

**ZARZĄDZENIE NR 114/2020  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 20 marca 2020 r.**

**w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r. i informacji o stanie mienia Miasta Inowrocławia oraz sprawozdań rocznych  
z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury**

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r., poz. 284 i 374) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta za 2019 r. wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

**§ 3.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu;
- 2) informację o stanie mienia Miasta Inowrocławia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r.**

**Inowrocław, 20 marca 2020 r.**

## Spis treści

	Wstęp .....	5
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2019 r. ....	7
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r. ....	17
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r. ....	33
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2019 r. ....	46
IV. 1	<b>801</b> Oświata i wychowanie.....	46
IV. 2	<b>855</b> Rodzina .....	52
IV. 3	<b>600</b> Transport i łączność.....	55
IV. 4	<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	58
IV. 5	<b>852</b> Pomoc społeczna.....	63
IV. 6	<b>750</b> Administracja publiczna.....	70
IV. 7	<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa.....	74
IV. 8	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport.....	77
IV. 9	<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	79
IV. 10	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza .....	82
IV. 11	<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	84
IV. 12	<b>757</b> Obsługa długu publicznego.....	86
IV. 13	<b>851</b> Ochrona zdrowia.....	88
IV. 14	<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	91
IV. 15	<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	93
IV. 16	<b>710</b> Działalność usługowa.....	95
IV. 17	<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo.....	97
IV. 18	<b>803</b> Szkolnictwo wyższe.....	99
IV. 19	<b>758</b> Różne rozliczenia .....	101
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2019 r. ....	103
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2019 r. ....	106
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 r. ....	107
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie w jednostkach oświatowych w 2019 r. ....	109
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych w 2019 r. ....	110
	Zakończenie.....	111

## Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. ....	112
Nr 2	Informacja o kształtowaniu się w 2019 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .....	115
Nr 3	Informacja o realizacji inwestycji w 2019 r. ....	116
Nr 4	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ....	138
Nr 5	Informacja o realizacji remontów w 2019 r. ....	141
Nr 6	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2019 r. ....	151
Nr 7	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Dz. 750 Rozdz. 75011 w 2019 r.	155
Nr 8	Realizacja planu dochodów własnych za 2019 r. ....	156

Nr 9	Wykaz dotacji i dokonanych wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2019 r. z budżetu Miasta Inowrocławia .....	157
Nr 10	Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2019 r. ....	164
Nr 11	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2019 r. ....	165
Nr 12	Informacja o wybranych opłatach i ich wykorzystaniu na cele określone ustawami	166

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r. ....	6
Tabela nr 2	Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia .....	8
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy publicznej w latach 2018-2019 .....	16
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2019 r. wg źródeł powstawania .....	18
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2017-2019 wg źródeł powstawania .....	21
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej	23
Tabela nr 7	Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia .....	33
Tabela nr 8	Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2019 r. ....	34
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych .....	36
Tabela nr 10	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2017-2019 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	38
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca .....	44
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2019 r. ....	46
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>801</b> - Oświata i wychowanie .....	47
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>855</b> – Rodzina .....	53
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>600</b> - Transport i łączność .....	56
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	59
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>852</b> – Pomoc społeczna .....	64
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>750</b> - Administracja publiczna .....	71
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa .....	75
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>926</b> - Kultura fizyczna i sport .....	78
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	80
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	83
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	85
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>757</b> - Obsługa długu publicznego .....	87
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>851</b> - Ochrona zdrowia .....	89
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	92

Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. Dział <b>751</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	94
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>710</b> - Działalność usługowa .....	96
Tabela nr 13.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo .....	98
Tabela nr 13.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>730</b> – Szkolnictwo wyższe i nauka .....	100
Tabela nr 13.19	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. - Dział <b>758</b> – Różne rozliczenia .....	102
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	105
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 r.	107
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2019 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji .....	108
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2019 r. ....	108
Tabela nr 18	Wydatki inwestycyjne w 2019 r. i ich finansowanie .....	117

## Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 17 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę nr IV/22/2018 w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2019 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	354 500 000,00 zł,
2. Wydatki	-	357 100 000,00 zł,
3. Deficyt	-	2 600 000,00 zł,
4. Przychody	-	28 458 991,80 zł,
5. Rozchody	-	25 858 991,80 zł.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. pod pozycją 6727.

W 2019 r. budżet dla miasta Inowrocławia został zmieniony 11 uchwałami organu stanowiącego oraz 22 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2019 r. kształtował następująco:

1. Dochody	-	392 301 428,95 zł,
2. Wydatki	-	404 067 849,01 zł,
3. Deficyt	-	-11 766 420,06 zł,
4. Przychody	-	42 113 749,86 zł,
5. Rozchody	-	29 896 038,80 zł.

W roku 2019 uzyskano następującą realizację powyższych założeń:

1. Dochody	-	393 327 424,89 zł,
2. Wydatki	-	395 860 716,85 zł,
3. Deficyt	-	2 533 291,96 zł,
4. Przychody	-	37 338 749,86 zł,
5. Rozchody	-	29 896 038,80 zł.

Szczegółowe wykonanie założeń budżetowych w 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok		Budżet 2019 rok							Wskaźniki		
		zł	%	pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu	dynami-ki
				zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	340 933 327,14	100,00	354 500 000,00	100,00	37 801 428,95	392 301 428,95	100,00	393 327 424,89	100,00	100,3	115,4	
	a) bieżące	316 272 011,45	92,77	303 425 606,00	85,59	38 194 141,50	341 619 747,50	87,08	342 265 998,68	87,02	100,2	108,2	
	b) majątkowe	24 661 315,69	7,23	51 074 394,00	14,41	-392 712,55	50 681 681,45	12,92	51 061 426,21	12,98	100,7	207,1	
2.	Wydatki budżetowe	379 973 227,30	100,00	357 100 000,00	100,00	46 967 849,01	404 067 849,01	100,00	395 860 716,85	100,00	98,0	104,2	
	a) bieżące	293 103 618,03	77,14	298 637 557,00	83,63	35 277 455,46	333 915 012,46	82,64	326 687 400,94	82,53	97,8	111,5	
	b) majątkowe	86 869 609,27	22,86	58 462 443,00	16,37	11 690 393,55	70 152 836,55	17,36	69 173 315,91	17,47	98,6	79,6	
3.	Wynik budżetu	-39 039 900,16	100,00	-2 600 000,00	100,00	-9 166 420,06	-11 766 420,06	100,00	-2 533 291,96	100,00	21,5	6,5	
	- nadwyżka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- deficyt	39 039 900,16	x	2 600 000,00	100,00	9 166 420,06	11 766 420,06	100,00	-2 533 291,96	100,00	-21,5	-6,5	
4.	Obsługa długu publicznego	11 838 441,93	100,00	29 958 991,80	100,00	-1 270 030,58	28 688 961,22	100,00	28 337 431,11	100,00	98,8	239,4	
	a) raty kapitałowe	9 958 991,80	84,12	25 858 991,80	86,31	x	25 858 991,80	90,14	25 858 991,80	91,25	100,0	259,7	
	b) odsetki	1 879 450,13	15,88	4 100 000,00	13,69	-1 270 030,58	2 829 969,42	9,86	2 478 439,31	8,75	87,6	131,9	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	11 838 441,93	100,00	9 455 595,80	100,00	3 158 365,42	12 613 961,22	100,00	12 168 651,13	100,00	96,5	102,8	
6.	Dług publiczny na 31.XII	115 960 859,55	100,00	114 601 867,75	100,00	10 275 000,00	124 876 867,75	100,00	120 101 867,75	100,00	96,2	103,6	
	w tym limitowany	90 262 080,35	100,00	88 471 221,37	77,20	9 773 163,45	113 229 045,04	100,00	103 020 780,83	100,00	90,6	114,1	
7.	Dopuszcz.wsk. obsługi długu	x	x	7,46	x	x	7,46	x	x	x	x	x	
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	34,01	x	32,33	x	-0,50	31,83	x	30,53	x	x	x	
	b) limitowanego długu	34,01	x	24,96	x	4,04	29,00	x	26,12	x	x	x	
	c) obsługi długu	3,47	x	8,45	x	-1,14	7,31	x	7,20	x	x	x	
	d) limitowanej obsługi długu	3,47	x	2,67	x	0,55	3,22	x	3,09	x	x	x	
9.	Przychody	56 319 562,00	100,00	28 458 991,80	100,00	13 654 758,06	42 113 749,86	100,00	37 338 749,86	100,00	88,7	66,3	
10.	Rozchody	9 958 991,80	100,00	25 858 991,80	100,00	4 037 047,00	29 896 038,80	100,00	29 896 038,80	100,00	100,0	300,2	
11.	Nadwyżka operacyjna	23 168 393,42	100,00	4 788 049,00	100,00	2 916 686,04	7 704 735,04	100,00	15 578 597,74	100,00	202,2	67,2	
12.	Dochody+przychody	397 252 889,14	100,00	382 958 991,80	100,00	51 546 187,01	434 415 478,81	100,00	430 666 174,75	100,00	99,1	108,4	
13.	Wydatki+rozchody	389 932 219,10	100,00	382 958 991,80	100,00	51 004 896,01	433 963 887,81	100,00	425 756 755,65	100,00	98,1	109,2	

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Inowrocław zrealizowało przyjęte założenia. Uzyskano wyższe dochody niż planowano oraz poniesione wydatki w kwocie niższej od planu. Wynikiem takiej realizacji dochodów i wydatków jest uzyskanie mniejszego niż planowano deficytu budżetowego. Do pozytywów należy zaliczyć również fakt, że uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 15 578 597,74 zł.

