	132 389,64

2.34	Gmina Kruszwica – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	6 748,92
2.35	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	66 361,36
2.36	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	5 025,72
2.37	Gmina Barcin – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	9 282,21
2.38	Gmina Złotniki Kujawskie – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	1 276,36
<b>3.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>217 333,35</b>
3.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 500,00
3.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	14 020,00
3.3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa”	3 500,00
3.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psycho-fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
3.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	20 600,00
3.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	18 500,00
3.7	Polski Czerwony Krzyż – „Od 100 lat jesteśmy z Wami”	5 000,00
3.8	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
3.9	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – „Taksówka dla seniorów”	50 000,00
3.10	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
3.11	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – integracja rencistów, emerytów i inwalidów	1 980,00
3.12	Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”	5 733,35
3.13	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 500,00
3.14	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	65 000,00

<b>4.</b>	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności” TPBA	50 000,00
4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – na prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	50 000,00
<b>5.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 000,00</b>
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	91 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	9 200,00
5.3	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	40 000,00
5.4	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski- Bank Żywności – pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia	2 800,00
<b>6.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 015,24</b>
6.1	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 600,00
6.2	Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
6.3	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00
6.4	Stowarzyszenie Noteć 2020 – stacjonarne ferie zimowe	1 000,00
6.5	ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz w Samociążku, kolonia zuchowa w Białym Dunajcu	9 500,00
6.6	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	7 000,00
6.7	Klub Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy	4 900,00
6.8	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – obóz sportowy	6 000,00
6.9	Inowrocławski Klub Kyokushin - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 000,00
6.10	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – wczesne wspomaganie rozwoju	67 993,32
6.11	Przedszkole niepubliczne 'PIASTUS' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 874,40
6.12	Przedszkole niepubliczne 'CIUCHCIA' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 067,01
6.13	Przedszkole niepubliczne 'KRASNAL' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 068,68
6.14	Przedszkole niepubliczne 'FROGUŚ' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 673,37

6.15	Przedszkole niepubliczne 'DUSZEK' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 162,48
6.16	Przedszkole niepubliczne 'SMYK' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 752,14
6.17	Przedszkole niepubliczne „SOWA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 842,60
6.18	Przedszkole niepubliczne „JUNIOREK” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 581,24
<b>7.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>394 276,00</b>
7.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	8 000,00
7.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 300,00
7.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 800,00
7.4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na ogrzewanie dla 28 wnioskujących	140 000,00
7.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 550,00
7.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 200,00
7.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00
7.8	Przedszkole Niepubliczne „Piastus” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 020,00
7.9	Szkoła Niepubliczna „Jagielionka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	857,00
7.10	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania 25 wnioskujących	132 049,00
7.11	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 833,33
7.12	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 833,33
7.13	Rodzinne Ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 833,33
7.14	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.15	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
7.16	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.17	Rodzinne Ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 000,00
7.18	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 833,35

7.19	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 833,33
7.20	Rodzinne Ogrody Działkowe „im.800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 000,00
7.21	Rodzinne Ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
7.22	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 000,00
7.23	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.24	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Waltera”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	9 833,33
<b>8.</b>	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 556 780,00</b>
8.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
8.2	Fundacja Ekspert Kujawy	1 000,00
8.3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	7 000,00
8.4	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	16 000,00
8.5	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego „Pro Arte”	4 600,00
8.6	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	11 000,00
8.7	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 500,00
8.8	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00
8.9	Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami	500,00
8.10	Towarzystwo Miast Partnerskich	5 000,00
8.11	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	2 500,00
8.12	Stowarzyszenie Nasz Region „Kujawie”	3 000,00
8.13	Polski Związek Głuchoniemych	2 000,00
8.14	Towarzystwo Miłośników Miasta	4 400,00
8.15	Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00
8.16	Wojewódzki Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych	880,00
8.17	Stowarzyszenie „Nowa para butów”	8 000,00
8.18	Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych	1 000,00
8.19	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19	1 500,00
8.20	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	4 127 900,00
8.21	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	3 131 500,00
8.22	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- Parafia pw. Św. Krzyża	15 000,00
8.23	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Mikołaja	28 361,00
8.24	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Św. Krzyża	38 361,00