## **ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2019 R.**

Na 31 grudnia 2019 r. Miasto Inowrocław posiadało:

### **I. Środki pieniężne w kwocie 39 098 444,87 zł.**

Spośród ww. kwoty 26 407 852,35 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

### **II. Należności w kwocie 44 206 795,37 zł**

Na 31 grudnia 2019 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w kwocie 44 206 795,37 zł, które są wyższe o 7,2% od stanu ubiegłorocznego. Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 35 397 882,46 zł, co stanowi 80,1%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia tabela:



Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 XII						Wskaźnik dynamiki	
		2017		2018		2019		2018/2017	2019/2018
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 780 545,52	9,46	3 323 755,70	8,06	4 170 061,78	9,43	87,9	125,5
	a) osoby prawne	2 577 098,21	6,45	2 064 257,35	5,01	2 872 661,57	6,50	80,1	139,2
	b) osoby fizyczne	1 203 447,31	3,01	1 259 498,35	3,05	1 297 400,21	2,93	104,7	103,0
2	Podatek od środków transportowych	479 427,57	1,20	482 236,16	1,17	473 201,23	1,07	100,6	98,1
	a) osoby prawne	17 925,80	0,04	10 974,70	0,03	4 655,77	0,01	61,2	42,4
	b) osoby fizyczne	461 501,77	1,15	471 261,46	1,14	468 545,46	1,06	102,1	99,4
3	Podatek rolny	7 668,91	0,02	8 527,59	0,02	903,63	0,00	111,2	10,6
	a) osoby prawne	168,20	0,00	61,00	0,00	46,60	0,00	36,3	76,4
	b) osoby fizyczne	7 500,71	0,02	8 466,59	0,02	857,03	0,00	112,9	10,1
4	Wieczyste użytkowanie	133 887,23	0,34	156 179,74	0,38	162 479,23	0,37	116,7	104,0
5	Renta planistyczna	7 631,74	0,02	66 290,67	0,16	153 962,20	0,35	868,6	232,3
6	Oplata adiacencka	39 235,86	0,10	69 986,50	0,17	100 878,63	0,23	178,4	144,1
7	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	503 443,18	1,26	668 302,69	1,62	1 012 399,44	2,29	132,7	151,5
8	Karta podatkowa	284 168,66	0,71	283 190,41	0,69	384 912,53	0,87	99,7	135,9
9	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,03	x	x
10	Podatek od spadków i darowizn	4 942,57	0,01	5 079,29	0,01	43 863,35	0,10	102,8	863,6
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 886,92	0,02	8 440,03	0,02	10 782,34	0,02	107,0	127,8
12	Oplata/Podatek od posiadania psów	61 257,46	0,15	43 100,34	0,10	34 862,14	0,08	70,4	80,9
13	Dochody z mienia	9 434 890,08	23,61	9 503 176,60	23,05	9 762 648,62	22,08	100,7	102,7
14	Dochody MOPS	38 092,54	0,10	41 440,20	0,10	61 696,83	0,14	108,8	148,9
15	Oplata targowa	365,80	0,00	570,40	0,00	0,00	0,00	155,9	0,0
16	Należności Ośrodka Profilaktyki	288 813,70	0,72	165 456,50	0,40	86 580,80	0,20	57,3	52,3
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	18 773 959,93	46,98	19 998 558,30	48,51	20 816 672,59	47,09	106,5	104,1
18	Mandaty, grzywny szkolne	119 351,71	0,30	101 178,80	0,25	112 444,81	0,25	84,8	111,1
19	Oplaty drogowe	187 660,28	0,47	180 378,13	0,44	201 353,49	0,46	96,1	111,6
20	Oplata uzdrowiskowa	677,80	0,00	379,80	0,00	390,60	0,00	56,0	102,8
21	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	100,0	100,0
22	Nienależnie pobrane świadczenia	223 935,02	0,56	263 221,58	0,64	262 642,51	0,59	117,5	99,8
23	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,0	100,0

24	Dochody - żłobki	1 118,00	0,00	197,34	0,00	226,09	0,00	17,7	114,6
25	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	38 816,48	0,10	36 988,81	0,09	36 988,81	0,08	95,3	100,0
26	Koszty procesu PGKiM	2 270 722,73	5,68	2 280 391,66	5,53	2 376 248,18	5,38	100,4	104,2
27	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	100,0	100,0
28	Naliczone odsetki - PGKiM	2 970 902,02	7,44	3 216 381,10	7,80	3 574 604,55	8,09	108,3	111,1
29	Naliczone odsetki - pozostałe	298 375,04	0,75	325 997,28	0,79	354 061,66	0,80	109,3	108,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 958 160,08</b>	<b>100,00</b>	<b>41 229 788,95</b>	<b>100,00</b>	<b>44 206 795,37</b>	<b>100,00</b>	<b>103,2</b>	<b>107,2</b>

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubr. o 7,2%. Zwiększenie to wyniosło 3 076 031,77 zł i dotyczyło w szczególności:

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1) dochodów z mienia                            | 1 067 514,65 zł |
| 2) podatku od nieruchomości                     | 846 306,08 zł   |
| 3) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie | 818 114,29 zł   |
| 4) opłaty za odbiór odpadów komunalnych         | 344 096,75 zł   |

Zmniejszeniu natomiast uległy należności między innymi z tytułu podatku od środków transportowych, podatku rolnego, nienależnie pobranych świadczeń, opłaty za psy.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 97/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Obejmował on należności w łącznej kwocie 39 917 815,04 zł i przewidywał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot. W 2019 r. stan zaległości zmniejszył się o 3 180 764,76 zł co przedstawiono w załączniku nr 11.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 4 170 061,78 zł

a) osoby prawne 2 872 661,57 zł

ww. należność dotyczy 45 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 25 dłużników na łączną kwotę 2 834,83 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w kwocie 23 234,36 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 18 478,79 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 49 914,67 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 2 778 198,92 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2019 r. wystawiono 210 upomnień na kwotę 1 611 712,06 zł, 59 tytułów wykonawczych na sumę 581 402,70 zł. Dokonano wpisu hipotecznego w kwocie 953 967,28 zł oraz skierowano 8 zapytań do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

b) osoby fizyczne 1 297 400,21 zł

Ww. należność dotyczy 1 332 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 236 dłużników w łącznej kwocie 100 136,98 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 61 dłużników w łącznej kwocie 142 724,20 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 18 dłużników w łącznej kwocie 124 336,20 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 33 365,40 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 896 837,43 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono m.in. 3 130 upomnień na kwotę 1 147 276,72 zł, 1 286 tytułów wykonawczych na kwotę 598 409,50 zł. Wysłano 107 zapytań o prowadzoną egzekucję, ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 232 770 zł, przekazano 17 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego i 1 zapytanie do syndyka oraz 93 zapytań do ZUS.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 473 201,23 zł

Powyższa należność dotyczy:

- a) osób prawnych 4 655,77 zł  
 Ww. zaległość dotyczy 7 dłużników, z których 4 posiadają zaległość do 1 001 w łącznej kwocie 521,87 zł oraz 3 dłużników zalegających w łącznej kwocie 4 133,90 zł, których zaległości są w przedziale od 1 000 zł do 5 000 zł. W 2019 r. wystawiono 20 upomnień na kwotę 29 008 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 21 178, 40, zapytano Urzędy Skarbowe o postępowanie w egzekucji wobec 4 dłużników.
- b) osoby fizyczne 468 545,46 zł  
 Ww. należność dotyczy 69 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- do 1 000 zł zaległość posiada 28 dłużników w łącznej kwocie 12 429,69 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 19 dłużników w łącznej kwocie 55 987,47 zł,
  - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 71 482,94 zł,
  - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 101 388,48 zł,
  - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 227 256,88 zł.
- Windykacja w 2019 r. polegała na wystawieniu 138 upomnień na kwotę 309 078,95 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 156 357,40 zł. Ponadto skierowano 54 zapytań do Urzędów Skarbowych i komorników o postępowanie w egzekucji.
- 3. Podatek rolny 903,63 zł**
- a) osoby prawne 46,60 zł  
 Ww. należność dotyczy 3 dłużników. Wystawiono 8 upomnień na kwotę 755 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 755 zł.
- b) osoby fizyczne 857,03 zł  
 Ww. należność dotyczy 47 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.  
 W 2019 r. wystawiono 93 upomnień na kwotę 131 430,38 zł oraz 90 tytułów wykonawczych w kwocie 32 724,44 zł.
- 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 1 012 399,44 zł**  
 Ww. należność dotyczy 1 784 dłużników, a jej struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 563 dłużników na kwoty 251 041,82 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 180 dłużników w łącznej kwocie 388 238,72 zł,
  - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 29 dłużników w łącznej kwocie 195 193,35 zł,
  - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w kwocie 127 756,79 zł.
  - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 50 168,76 zł.
- W 2019 r. wystawiono 1 729 upomnień na łączną wartość 627 404,11 zł oraz 492 tytułów wykonawczych na kwotę 210 431 zł.
- 5. Karta podatkowa 384 912,53 zł**  
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 6. Podatek od spadków i darowizn 43 863,35 zł**  
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

7. Opłata (podatek) od posiadania psów 34 862,14 zł  
 Ww. należność dotyczy 220 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

Wobec dłużników wystawiono w 2019 r. 134 upomnienia oraz 119 tytułów wykonawczych, a także wystosowano 447 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

8. Dochody z mienia 16 067 563,01 zł

Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:

- |                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami | 15 483 726,75 zł |
| 2) dzierżaw                                                                                                     | 66 607,42 zł     |
| 3) bezumownego użytkowania gruntów                                                                              | 5 786,20 zł      |
| 4) przekształcenia w prawo własności                                                                            | 48 345,19 zł     |
| 5) pozostałych czynszów                                                                                         | 46 099,86 zł     |
| 6) wykupu mienia                                                                                                | 62 935,93 zł     |
| 7) odsetek                                                                                                      | 354 062,66 zł    |

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 15 483 726,75 zł

Ww. kwota obejmuje:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - czynsze od 2 065 lokatorów | 9 532 874,02 zł |
| - koszty procesu             | 2 376 248,18 zł |
| - odsetki                    | 3 574 604,55 zł |

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 889 dłużników w kwocie 261 732,87 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 376 dłużników w kwocie 932 804,65 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 178 dłużników w kwocie 1 274 650,56 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 237 dłużników w kwocie 3 398 462,96 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 266 dłużników w kwocie 9 616 075,71 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o. W 2019 r.

Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 3 379 wezwań do zapłaty na kwotę 18 631 413,94 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 229 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 821 313,94 zł,
- 3) do komorników przekazano 384 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję kwoty 1 268 341,72,
- 4) skierowano 34 pozwy o eksmisję,
- 5) ponadto zawarto 32 ugody na wartość 436 882,99 zł dotyczące spłaty zadłużenia. Z uwagi na rezygnację przez 8 najemców realizowane są ugody na kwotę 315 742,28 zł.
- 6) kontynuowana była zasada odpracowywania zaległości czynszowych, którą zrealizowano w kwotach 121 193,70 zł długu,
- 7) dokonano 55 zamian mieszkań.
- 8) zawarta została umowa z BIG na mocy, której wysłano 1 383 wezwania dla dłużników oraz 565 osób wpisano na listę dłużników.

Ad.2

Dzierżawy 66 607,42 zł

Ww. należność dotyczy:

- 1) 5 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże 1 000,12 zł
- 2) 76 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów 65 575,21 zł
- 3) 6 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej 32,09 zł
- W 2019 r. wystawiono 50 wezwań na kwotę 24 817,87 zł.
- Ad.3
- Bezumowne użytkowanie gruntów 5 786,20 zł
- Ww. kwota dotyczy 17 dłużników, spośród których 15 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 542,03 zł, a 2 zaległość stanowi 5 244,17 zł.
- W 2019 r. wystosowano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 218,72 zł, a 3 sprawy przekazano do Biura Prawnego.
- Ad.4
- Przekształcenie w prawo własności 48 345,19 zł
- Ww. kwota dotyczy 7 dłużników, z których 4 ma zaległość w kwocie 1 279,19 do 1 000 zł, 1 zalega w kwocie 7 553,88 zł, 1 zalega w kwocie 13 219,39 zł oraz zaległości 1 wynosi 26 292,73 zł. W 2019 r. wystawiono 5 upomnień w kwocie 25 307,65 zł oraz 4 tytuły wykonawcze w kwocie 20 547 zł.
- Ad.5
- Pozostałe czynsze 46 099,86 zł
- Ww. kwota dotyczy 40 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów, wobec którego Miasto uregulowało należności. Wierzytelność została zgłoszona do Biura Prawnego, które prowadzi egzekucję.
- Ad.6
- Wykup mienia 62 935,93 zł
- Ww. kwota dotyczy 2 dłużników, którzy zalegają z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz z tytułu kosztów opinii szacunkowej. Jeden dłużnik zalega w kwocie 62 841,90 zł i nie posiada stałego miejsca pobytu, co utrudnia windykację. Zaległość pozostałych nie przekracza 100 zł.
- Ad.7
- Odsetki 354 062,66 zł
- Ww. kwota dotyczy należności wymienionych w punkcie 8.2-8.6. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty, tj. łącznie z odsetkami.
9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 61 696,83 zł
- Ww. kwota obejmuje należności dotyczące zadań własnych, takich jak:
- 1) usługi opiekuńcze (61 dłużników) 9 659,59 zł
- 2) dodatków mieszkaniowych (54 dłużników) 12 615,17 zł
- 3) różne formy zasiłków (42 dłużników) 26 542,29 zł
- 4) świadczeń wychowawczych (13 dłużników) 11 323,46 zł
- 5) mieszkańców chronionych (12 osób) 1 556,32 zł
10. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 86 580,80 zł
- Ww. kwota dotyczy 248 dłużników zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. W 2019 r. wysłano 447 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
11. Należności żłobków 226,09 zł
- Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków.

12. Podatek od czynności cywilno-prawnych 10 782,34 zł  
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
13. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 21 079 315,10 zł  
Ww. kwota dotyczy:
- |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 589 dłużników w kwocie | 3 038 527,45 zł  |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 375 dłużników        | 17 778 145,14 zł |
| 3) nienależnych świadczeń (251 osób)                  | 262 642,51 zł    |
- Ww. należności objęte są egzekucją komorniczą i zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Długów.  
Struktura zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 340 dłużników w łącznej kwocie 152 232,67 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 662 dłużników w kwocie 1 908 709,22 zł,
  - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 489 dłużników w kwocie 3 483 031,87 zł,
  - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 425 dłużników w kwocie 6 038 540,26 zł,
  - powyżej 20 000 zł posiada 299 dłużników w kwocie 9 496 806,08 zł.
- W 2019 r. odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 420 263,99 zł na plan 408 952 zł .
14. Mandaty, grzywny szkolne 112 444,81 zł
- 1) Mandaty 106 797,21  
Kwota 106 797,21 zł dotyczy 1 418 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.  
W 2019 r. wystawiono 919 upomnień na kwotę 71 001,60 zł, 738 tytuły wykonawcze na kwotę 58 761,20 zł. Ponadto skierowano 69 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji wobec 506 ukaranych, złożono 33 wnioski do ZUS o udostępnienie danych 226 osób.
- 2) Zaległość z tytułu grzywien szkolnych wyniosła 5 647,60 zł  
Dotyczy ona 45 dłużników. Wystawiono 7 upomnień i 7 tytułów wykonawczych. Skierowano 6 zapytań o postępowanie w egzekucji.
15. Opłaty drogowe 201 353,49 zł  
Ww. kwota obejmuje należność z tytułu:
- |                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) opłaty parkingowej należnej od 1 641 dłużników w kwocie              | 146 095,85 zł |
| 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należą od 34 zobowiązanych w kwocie | 40 758,82 zł  |
| 3) korzystania z przystanków od 10 dłużników                            | 12 276,65 zł  |
| 4) kar umownych i wiat przystankowych                                   | 2 222,17 zł   |
- W 2019 r. wystawiono 3242 upomnienia, 1519 tytułów wykonawczych.
16. Opłata uzdrowiskowa 390,60 zł  
Zaległość dotyczy 7 dłużników, wobec których wystawiono 5 upomnień na kwotę 323,40 zł oraz 4 tytuły wykonawcze – 235,20 zł.
17. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 162 479,23 zł  
Ww. zaległość dotyczy 481 dłużników. Struktura tej zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 459 dłużników w kwocie 14 097,89 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w kwocie 36 728,95 zł,
  - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 37 771,42 zł,
  - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 73 880,97 zł.
- W 2019 r. wystawiono 377 wezwań do zapłaty na kwotę 177 080,09 zł.

**18. Renta planistyczna 153 962,20 zł**

Kwota powyższa dotyczy 6 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:

- 3 dłużników ma zaległość powyżej 1 001 zł, a poniżej 5 000 zł w łącznej kwocie 7 586,70 zł,
- 1 dłużnik ma zaległość powyżej 5 000 zł – 10 000 zł w łącznej kwocie 8 006,50 zł,
- 2 dłużników ma zaległość powyżej 20 001 zł w kwocie 138 369 zł.

Wystawiono 6 upomnień na kwotę 150 549,57 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 135 768 zł.

**19. Opłata adiacencka 100 878,63 zł**

Ww. należność dotyczy 10 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 263,33 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 5 380,50 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 25 246,50 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 55 672 zł.

W 2019 r. wystawiono 5 upomnień na kwotę 40 703,56 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 26 021 zł. Ponadto skierowano 4 zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

**20. Pozostałe 48 918,14 zł**

Ww. kwota obejmuje należności z tytułu:

- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM                 | 36 988,81 zł |
| ww. zaległość ma 3 dłużników. Egzekucję prowadzi Biuro Prawne. |              |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnika,             | 136,84 zł    |
| wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne                  |              |
| 3) odsetek od pożyczek ITBS (1 dłużnik)                        | 106,49 zł    |
| 4) nienależnie pobranych stypendiów (1 dłużnik)                | 140,00 zł    |
| 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych             | 11 546,00 zł |

W 2019 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 3 587 976,09 zł, są one niższe o 21,1% od kwoty ulg udzielonych w 2018 r. Udzielone ulgi wynikają ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, zwiększonych płatności ratałnych, a także umorzeń.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- |                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych                       | 2 878 772,93 zł |
| z tego w:                                                     |                 |
| a) podatku od nieruchomości                                   | 1 998 586,79 zł |
| b) podatku od środków transportowych                          | 798 269,00 zł   |
| c) podatku rolnym                                             | 81 917,14 zł    |
| 2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | 99 150,00 zł    |
| 3) umorzenia                                                  | 99 038,68 zł    |
| z tego w:                                                     |                 |
| a) w podatku od nieruchomości                                 | 31 932,80 zł    |
| b) dzierżawach, czynszach                                     | 58 749,90 zł    |
| c) podatku od spadku i darowizn                               | 7 528,00 zł     |
| d) podatku od czynności cywilnoprawnych                       | 785,98 zł       |
| e) opłacie uzdrowiskowej                                      | 42,00 zł        |



4) płatności ratalne	511 014,48 zł
z tego w:	
a) w podatku od nieruchomości	16 996,80 zł
b) opłatach dzierżawnych, czynszach	278 192,28 zł
c) opłatach za zajęcie pasa drogowego	32 800,00 zł
d) podatku od spadku i darowizn	30 025,40 zł
e) za brak realizacji zagospodarowania terenu	153 000,00 zł

**Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2018 - 2019**

Lp.	Forma	2019 r.			Wskaźnik wzrostu	
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2019/2018	2018/2017
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 329 055,67	3 021 833,68	2 878 772,93	95,3	129,7
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	99 150,00	99 150,00	99 150,00	100,0	100,0
3.	Umorzenia	867 894,76	312 396,58	99 038,68	31,7	36,0
4.	Odroczenia	51 168,10	43 164,80	x	x	84,4
5.	Płatności ratalne	253 826,64	1 075 103,48	511 014,48	47,5	423,6
	Razem	3 601 095,17	4 551 648,54	3 587 976,09	78,8	126,3

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 80,2% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję zajmują płatności ratalne. Należy zwrócić uwagę na systematyczne zmniejszanie się umorzeń.

**III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 120 101 867,75 zł**

wobec:

1. PKO BP SA	41 831 656,00 zł
2. SGB	30 000 000,00 zł
3. BGK	15 980 000,00 zł
4. BOŚ	14 400 000,00 zł
5. Banku Pocztowego	8 803 487,86 zł
6. Getin Bank	4 918 927,89 zł
7. Piastowski BS	4 000 000,00 zł
8. WFOŚiGW	167 796,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. wkład własny w finansowaniu zadań z dof. UE realizowanych w latach od 01.01.2013 r.	26 632 482,93 zł
2. budowa i przebudowa ulic	13 953 035,17 zł
3. budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	8 656 035,24 zł
4. budowa i przebudowa obiektów sportowych, place zabaw	7 272 528,35 zł
5. uzbrojenie terenów	7 012 772,14 zł
6. wkład własny w finansowaniu zadań realizowanych do 31.XII.2012 r.	5 433 228,13 zł
7. modernizacja uzdrowiska	5 072 887,16 zł
8. termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 540 500,44 zł
9. rewitalizacja miasta	2 661 746,19 zł
10. pozostałe zadania	1 262 255,76 zł
<b>Razem:</b>	<b>80 497 471,51 zł</b>

Natomiast kwota 39 604 396,24 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

**IV. Przychody** **37 338 749,86 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne (7 338 749,86 zł) oraz zaciągnięcia kredytu w kwocie 30 000 000 zł spośród, którego kwota 5 933 264,21 zł finansowała wydatki kwalifikowane na zadaniach posiadających dofinansowanie UE.

**V. Rozchody** **29 896 038,80 zł**

Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 15 800 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 2 478 439,31 zł. Spośród tej kwoty 368 779,98 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 2 109 659,33 zł.

**VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa**

W 2019 r. wykonano dochody w kwocie 1 573 399,31 zł, spośród których potrącono kwotę 315 845,30 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 1 257 554,01 zł, co stanowi 384,1% planu.