8.25	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 24 – Joanna Kopeć, Tomasz Kopeć	26 660,00
8.26	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 15 – Maria Stempowska - Nowak	16 926,00
8.27	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – remont elewacji kamienicy przy ul. św. Ducha 47 i ul. Św. Ducha 49 – Grażyna Robak	29 000,00
8.28	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – remont elewacji oraz sieni kamienicy przy ul. Dworcowej 69 – Anna Żurada	54 192,00
<b>9.</b>	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 259 540,00</b>
9.1	Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	7 719 000,00
9.2	Yacht Klub Polski	7 000,00
9.3	Stowarzyszenie „Domino”	28 500,00
9.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	38 400,00
9.5	Inowrocławski Klub Tenisa „Noteć”	28 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00
9.7	Aeroklub Kujawski	17 000,00
9.8	Klub Pływacki „Delfin”	14 000,00
9.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	75 680,00
9.10	Miejski Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00
9.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	13 000,00
9.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	14 000,00
9.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	26 000,00
9.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	27 000,00
9.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00
9.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	4 000,00
9.17	Miejski Klub Sportowy	39 000,00
9.18	Klub Sportowy „No Limits”	1 000,00
9.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	18 960,00
9.20	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	4 500,00
9.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	7 000,00
9.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 500,00
9.23	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 000,00
9.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
9.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	22 000,00

9.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	4 000,00
9.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	8 000,00
9.28	Rider’s Club	12 000,00
9.29	Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami	4 000,00
9.30	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	8 000,00
9.31	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	8 100,00
9.32	Automobilklub	8 000,00
9.33	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 500,00
9.34	IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy	7 000,00
9.35	Akademia Piłkarska ”Błękitni Inowrocław”	23 040,00
9.36	Fundacja Piotra Reissa	4 520,00
9.37	Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć”	3 840,00
9.38	Fundacja Ekspert-Kujawy	2 500,00
9.39	Stowarzyszenie Archery Club Munin	2 000,00
9.40	Stowarzyszenie „Sport 4 life”	2 500,00
9.41	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	8 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>32 465 464,14</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2018 r. wynosiła 32 465 464,14 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

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



Załącznik nr 10  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

**ZATRUDNIENIE I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA INOWROCŁAWI I W JEGO  
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2018 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2017 r.		2018 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1 571,17	3 973,28	1 574,39	4 359,73	100,2	109,7
1.	Urząd Miasta	269,75	4 092,48	276,58	4 463,72	102,5	109,1
2.	Straż Miejska	35,12	3 653,35	34,00	4 082,42	96,8	111,7
3.	MOPS	152,08	3 979,27	135,38	5 495,00	89,0	138,1
4.	Jednostki oświatowe	991,46	3 994,70	995,98	4 238,69	100,5	106,1
5.	Żłobki	60,87	3 315,41	62,87	3 442,06	103,3	103,8
6.	DDP	16,00	3 351,69	16,00	3 806,28	100,0	113,6
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,13	3 654,97	11,33	4 330,70	101,8	118,5
8.	OPIRPU	19,00	3 817,49	18,00	4 497,02	94,7	117,8
9.	ZRP	15,75	4 825,09	24,25	4 073,52	154,0	84,4
B.	Zakład Budżetowy	95	3484,38	101,00	3 737,38	82,1	112,2
1.	OSiR	95	3481,38	101,00	3 737,38	82,1	112,2
C.	Jednostki kultury	66,28	3 669,08	65,83	3 848,22	99,3	104,9
1.	KCK	24,50	3 753,99	21,81	4 126,34	89,0	109,9
2.	BM	41,78	3 619,29	44,02	3 710,43	105,4	102,5
	Ogółem	1 732,45	3 934,67	1 741,22	4 304,29	98,9	109,9

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI  
W 2018 R.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2017 r.	2018 r.	
1.	a) czynsze i opłaty eksploatacyjne	9 197 993,61	8 449 418,62	748 574,99
	b) koszty procesów	2 270 722,73	2 021 972,50	248 750,23
	c) odsetki	2 970 902,02	2 818 068,72	152 833,30
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	18 997 894,95	18 614 489,21	383 405,74
3.	Podatek od nieruchomości	3 780 545,52	2 632 838,92	1 147 706,60
	a) os. prawne	2 577 098,21	1 736 784,68	840 313,53
	b) os. fizyczne	1 203 447,31	896 054,24	307 393,07
4.	Podatek od środków transportowych	479 427,57	384 642,14	94 785,43
5.	Mandaty Straży Miejskiej	113 130,81	50 695,97	62 434,84
6.	Należności dotyczące zlikwidowanej Izby wytrzeźwień	288 813,70	165 456,50	123 357,20
7.	Odpady za odbiór i składowanie odpadów	503 443,18	225 064,04	278 379,14
8.	Opłaty drogowe			
	a) parkingowe	140 423,03	96 207,90	44 215,13
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	45 240,57	21 833,91	23 406,66
	<b>Ogółem</b>	<b>38 788 537,69</b>	<b>35 480 688,43</b>	<b>3 307 849,26</b>

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2018 r.