**VII. Wykorzystanie upoważnień**

W 2019 r. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 8 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem PKO BP SA umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 mln zł.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Dochody z tego tytułu wyniosły 278 960,30 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia 2 844 umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

## **ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2019 R.**

W 2019 r. Miasto uzyskało dochody w kwocie 393 327 424,89 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 100,3%. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody były większe o 52 394 097,75 zł i ukształtowały się na poziomie 115,4% dochodów z 2018 r.

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

Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2019 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r		BUDŻET 2019 r				Wykonanie 2019 r		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>173 515 149,69</b>	<b>50,89</b>	<b>180 856 309,00</b>	<b>51,02</b>	<b>182 188 676,57</b>	<b>46,44</b>	<b>184 039 214,27</b>	<b>46,79</b>	<b>101,0</b>	<b>106,1</b>
	1) Podatki i opłaty	65 543 465,15	19,22	65 995 599,00	18,62	69 077 861,64	17,61	70 424 129,38	17,90	101,9	107,4
	2) Dochody z mienia	24 863 522,39	7,29	26 031 426,00	7,34	25 304 019,57	6,45	25 900 682,90	6,59	102,4	104,2
	3) Pozostałe	12 975 382,85	3,81	13 137 152,00	3,71	10 131 993,36	2,58	10 392 574,58	2,64	102,6	80,1
	4) Udział w PiT i CiT	70 132 779,30	20,57	75 692 132,00	21,35	77 674 802,00	19,80	77 321 827,41	19,66	99,5	110,3
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>90 084 075,68</b>	<b>26,42</b>	<b>71 180 223,00</b>	<b>20,08</b>	<b>108 103 421,24</b>	<b>27,56</b>	<b>107 248 619,79</b>	<b>27,27</b>	<b>99,2</b>	<b>119,1</b>
	1) Zadania zlecone	69 071 915,01	20,26	56 367 640,00	15,90	84 515 942,88	21,54	84 284 209,57	21,43	99,7	122,0
	2) Zadania własne	12 880 714,90	3,78	7 474 900,00	2,11	13 523 119,00	3,45	12 996 533,44	3,30	96,1	100,9
	3) Zadania powierzone	937 382,48	0,27	837 880,00	0,24	1 344 860,00	0,34	1 256 165,08	0,32	93,4	134,0
	4) Na inwestycje	421 552,55	0,12	4 067 603,00	1,15	2 803 157,00	0,71	2 800 611,70	0,71	99,9	664,4
	5) Pozostałe	2 357 228,88	0,69	2 432 200,00	0,68	2 705 474,15	0,70	2 700 231,03	0,69	99,8	114,6
	6) Niewygasające	4 415 281,86	1,30	0,00	0,00	3 210 868,21	0,82	3 210 868,97	0,82	100,0	72,7
<b>3.</b>	<b>Środki UE</b>	<b>17 549 907,77</b>	<b>5,15</b>	<b>42 722 608,00</b>	<b>12,05</b>	<b>42 326 834,14</b>	<b>10,79</b>	<b>42 357 093,83</b>	<b>10,77</b>	<b>100,1</b>	<b>241,4</b>
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>59 784 194,00</b>	<b>17,54</b>	<b>59 740 860,00</b>	<b>16,85</b>	<b>59 682 497,00</b>	<b>15,21</b>	<b>59 682 497,00</b>	<b>15,17</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<b>5.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>340 933 327,14</b>	<b>100,00</b>	<b>354 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>392 301 428,95</b>	<b>100,00</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,3</b>	<b>115,4</b>

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2019 r. zostały zrealizowane w 100,3%.

Na wyższym poziomie niż zakładano zrealizowano dochody w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 101% oraz dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej, których realizacja ukształtowała się na poziomie 100,1%. Podobnie jak w roku ubiegłym w 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji. Na nieco niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 99,2%.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost dochodów odnotowano w dochodach pochodzących ze środków Unii Europejskiej. W 2019 r. z Unii Europejskiej pozyskano środki w kwocie 42 357 093,83 zł czyli o 24 807 186,06 zł więcej niż w roku ubiegłym.

W stosunku do roku 2018 Miasto uzyskało o 19,1% czyli o 17 164 544,11 zł większe środki z dotacji. W 2019 r. otrzymało większe kwoty na zadania inwestycyjne o 2 379 059,15 zł, na zadania powierzone o 318 782,60 zł, na zadania zlecone o 15 212 294,56 zł, na zadania pozostałe o 343 002,15 zł oraz na zadania własne o 115 818,54 zł. Na mniejszym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowała się realizacja dochodów z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do budżetu przekazano kwotę o 1 204 412,89 zł mniejszą niż w roku ubiegłym.

Realizacja dochodów własnych była wyższa o 6,1% i uzyskano kwotę 184 039 214,27 zł.

W 2019 r. o 10,3% wzrosły dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych i wyniosły 77 321 827,41 zł.

Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 4 880 664,23 zł czyli o 7,4%. Największy wzrost odnotowano w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której zebrano więcej o 3 272 040,52 zł. Więcej dochodów wpłynęło między innymi z podatku od nieruchomości o 673 571,14 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 623 168,72 zł, podatku od spadków i darowizn o 164 232,23 zł, renty planistycznej o 46 059,59 zł, podatku od środków transportowych o 27 585,51 zł.

Mimo ogólnej tendencji wzrostowej odnotowano mniejsze dochody między innymi z opłaty uzdrowskiej o 21 892,32 zł, opłaty skarbowej o 27 290,69 zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 49 565,21 zł.

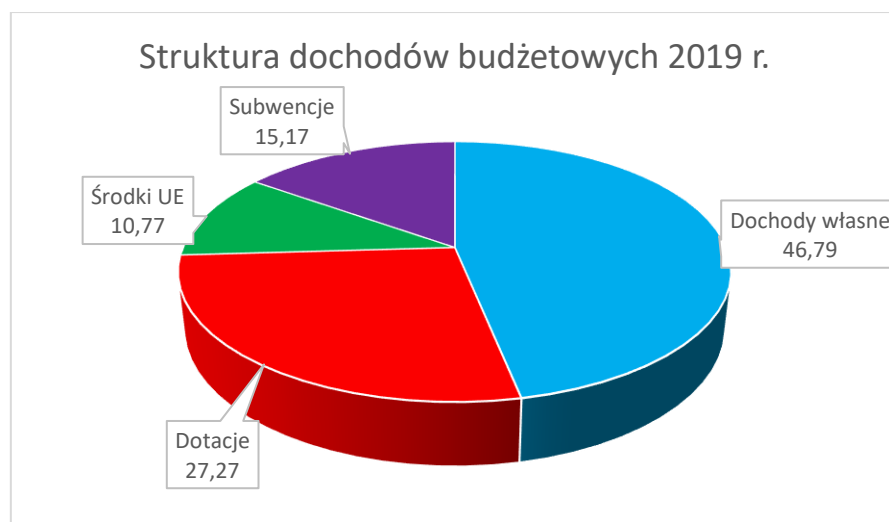
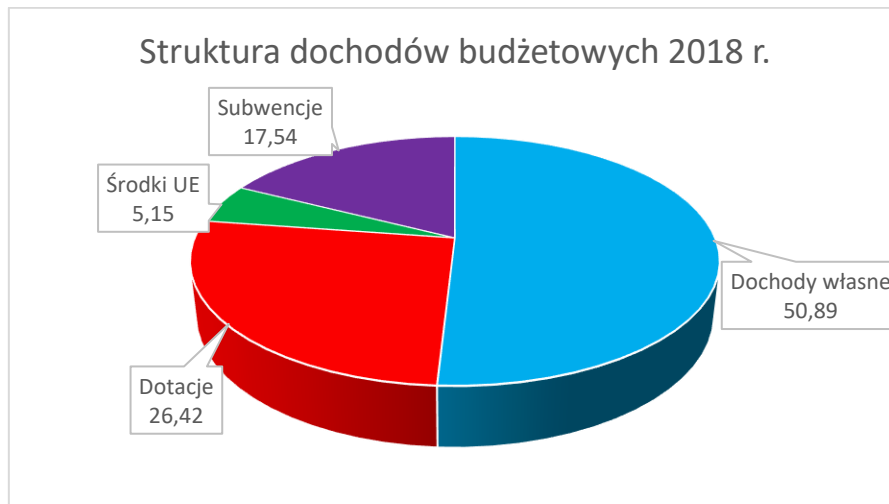
W porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,2% czyli o 1 037 160,51 zł wzrosły dochody z mienia a wśród nich największy wzrost odnotowano w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wpłynęło więcej o 2 730 801,98 zł. Większe dochody uzyskano między innymi z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 214 083,24 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 201 871,06 zł. Zmniejszeniu uległy między innymi dochody z wpłaty z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego o dwa miliony zł oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 115 392,12 zł.

Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się dochody pozostałe, które były mniejsze o 19,9%. Główną przyczyną mniejszej realizacji tych dochodów był fakt, że w 2018 roku pozyskano znaczące kwoty od MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu na zakup autobusów. W 2019 r. odzyskano podatek Vat w kwocie 4 328 771,00 zł, pozyskano środki na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na Starym Mieście w kwocie 1 572 758,51 zł, ponadto uzyskano większe dochody między innymi z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 110 547,29 zł, kar i odszkodowań wynikający z umów o 125 143,84 zł, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 41 725,57 zł, z dochodów jednostek

samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 40 441,28 zł.

W 2019 roku z tytułu subwencji zrealizowano dochody w kwocie 59 682 497,00 zł czyli o 101 697,01 zł mniej niż w roku 2018.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2018 i 2019 przedstawiono na poniższym wykresie:



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

W porównaniu z rokiem 2018 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 5,62 pp oraz dotacji o 0,85 pp natomiast zmalał udział dochodów własnych o 4,1 pp, i subwencji o 2,37 pp.

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

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2017 - 2019 wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2017 r.		Wykonanie 2018 r.		Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.		Realizacja planu	Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		%	19/18
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	60 860 942,00	20,00	67 400 640,00	19,77	74 168 543,00	18,91	73 524 302,00	18,69	99,1	109,1	110,7
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 393 630,55	0,79	2 732 139,30	0,80	3 506 259,00	0,89	3 797 525,41	0,97	108,3	139,0	114,1
3	Podatek od nieruchomości	0310	39 654 679,74	13,03	40 754 562,45	11,95	41 051 226,58	10,46	41 428 133,59	10,53	100,9	101,7	102,8
4	Podatek rolny	0320	87 499,97	0,03	90 930,32	0,03	75 460,00	0,02	95 065,30	0,02	126,0	104,5	103,9
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 207 495,82	0,40	1 184 369,04	0,35	1 181 875,00	0,30	1 211 954,55	0,31	102,5	102,3	98,1
6	Karta podatkowa	0350	78 092,74	0,03	77 009,06	0,02	65 000,00	0,02	69 334,82	0,02	106,7	90,0	98,6
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	395 098,38	0,13	538 378,46	0,16	671 000,00	0,17	702 610,69	0,18	104,7	130,5	136,3
8	Opłata od posiadania psów	0370	113 367,91	0,04	106 269,53	0,03	100 358,00	0,03	100 280,42	0,03	99,9	94,4	93,7
9	Opłata uzdrowskowa	0390	2 154 512,80	0,71	2 139 031,40	0,63	2 090 694,00	0,53	2 117 139,08	0,54	101,3	99,0	99,3
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	9 012,59	0,00	7 066,53	0,00	3 200,00	0,00	6 517,73	0,00	203,7	92,2	78,4
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	781 251,90	0,26	836 487,04	0,25	810 000,00	0,21	809 196,35	0,21	99,9	96,7	107,1
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	98 240,70	0,03	85 439,10	0,03	80 000,00	0,02	82 475,00	0,02	103,1	96,5	87,0
13	Opłata eksploatacyjna	0460	12 599,21	0,00	17 449,21	0,01	20 500,00	0,01	20 591,30	0,01	100,4	118,0	138,5
14	Opłata za trwały zarząd	0470	296,46	0,00	7 202,99	0,00	9 000,00	0,00	9 012,64	0,00	100,1	125,1	2429,7
15	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 720 579,56	0,57	1 708 472,95	0,50	1 640 000,00	0,42	1 709 601,98	0,43	104,2	100,1	99,3
16	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	11 992 524,55	3,94	12 910 017,23	3,79	15 964 330,00	4,07	16 402 053,91	4,17	102,7	127,0	107,7
17	Pod.od czynności cywilnoprawnych	0500	5 152 067,42	1,69	3 330 080,55	0,98	3 628 000,00	0,92	3 953 249,27	1,01	109,0	118,7	64,6
18	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	1 097 358,32	0,36	1 074 575,14	0,32	980 000,00	0,25	959 183,02	0,24	97,9	89,3	97,9
19	Podatki znisione	0560	48,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,0
20	Grzywny, mandaty	0570	147 711,70	0,05	122 884,97	0,04	222 171,50	0,06	233 432,26	0,06	105,1	190,0	83,2
21	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	112 390,95	0,04	136 705,08	0,04	116 242,68	0,03	120 089,65	0,03	103,3	87,8	121,6
22	Wpływy z opłat za koncesję	0590	5 002,70	0,00	9 045,00	0,00	8 500,00	0,00	8 945,00	0,00	105,2	98,9	180,8
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	234,00	0,00	418,00	0,00	713,00	0,00	442,00	0,00	62,0	105,7	178,6
24	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	94 230,57	0,03	83 346,33	0,02	76 233,06	0,02	89 696,13	0,02	117,7	107,6	88,4
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 648 260,47	0,54	1 665 092,95	0,49	1 610 772,00	0,41	1 616 842,26	0,41	100,4	97,1	101,0
26	Wpływy z zysku	0730	1 150 000,00	0,38	2 300 000,00	0,67	3 000 000,00	0,08	3 000 000,00	0,08	100,0	13,0	200,0
27	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 221 219,48	5,66	17 524 168,05	5,14	20 019 793,00	5,10	20 254 970,03	5,15	101,2	115,6	101,8
28	Wpływy z przekszt.w.użytk.w.pr.wł.	0760	168 010,67	0,06	279 766,03	0,08	257 250,57	0,07	493 849,27	0,13	192,0	176,5	166,5
29	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	10 172 702,58	3,34	3 625 923,88	1,06	3 700 000,00	0,94	3 827 794,94	0,97	103,5	105,6	35,6
30	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	x	x	51 478,30	0,02	37 600,00	0,01	55 597,00	0,01	147,9	108,0	x
31	Wpływy z usług	0830	685 851,10	0,23	745 378,03	0,22	751 417,80	0,19	781 709,48	0,20	104,0	104,9	108,7

32	Wpływy ze sprzedaży skl. mająt.	0870	504,90	0,00	408,00	0,00	376,00	0,00	276,00	0,00	73,4	67,6	80,8
33	Wpływy - pomoc społeczna	0900	554,22	0,00	x	x	309,84	0,00	309,84	0,00	100,0	x	x
34	Odsetki	0910	222 706,90	0,07	139 095,47	0,04	108 238,00	0,03	133 361,84	0,03	123,2	95,9	62,5
35	Pozostałe odsetki	0920	711 199,87	0,23	666 755,77	0,20	533 208,51	0,14	558 922,48	0,14	104,8	83,8	93,8
36	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	1 642,00	0,00	4 259,53	0,00	4 435,87	0,00	4 889,01	0,00	110,2	114,8	259,4
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	3 353,00	0,00	6 662,33	0,00	48 337,33	0,01	48 387,90	0,01	100,1	726,3	198,7
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	58 628,36	0,02	27 302,99	0,01	73 124,60	0,02	152 446,83	0,04	208,5	558,4	46,6
39	Różne dochody	0970	2 365 753,08	0,78	10 473 710,89	3,07	7 587 085,34	1,93	7 663 715,52	1,95	101,0	73,2	442,7
40	Dotacje na zadania zlecone	2010	30 312 937,61	9,96	32 864 292,99	9,64	34 821 436,88	8,88	34 648 421,21	8,81	99,5	105,4	108,4
41	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	36 000,00	0,01	35 999,87	0,01	100,0	600,0	100,0
42	Dotacje na zadania własne	2030	12 259 489,41	4,03	12 870 607,75	3,78	13 491 591,00	3,44	12 983 126,07	3,30	96,2	100,9	105,0
43	Dotacje na zadania własne	2040	19 147,92	0,01	10 107,15	0,00	31 528,00	0,01	13 407,37	0,00	42,5	132,7	52,8
44	Dotacje celowe	2057	41 185,75	0,01	373 799,91	0,11	727 686,38	0,19	717 361,80	0,18	98,6	191,9	907,6
45	Dotacje celowe	2059	x	x	22 557,65	0,01	21 813,13	0,01	21 808,19	0,01	100,0	96,7	x
46	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	38 093 488,39	12,52	36 207 622,02	10,62	49 694 506,00	12,67	49 635 788,36	12,62	99,9	137,1	95,0
47	Dotacje celowe z gminy	2310	744 762,69	0,24	931 382,48	0,27	1 278 860,00	0,33	1 190 165,21	0,30	93,1	127,8	125,1
48	Dotacje celowe z powiatu	2320	x	x	x	x	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	100,0	x	x
49	Dot.celowe real. na podst. poroz.	2337	x	x	626 982,72	0,18	x	x	x	x	x	x	x
50	Dochody jst	2360	209 480,87	0,07	275 404,02	0,08	306 315,80	0,08	315 845,30	0,08	103,1	114,7	131,5
51	Dochody budżetu	2400	327 023,89	0,11	266 390,38	0,08	267 649,20	0,07	267 649,20	0,07	100,0	100,5	81,5
52	Dotacje z funduszy celowych	2440	119 547,88	0,04	145 504,88	0,04	99 333,15	0,03	94 180,53	0,02	94,8	64,7	121,7
53	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	1 000,00	0,00	37 468,00	0,01	x	x	x	x	x	x	3746,8
54	Środki na dofinans. zadań własnych	2707	240 573,88	0,08	611 140,92	0,18	829 375,63	0,21	869 512,28	0,22	104,8	142,3	254,0
55	Środki na uzupeł. doch.gminy	2750	x	x	x	x	451 291,00	0,12	451 291,00	0,11	100,0	x	x
56	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 909 324,20	0,63	2 171 106,00	0,64	2 154 200,00	0,55	2 154 188,40	0,55	100,0	99,2	113,7
57	Dot.celowe real. na podst. poroz.	2880	x	x	3 150,00	0,00	650,00	0,00	571,10	0,00	87,9	18,1	x
58	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	147 454,56	0,05	115 092,92	0,03	117 892,76	0,03	116 704,28	0,03	99,0	101,4	78,1
59	Subwencje	2920	55 704 024,00	18,31	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,21	59 682 497,00	15,17	100,0	99,8	107,3
60	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	144 916,35	0,05	44 261,97	0,01	71 093,46	0,02	71 094,22	0,02	100,0	160,6	30,5
61	Środki na dofinans. inwestycji	6298	x	x	15 911 167,04	4,67	40 743 523,13	10,39	40 743 522,55	10,36	100,0	256,1	x
62	Dotacje celowe na inwestycje zlecone	6310	6 799,99	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	642 276,31	0,21	421 552,55	0,12	39 334,00	0,01	39 333,70	0,01	100,0	9,3	65,6
64	Dotacje celowe na inwestycje jst	6350	x	x	x	x	2 563 823,00	0,65	2 561 278,00	0,65	99,9	x	x
65	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	x	x	x	x	200 000,00	0,05	200 000,00	0,05	100,0	x	x
66	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	746 284,54	0,25	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	3 139 774,75	0,80	100,0	71,8	585,7
	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>304 254 973,41</b>	<b>100,00</b>	<b>340 933 327,14</b>	<b>100,00</b>	<b>392 301 428,95</b>	<b>100,00</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,3</b>	<b>115,4</b>	<b>112,1</b>

Pierwotnie plan dochodów na rok 2019 ustalono na kwotę 354 500 000,00 zł następnie został on zwiększony o 37 801 428,95 zł do kwoty 392 301 428,95 zł. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 393 327 424,89 zł.

Jak wynika z przedstawionych informacji w przypadku większości dochodów Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych, a w wielu przypadkach realizacja planu przekroczyła 100%.

Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowych, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w 99,1%, z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykonane w 97,9%, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 62%, ze sprzedaży składników majątkowych wykonane w 73,4% oraz ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur których realizacja wyniosła 99%.