**INFORMACJA O WYBRANYCH OPŁATACH I ICH WYKORZYSTANIU NA CELE  
OKREŚLONE USTAWAMI**

1) Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

<u>Dochody Rb-27s</u>		
Plan	Rozdz. 75618 § 0480	1 630 000,00 zł
Wykonanie		1 708 472,95 zł
<u>Wydatki Rb-28S</u>		
Plan	Rozdz. 85153	92 790,00 zł
	Rozdz. 85154	<u>1 752 220,06zł</u>
	Razem:	1 845 100,06 zł
Wykonanie wg Rb-28S	Rozdz. 85153	91 534,23 zł
	Rozdz. 85154	<u>1 721 101,15 zł</u>
	Razem:	1 812 635,38 zł
	w tym wydatki dot. 2016 r.	-32 326,47 zł
	Razem:	<u>1 780 308,91 zł</u>

Poniesione wydatki przekraczają uzyskane dochody.

2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519; ze zm.), Rozdz. 90019

Dochody	Rb27S	1 600 000,00 zł	1 600 504,68 zł
Wydatki	Rb28S	1 611 178,47 zł	1 462 100,37 zł
w tym dotyczące lat ubiegłych		<u>11 178,37 zł</u>	<u>11 178,37 zł</u>
		1 600 000,10 zł	1 450 922,00 zł

- środki niewydatkowane w 2018 r. 149 582,68 zł

3) Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)

- Zrealizowane dochody	Plan	0,00 zł
Rozdz. 75416 § 0570	Wykonanie	1 771 ,98 zł
- Wydatki własne na modernizację, remonty dróg	Plan	10 802 888,26 zł
	Wykonanie	10 772 679,15 zł

Uzyskane dochody dotyczą mandatów wystawionych w latach 2013-2015.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Dochody	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90002 § 0490	11 000 000,00 zł	11 067 514,80 zł
§ 0570	1 500,00 zł	1 500,00 zł
§ 0640	14 000,00 zł	13 395,46 zł
§ 0910	11 900,00 zł	112 766,28 zł
Razem:	<u>11 029 400,00 zł</u>	<u>11 095 176,60 zł</u>

- Wydatki Rb-28S		
Rozdz. 90002	11 671 079,82 zł	11 624 829,17 zł
fin. dot. WFOŚiGW (azbest)	- 12 079,82 zł	-12 079,82 zł
dot. lat ubiegłych	49 934,51 zł	49 934,15 zł
wydatki netto dot. 2018 r.	11 609 065,49 zł	11 562 815,20 zł

Poniesione wydatki przekraczają uzyskane dochody.

- 5) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 z 16 grudnia 2010 r. – Publiczny Transport Zbiorowy)

- Pobrane opłaty (netto) 17 498,67 zł

- Wydatki na utrzymanie i remont przystanków przez Zakład Robót Publicznych 442 193,09 zł

Poniesione wydatki przekraczają dochody.

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

Lp.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	2 159 900	2 139 031,40	99,0
2.	Wydatki	2 159 900	2 139 031,40	99,0

Uzyskane dochody sfinansowały:

1) opróżnienie koszy w Parku Solankowym	41 920,20 zł
2) przebudowa ul. Bocznej i parkingu	245 634,08 zł
3) zużycie energii	496 038,55 zł
4) konserwacja oświetlenia	50 000,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	112 486,14 zł
6) prace wykonane przez ZRP	610 270,52 zł
7) wykonanie alejek w Parku Solankowym	467 421,48 zł
8) usługi remontowe i konserwacyjne w Parku Solankowym	115 260,43 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 139 031,40 zł</b>

- 7) Dotacja uzdrowskowa otrzymana na podstawie art. 49 o lecznictwie uzdrowskowym (DZ. U. z 2017 r., 1056; ze zm.):

	Plan	Wykonanie
1) Dochody	2 172 400 zł	2 176 106 zł
2) Wydatki § 4300 rozdz. 90004	2 172 400 zł	2 171 106 zł

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym na łączną kwotę 2 171 106 zł obejmujące m. in. koszenie traw i konserwację terenu (810 942,12 zł), obsady kwiatowe (93 141,41 zł), prace remontowe, utrzymanie tężni (140 449,94 zł), prace pielęgnacyjne drzew i krzewów (268 088,40 zł), wygrabianie liści (499 383,24 zł), podlewanie roślin (162 896,56 zł), oczyszczanie i zmiatanie (86 457,58 zł), oczyszczanie ławek (64 593,86 zł), pielenie rabat (26 339,68 zł), odśnieżanie alejek (18 813,21 zł).