Realizację dochodów budżetowych w 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

**Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 miesięcy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2019/2018
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 689,90</b>	<b>46 689,13</b>	<b>100,0</b>	<b>106,7</b>
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 689,90</b>	<b>46 689,13</b>	<b>100,0</b>	<b>106,7</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	59,23	98,7	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 629,90	46 629,90	100,0	106,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 125 067,08</b>	<b>50 136 965,50</b>	<b>100,0</b>	<b>216,8</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 602 207,13</b>	<b>34 593 783,40</b>	<b>100,0</b>	<b>155,5</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 217,00	45 312,27	100,2	470,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 675 519,00	3 675 519,00	100,0	273,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 337 506,00	4 328 987,00	99,8	52,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 543 581,13	26 543 581,13	100,0	209,2
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 477 749,95</b>	<b>15 479 601,81</b>	<b>100,0</b>	<b>1 958,7</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556,00	555,96	100,0	0,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	12 871,79	119,2	73,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,07	90,7	42,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 537,95	383 319,95	99,9	54,8



	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 332 023,00	12 332 022,04	100,0	x
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 550 823,00	2 550 823,00	100,0	x
	6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	x
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>41 110,00</b>	<b>59 580,29</b>	<b>144,9</b>	<b>70,2</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 970,61	113,4	86,8
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	37 600,00	55 597,00	147,9	108,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,68	126,8	421,3
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 930 500,04</b>	<b>22 649 600,13</b>	<b>103,3</b>	<b>102,9</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 882 192,04</b>	<b>22 601 303,16</b>	<b>103,3</b>	<b>104,2</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 012,64	100,1	125,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	959 183,02	97,9	89,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	79 808,00	84 476,38	105,8	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	12 700,00	154,9	122,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	58,00	483,3	23,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700 000,00	15 884 357,06	101,2	102,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 514,00	298 070,54	115,3	122,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257 250,57	493 849,27	192,0	176,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	3 827 794,94	103,5	105,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 790,47	256 698,24	110,7	91,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 998,00	134 505,08	253,8	3 324,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	604 619,00	640 597,99	106,0	105,2
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 298,00</b>	<b>48 296,97</b>	<b>100,0</b>	<b>16,6</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 964,00	8 963,27	100,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 334,00	39 333,70	100,0	19,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>57 926,67</b>	<b>109,3</b>	<b>120,5</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>51 926,67</b>	<b>110,5</b>	<b>123,5</b>
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	51 926,67	110,5	123,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 608 432,51</b>	<b>1 599 477,03</b>	<b>99,4</b>	<b>69,1</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 164 213,00</b>	<b>1 140 886,42</b>	<b>98,0</b>	<b>116,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163 870,00	1 140 669,42	98,0	116,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343,00	217,00	63,3	80,9
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>435 697,51</b>	<b>450 795,53</b>	<b>103,5</b>	<b>33,9</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 570,71	3 983,87	71,5	1 499,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 128,00	49 930,00	110,6	111,1
	0830	Wpływy z usług	59,80	152,80	255,5	31,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 100,00	278 960,30	101,4	76,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 169,80	2 109,89	97,2	10,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 669,20	100 616,77	112,2	36,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 586,90	91,7	x
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	10 455,00	80,4	x
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 522,00</b>	<b>7 795,08</b>	<b>91,5</b>	<b>1 846,1</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 522,00	7 795,08	91,5	1 846,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>534 160,00</b>	<b>526 226,74</b>	<b>98,5</b>	<b>141,9</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 840,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 840,00	10 840,00	100,0	99,5
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>261 192,00</b>	<b>256 848,63</b>	<b>98,3</b>	<b>x</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 192,00	256 848,63	98,3	x
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 630,71</b>	<b>95,1</b>	<b>0,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714,00	1 630,71	95,1	0,5
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>260 414,00</b>	<b>256 907,40</b>	<b>98,7</b>	<b>x</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 414,00	256 907,40	98,7	x

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>84 000,00</b>	<b>93 277,12</b>	<b>111,0</b>	<b>75,6</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>84 000,00</b>	<b>93 277,12</b>	<b>111,0</b>	79,4
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	83 000,00	88 109,52	106,2	79,1
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 167,60	516,8	84,2
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>131 371 388,58</b>	<b>132 241 249,09</b>	<b>100,7</b>	<b>105,5</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65 300,00</b>	<b>69 515,92</b>	<b>106,5</b>	<b>88,9</b>
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	69 334,82	106,7	90,0
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	181,10	60,4	15,0
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>32 534 290,58</b>	<b>32 873 087,92</b>	<b>101,0</b>	<b>101,6</b>
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	31 812 196,58	32 107 934,69	100,9	101,7
	0320 Wpływy z podatku rolnego	817,00	2 907,87	355,9	45,7
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	510 502,00	524 575,92	102,8	100,3
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	179 605,00	103,8	90,6
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	2 307,40	225,3	97,1
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 751,00	55 757,04	151,7	82,8
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16 452 811,00</b>	<b>16 958 662,93</b>	<b>103,1</b>	<b>105,9</b>
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 239 030,00	9 320 198,90	100,9	101,5
	0320 Wpływy z podatku rolnego	74 643,00	92 157,43	123,5	109,0
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	671 373,00	687 378,63	102,4	103,9
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	671 000,00	702 610,69	104,7	130,5
	0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	100 358,00	100 280,42	99,9	94,4
	0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 090 694,00	2 117 139,08	101,3	99,0
	0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	82 475,00	103,1	96,5
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 455 000,00	3 773 644,27	109,2	120,5
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	37 770,01	119,9	95,0
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 201,00	45 008,50	114,8	98,5
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 334 768,00</b>	<b>4 706 567,49</b>	<b>108,6</b>	<b>105,4</b>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00	809 196,35	99,9	96,7
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	20 591,30	100,4	118,0
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 640 000,00	1 709 601,98	104,2	100,1
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 330,00	2 062 498,53	116,9	111,9
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	49 080,00	49 087,90	100,0	832,1
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 049,70	101,2	43,9
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 945,00	105,2	98,9

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 372,00	26 088,26	111,6	123,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	200,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 986,00	14 508,47	111,7	120,0
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>309 417,00</b>	<b>311 587,42</b>	<b>100,7</b>	<b>13,5</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	650,00	1 904,96	293,1	67,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 340,00	4 129,44	123,6	128,3
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	300 000,00	300 000,00	100,0	13,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,23	x	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 427,00	5 427,79	100,0	156,8
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>77 674 802,00</b>	<b>77 321 827,41</b>	<b>99,5</b>	<b>110,3</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 168 543,00	73 524 302,00	99,1	109,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 506 259,00	3 797 525,41	108,3	139,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 498 856,21</b>	<b>65 498 845,37</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 500 735,00</b>	<b>50 500 735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 500 735,00	50 500 735,00	100,0	103,7
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>451 291,00</b>	<b>451 291,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	451 291,00	451 291,00	100,0	x
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 325 503,00</b>	<b>6 325 503,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,9</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 325 503,00	6 325 503,00	100,0	78,9
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 365 068,21</b>	<b>5 365 057,37</b>	<b>100,0</b>	<b>81,5</b>
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 154 200,00	2 154 188,40	100,0	99,2
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 093,46	71 094,22	100,0	160,6
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 139 774,75	3 139 774,75	100,0	71,8
<b>75831</b>		<b>Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 856 259,00</b>	<b>2 856 259,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,4</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 259,00	2 856 259,00	100,0	92,4
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 445 477,09</b>	<b>5 376 304,60</b>	<b>98,7</b>	<b>103,4</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 009 001,06</b>	<b>1 039 395,40</b>	<b>103,0</b>	<b>105,3</b>
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	713,00	442,00	62,0	105,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 344,00	1 092,00	81,3	95,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	376,00	276,00	73,4	67,6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	309,84	309,84	100,0	x
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	4 235,87	3 879,45	91,6	99,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555,00	528,09	95,2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 951,11	5 294,03	37,9	38,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0	38,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	126 097,85	126 097,85	100,0	111,2
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	829 375,63	869 512,28	104,8	155,7

	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	650,00	571,10	87,9	18,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 392,76	3 392,76	100,0	x
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>188 990,95</b>	<b>200 368,83</b>	<b>106,0</b>	<b>137,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	133 285,00	100,0	137,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 780,00	37 157,88	144,1	146,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 925,95	29 925,95	100,0	127,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 597 940,29</b>	<b>3 496 958,11</b>	<b>97,2</b>	<b>111,1</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	100,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 243 397,00	2 243 397,00	100,0	105,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 080,00	1 133 007,33	91,9	127,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 263,29	19 263,29	100,0	70,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 090,49	81,8	x
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 710,38</b>	<b>4 488,98</b>	<b>95,3</b>	<b>6,0</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,6	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 410,38	4 410,38	100,0	20,6
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>86 540,73</b>	<b>86 540,73</b>	<b>100,0</b>	<b>107,2</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	86 540,73	86 540,73	100,0	107,2
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 329,00</b>	<b>60 329,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	60 329,00	100,0	60,3
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>497 828,68</b>	<b>487 844,75</b>	<b>98,0</b>	<b>74,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 828,68	487 844,75	98,0	74,2
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136,00</b>	<b>378,80</b>	<b>278,5</b>	<b>78,5</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	124,00	344,00	277,4	76,8

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	290,0	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 286,55</b>	<b>57 407,65</b>	<b>100,2</b>	<b>292,6</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>165,0</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 650,00	165,0	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 071,77</b>	<b>7 071,77</b>	<b>100,0</b>	<b>1 494,9</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 505,97	6 505,97	100,0	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565,80	565,80	100,0	x
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>763,30</b>	<b>76,3</b>	<b>44,9</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	763,30	76,3	45,1
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 214,78</b>	<b>47 922,58</b>	<b>99,4</b>	<b>274,7</b>
	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 649,78	33 649,78	100,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 565,00	14 272,80	98,0	81,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 145 305,77</b>	<b>12 080 590,60</b>	<b>99,5</b>	<b>100,67</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 739,42</b>	<b>129,4</b>	<b>37,1</b>
	0830	Wpływy z usług	8 300,00	10 739,42	129,4	37,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 128 025,00</b>	<b>1 125 748,49</b>	<b>99,8</b>	<b>118,4</b>
	0830	Wpływy z usług	107 610,00	106 432,50	98,9	113,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	875,00	43,8	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	304,00	126,7	8,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 803,00	1 017 709,50	100,0	119,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372,00	427,49	114,9	98,5
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>219 159,00</b>	<b>218 366,97</b>	<b>99,6</b>	<b>51,7</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 752,95	87,6	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 159,00	216 614,02	99,7	110,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 091 351,00</b>	<b>2 091 190,96</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	33 881,00	99,7	292,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 057 351,00	2 057 309,96	100,0	94,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>91 767,77</b>	<b>90 388,21</b>	<b>98,5</b>	<b>92,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	140,06	101,5	30,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 227,09	99,0	63,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 379,77	88 021,06	98,5	93,9
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 559 465,00</b>	<b>2 551 779,12</b>	<b>99,7</b>	<b>107,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 220,83	101,1	299,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 539 465,00	2 531 558,29	99,7	107,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 979 494,00</b>	<b>2 978 322,28</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	232,00	124,7	142,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 123,06	133,0	112,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 883,00	49 076,34	96,4	110,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 925 325,00	2 924 890,88	100,0	100,4
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 052,41</b>	<b>106,6</b>	<b>100,1</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	33 052,41	106,6	100,1
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>641 274,00</b>	<b>661 101,56</b>	<b>103,1</b>	<b>98,9</b>
	0830	Wpływy z usług	435 000,00	456 523,59	104,9	103,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	140,00	8,3	93,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 058,00	200 304,00	99,6	90,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 524,00	4 133,97	117,3	94,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>2 362 970,00</b>	<b>2 287 438,70</b>	<b>96,8</b>	<b>100,2</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	6 782,86	109,9	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 356 800,00	2 280 655,84	96,8	x
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 462,48</b>	<b>99,9</b>	<b>1 353,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 462,61	98,5	102,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 999,87	100,0	x
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>751 084,09</b>	<b>741 563,57</b>	<b>98,7</b>	<b>107,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 084,09</b>	<b>741 563,57</b>	<b>98,7</b>	<b>107,4</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158,00	157,44	99,6	x
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 009,56	504,8	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226,58	1 226,58	100,0	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	727 686,38	717 361,80	98,6	191,9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 813,13	21 808,19	100,0	96,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>832 939,00</b>	<b>391 424,45</b>	<b>47,0</b>	<b>84,1</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 411,00	1 411,00	100,0	x
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>831 528,00</b>	<b>390 013,45</b>	<b>46,9</b>	<b>83,8</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	376 606,08	47,1	82,7
	2040	Pomoc materialna dla uczniów	31 528,00	13 407,37	42,5	132,7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>82 083 866,39</b>	<b>81 913 284,40</b>	<b>99,8</b>	<b>123,0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>49 759 006,00</b>	<b>49 697 453,38</b>	<b>99,9</b>	<b>137,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 565,47	79,2	135,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	58 099,55	96,8	81,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	49 694 506,00	49 635 788,36	99,9	137,1
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 148 256,86</b>	<b>29 027 450,04</b>	<b>99,6</b>	<b>105,6</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,06	15,06	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	16 964,48	88,4	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 717 469,00	28 590 187,35	99,6	105,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 072,80	311 062,12	103,0	115,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109 500,00	109 221,03	99,7	96,6
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 900,53</b>	<b>2 901,25</b>	<b>100,0</b>	<b>404,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896,53	2 896,53	100,0	405,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,72	118,0	167,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>2 338 300,00</b>	<b>2 337 994,02</b>	<b>100,0</b>	<b>101,7</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	x	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207 820,00	2 207 509,82	100,0	101,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 480,00	130 480,00	100,0	137,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>558 329,00</b>	<b>570 412,71</b>	<b>102,2</b>	<b>111,3</b>
	0830	Wpływy z usług	152 448,00	155 171,20	101,8	114,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	62,71	89,6	91,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 477,48	101,2	415,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398 411,00	408 701,32	102,6	108,8
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>277 074,00</b>	<b>277 073,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 074,00	277 073,00	100,0	x
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 680 651,66</b>	<b>19 863 868,76</b>	<b>100,9</b>	<b>132,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 534 493,00</b>	<b>1 572 758,51</b>	<b>102,5</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 534 493,00	1 572 758,51	102,5	x
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 284 172,35</b>	<b>14 421 587,86</b>	<b>101,0</b>	<b>129,8</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 200 000,00	14 339 555,38	101,0	129,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 900,00	37 900,00	100,0	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	17 953,40	94,5	134,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	17 906,73	94,2	140,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 272,35	1 272,35	100,0	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0	58,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92 041,31</b>	<b>87 625,91</b>	<b>95,2</b>	<b>4,8</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 509,50	9 509,50	100,0	3 803,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 246,97	11 246,97	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723,69	723,69	100,0	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 307,15	64 891,15	93,6	53,8
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254,00	1 254,60	100,0	0,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 886 719,00</b>	<b>1 885 639,36</b>	<b>99,9</b>	<b>83 173,7</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,00	54,00	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 920,58	94,6	834,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 866 665,00	1 866 664,78	100,0	x
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>309 500,00</b>	<b>320 339,16</b>	<b>103,5</b>	<b>104,7</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00	295 793,59	103,8	104,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 545,57	100,2	104,8
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 551 500,00</b>	<b>1 550 939,47</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 551 500,00	1 550 939,47	100,0	96,9
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>6 517,73</b>	<b>203,7</b>	<b>92,2</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00	6 517,73	203,7	92,2
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 026,00</b>	<b>18 460,76</b>	<b>97,0</b>	<b>17,2</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	758,28	75,8	0,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 026,00	17 702,48	98,2	257,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 724,08</b>	<b>52 724,08</b>	<b>100,0</b>	<b>297,4</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	100,0	x

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>133,3</b>
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	133,3
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 724,08</b>	<b>2 724,08</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 724,08	2 724,08	100,0	432,4
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>392 301 428,95</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,3</b>	<b>115,4</b>

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 100,3%.

Wypracowane w 2019 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 5 404 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o 741 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

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

Lp.	Treść	Jedn. m.	2018 r.	2019 r.
1	Dochody własne	zł	2 373	2 529
2	Dotacje i środki UE	zł	1 472	2 055
3	Subwencje	zł	818	820
<b>4</b>	<b>Razem</b>	<b>zł</b>	<b>4 663</b>	<b>5 404</b>
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	115,9

- 1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2018 r. przyjęto liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2018 r. - 73 114 osób.
- 2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2019 r. przyjęto liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2019 r. - 72 786 osób.

### **ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2019 R.**

W 2019 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 395 860 716,85 zł, co daje realizację planu w wysokości 98,0%. Poniesione wydatki w minionym roku były wyższe o 4,2% od ich poziomu w 2018 r. przy inflacji wynoszącej 2,3 %.

Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8 - Realizacja wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018		Budżet 2019				wykonanie 2019		wskaźnik realizacji planu	wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	187 836,51	0,05	192 800,00	0,05	204 629,90	0,05	204 165,77	0,05	99,8	108,7
2	<b>600</b> Transport i łączność	72 253 728,31	19,02	51 423 143,00	14,40	63 893 946,84	15,81	63 798 626,61	16,12	99,9	88,3
3	<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	20 397 314,58	5,37	20 554 760,00	5,76	21 583 299,00	5,34	20 643 803,99	5,21	95,6	101,2
4	<b>710</b> Działalność usługowa	338 883,83	0,09	340 050,00	0,10	247 500,00	0,06	239 088,89	0,06	96,6	70,6
5	<b>730</b> Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,01	16 500,00	0,00	68,8	0,0
6	<b>750</b> Administracja publiczna	24 142 481,41	6,35	25 356 054,00	7,10	25 496 065,90	6,31	23 777 450,31	6,01	93,3	98,5
7	<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 857,24	0,10	381 300,00	0,11	534 160,00	0,13	526 226,74	0,13	98,5	141,9
8	<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 864 382,98	0,75	3 176 610,00	0,89	3 197 044,00	0,79	3 029 933,61	0,77	94,8	105,8
9	<b>757</b> Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	4 340 000,00	1,22	2 829 969,42	0,70	2 478 439,31	0,63	87,6	127,8
10	<b>758</b> Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 395 707,00	1,51	747 626,00	0,19	0,00	0,00	0,0	0,0
11	<b>801</b> Oświata i wychowanie	83 677 171,76	22,02	86 441 054,00	24,21	89 684 408,83	22,20	89 145 308,91	22,52	99,4	106,5
12	<b>803</b> Szkolnictwo wyższe	22 500,00	0,01	24 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13	<b>851</b> Ochrona zdrowia	2 078 791,22	0,55	2 191 095,00	0,61	2 241 300,68	0,55	2 224 791,10	0,56	99,3	107,0
14	<b>852</b> Pomoc społeczna	30 100 739,30	7,92	27 329 624,00	7,65	30 925 379,77	7,65	30 759 648,83	7,77	99,5	102,2
15	<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 050,99	0,13	850 715,00	0,24	1 077 457,75	0,27	627 881,71	0,16	58,3	129,2
16	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 831,83	0,95	4 094 144,00	1,15	4 347 484,30	1,08	3 781 722,90	0,96	87,0	105,1
17	<b>855</b> Rodzina	71 754 076,61	18,88	61 088 966,00	17,11	88 156 820,53	21,82	87 869 086,06	22,20	99,7	122,5
18	<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 163 177,79	10,31	42 180 008,00	11,81	46 997 569,56	11,63	45 145 951,95	11,40	96,1	115,3
19	<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 893 472,60	2,08	8 419 840,00	2,36	8 493 740,00	2,10	8 415 183,46	2,13	99,1	106,6
20	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport	18 706 250,21	4,92	13 320 130,00	3,73	13 385 446,53	3,31	13 176 906,70	3,33	98,4	70,4
<b>Razem</b>		<b>379 973 227,30</b>	<b>100,00</b>	<b>357 100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>404 067 849,01</b>	<b>100,00</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>98,0</b>	<b>104,2</b>

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki kształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu. Mimo wzrostu ogólnej sumy wydatków występują dziedziny, na które kierowany strumień środków był niższy niż rok temu. Są to m. in. transport, administracja publiczna, kultura fizyczna i sport. Zmniejszenie to najczęściej było wynikiem zakończenia inwestycji realizowanych w 2018 r. powodowało też obniżony udział w strukturze.

Spośród ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 326 687 400,94 zł, a na wydatki majątkowe 69 173 315,91 zł.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 - Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Rodzaj wydatków	wykonanie 2018 r.		Budżet 2019r.				wykonanie 2019 r.		wskaznik real. planu	Dynamika
			plan pierwotny		plan po zmianach					
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%
Wynagrodzenia i pochodne	102 849 742,54	27,07	110 763 397,00	31,02	111 420 442,35	27,57	109 733 049,16	27,72	98,5	106,7
Dotacje na zadania bieżące	32 465 464,14	8,54	33 284 008,00	9,32	35 063 107,42	8,68	34 918 036,62	8,82	96,7	107,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 245 494,97	20,59	63 064 825,00	17,66	93 558 653,19	23,15	92 667 624,58	23,41	99,0	118,4
Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	4 340 000,00	1,22	2 829 969,42	0,70	2 478 439,31	0,63	87,6	127,8
Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 721 101,15	0,45	1 705 220,00	0,48	1 773 410,68	0,44	1 761 252,35	0,44	99,3	102,3
Wydatki na rzecz zarządów osiedli	17 305,45	0,00	16 100,00	0,00	16 300,00	0,00	15 135,59	0,00	92,9	87,5
Majątkowe	86 869 609,27	22,86	58 462 443,00	16,37	70 152 836,55	17,36	69 173 315,91	17,47	98,6	79,6
Remonty	7 997 625,52	2,10	7 897 284,00	2,21	8 769 481,91	2,17	8 361 757,14	2,11	95,4	104,6
Pozostałe wydatki	67 868 204,13	17,86	77 566 723,00	21,72	80 483 647,49	19,92	76 752 106,19	19,90	95,2	113,1
<b>Ogółem</b>	<b>379 973 227,30</b>	<b>100,00</b>	<b>357 100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>404 067 849,01</b>	<b>100,00</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>98,0</b>	<b>104,2</b>

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony na 1 467,94 zł etatach z przeciętną płacą 4 531,77 zł oraz pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych na 266,01 etatach z przeciętną płacą 3 817,35 zł.

Dotacje obejmowały:

1) dotacje podmiotowe	24 917 344,82 zł
2) dotacje przedmiotowe	7 953 130,00 zł
3) dotacje celowe	2 047 561,80 zł
<u>Razem:</u>	<u>34 918 036,62 zł</u>

Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 9, str. 157.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały przede wszystkim różne formy pomocy społecznej wykonane w 2019 r. Obsługa długu publicznego dotyczyła odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacone w 2019 r.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 721 101,15 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 761 252,35 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie 69 173 315,91 zł dotyczyły:

1) inwestycji	66 506 383,46 zł
2) zakupów inwestycyjnych	1 371 717,90 zł
3) dotacji na inwestycje	1 295 214,55 zł

Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 3, str. 116. Wydatki na remonty w kwocie 8 361 757,14 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 5, str. 141.

Pozostałe wydatki zapewniły realizację zadań zapisanych w budżecie. Na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

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

**Tabela nr 10 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2017-2019 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2017 r.		Wykonanie 2018 r.		Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.		Wskaźniki dynamiki
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	126 979,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 071,25	0,04	504 589,51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	31 341,18	0,01	31 341,18	0,01	100,0
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,08	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	229 500,00	0,06	100,0
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 090,78	0,05	103 694,57	0,03	133 850,00	0,03	123 627,76	0,03	92,4
6.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	100,0

7.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 004 373,35	0,26	1 117 350,00	0,28	1 111 042,47	0,28	99,4
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 300,00	2,33	7 259 400,00	1,91	7 662 840,00	1,90	7 662 840,00	1,94	100,0
9.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 635 946,38	4,28	15 605 425,79	4,11	17 363 399,22	4,30	17 254 504,82	4,36	99,4
10.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 915 000,00	2,34	7 719 000,00	2,03	7 953 130,00	1,97	7 953 130,00	2,01	100,0
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 958,98	0,02	193 500,00	0,05	250 000,00	0,06	250 000,00	0,06	100,0
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,00	9 227,00	0,00	10 000,00	0,00	9 985,00	0,00	99,9
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,0
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 015 071,94	0,34	193 880,00	0,05	215 000,00	0,05	212 000,00	0,05	98,6
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153 163,82	0,05	368 963,43	0,10	346 970,20	0,09	330 338,57	0,08	95,2
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 790,89	0,00	1 956,17	0,00	2 000,00	0,00	1 788,88	0,00	89,4
17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	227 333,27	0,08	200 391,96	0,05	273 667,00	0,07	193 770,98	0,05	70,8
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 852,58	0,12	396 152,84	0,10	444 023,96	0,11	394 859,71	0,10	88,9
19.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	147,46	0,00	1 145,41	0,00	840,34	0,00	73,4



20.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12,14	0,00	74,59	0,00	54,46	0,00	73,0
21.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 560,33	0,14	659 021,72	0,17	822 506,00	0,20	787 226,87	0,20	95,7
22.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,01	31 000,00	0,01	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0
23.	3110	Świadczenia społeczne	77 041 008,07	26,09	76 429 576,35	20,11	91 196 123,23	22,57	90 926 280,40	22,97	99,7
24.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	41 951,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25.	3119	Świadczenia społeczne	16 923,00	0,01	29 724,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 150,00	0,01	22 500,00	0,01	24 000,00	0,01	16 500,00	0,00	68,8
27.	3240	Stypendia dla uczniów	599 620,00	0,20	568 388,00	0,15	957 500,00	0,24	470 757,60	0,12	49,2
28.	3250	Stypendia różne	41 800,00	0,01	66 400,00	0,02	60 000,00	0,01	60 000,00	0,02	100,0
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	620,00	0,00	42 500,00	0,01	0,00	0,00	0,0
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631 107,87	24,59	79 761 733,00	20,99	86 372 278,48	21,38	85 295 941,64	21,55	98,8
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,64	0,00	157 691,20	0,04	311 810,91	0,08	261 682,92	0,07	83,9
32.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,60	0,00	0,00	0,00	0,0
33.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562,42	0,00	21 306,13	0,01	21 067,21	0,01	19 602,67	0,00	93,0
34.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 136 922,40	1,74	5 272 118,51	1,39	5 753 221,85	1,42	5 752 635,94	1,45	100,0
35.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	189 059,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139 336,18	4,79	15 256 675,49	4,02	16 766 880,82	4,15	16 337 586,97	4,13	97,4
37.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,98	0,00	46 819,50	0,01	62 225,35	0,02	49 884,95	0,01	80,2
38.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	952,93	0,00	0,00	0,00	0,0
39.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,11	0,00	3 688,37	0,00	3 655,17	0,00	3 385,93	0,00	92,6
40.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435 205,04	0,49	1 527 829,70	0,40	1 728 629,06	0,43	1 594 079,60	0,40	92,2
41.	4127	Składki na Fundusz Pracy	471,71	0,00	4 731,06	0,00	8 725,29	0,00	6 701,56	0,00	76,8
42.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	0,00	0,00	0,00	0,0
43.	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,71	0,00	511,54	0,00	507,86	0,00	451,15	0,00	88,8
44.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 444,17	0,14	422 358,16	0,11	494 233,00	0,12	493 687,02	0,12	99,9
45.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 162,00	0,06	249 178,00	0,07	340 129,00	0,08	299 627,00	0,08	88,1
46.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 367 573,00	3,17	9 720 726,91	2,56	12 782 940,44	3,16	12 782 940,44	3,23	100,0
47.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 459,25	0,20	732 141,26	0,19	799 432,14	0,20	752 805,01	0,19	94,2
48.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 452,99	0,01	67 275,00	0,02	51 429,00	0,01	46 229,00	0,01	89,9
49.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	163 444,18	0,04	138 085,18	0,03	84,5
50.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310 604,12	1,12	3 344 469,59	0,88	3 684 730,94	0,91	3 385 235,52	0,86	91,9
51.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 926,54	0,01	38 438,92	0,01	388 020,10	0,10	31 988,81	0,01	8,2
52.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

53.	4220	Zakup środków żywności	404 067,22	0,14	336 577,42	0,09	415 036,72	0,10	395 727,01	0,10	95,3
54.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 067,45	0,00	8 739,50	0,00	3 228,93	0,00	36,9
55.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 029,92	0,00	1 195,47	0,00	724,00	0,00	686,87	0,00	94,9
56.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282 508,25	0,43	1 024 126,08	0,27	901 060,98	0,22	879 281,55	0,22	97,6
57.	4260	Zakup energii	8 947 720,37	3,03	8 798 213,05	2,32	8 836 265,68	2,19	8 693 155,43	2,20	98,4
58.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 829,70	2,71	7 997 625,52	2,10	8 769 481,91	2,17	8 361 757,14	2,11	95,4
59.	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 520,10	0,01	48 049,60	0,01	57 602,10	0,01	53 658,80	0,01	93,2
60.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	491,09	0,00	374,74	0,00	76,3
61.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	22,06	0,00	76,3
62.	4300	Zakup usług pozostałych	28 896 586,70	9,79	30 725 745,63	8,09	36 811 086,01	9,11	35 379 432,49	8,94	96,1
63.	4307	Zakup usług pozostałych	113 432,88	0,04	197 271,01	0,05	273 960,40	0,07	225 246,36	0,06	82,2
64.	4309	Zakup usług pozostałych	9 515,26	0,00	3 562,35	0,00	4 306,75	0,00	4 152,57	0,00	96,4
65.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 538 897,60	0,86	3 181 082,35	0,84	3 676 076,00	0,91	3 665 826,04	0,93	99,7
66.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	261 974,19	0,09	253 202,26	0,07	287 322,84	0,07	273 961,50	0,07	95,3
67.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	540,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	320,00	0,00	40,0
68.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 790,96	0,02	37 664,25	0,01	32 853,03	0,01	32 852,05	0,01	100,0
69.	4400	Oplaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 771 544,01	0,94	2 588 542,99	0,68	2 861 566,00	0,71	2 843 522,91	0,72	99,4
70.	4410	Podróże służbowe krajowe	121 776,65	0,04	127 157,87	0,03	155 191,52	0,04	147 828,86	0,04	95,3
71.	4417	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	0,00	1 960,82	0,00	12 793,86	0,00	1 312,90	0,00	10,3
72.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 799,00	0,00	5 100,00	0,00	5 047,15	0,00	99,0
73.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	92 002,60	0,03	99 689,09	0,03	116 577,20	0,03	67 047,77	0,02	57,5
74.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
76.	4430	Różne opłaty i składki	583 356,75	0,20	752 024,92	0,20	717 202,16	0,18	692 005,72	0,17	96,5
77.	4437	Różne opłaty i składki	1 975,40	0,00	2 269,00	0,00	10 681,90	0,00	4 832,25	0,00	45,2
78.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40	0,00	200,27	0,00	58,5
79.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 889 199,38	1,32	3 904 322,72	1,03	4 071 991,00	1,01	4 069 415,16	1,03	99,9
80.	4480	Podatek od nieruchomości	138 690,67	0,05	113 929,04	0,03	117 935,00	0,03	112 436,43	0,03	95,3
81.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	0,01	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	38 704,00	0,01	100,0

82.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 920,68	0,01	45 881,19	0,01	55 384,20	0,01	39 222,10	0,01	70,8
83.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 057,57	0,39	1 189 889,79	0,31	1 711 643,00	0,42	1 657 484,46	0,42	96,8
84.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85.	4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 108,27	0,00	0,00	0,00	2 731,00	0,00	2 682,00	0,00	98,2
86.	4580	Pozostałe odszetki	44 620,89	0,02	38 693,83	0,01	40 200,00	0,01	30 857,11	0,01	76,8
87.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	413 225,10	0,14	529 962,98	0,14	410 000,00	0,10	378 278,94	0,10	92,3
88.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	369 725,80	0,13	235 685,13	0,06	255 000,00	0,06	247 584,02	0,06	97,1
89.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,57	0,00	97 274,24	0,03	169 000,00	0,04	155 964,16	0,04	92,3
90.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 500,88	0,08	193 655,01	0,05	280 475,89	0,07	250 449,79	0,06	89,3
91.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 585,94	0,01	224 546,95	0,06	317 580,05	0,08	198 893,74	0,05	62,6
92.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	747 626,00	0,19	0,00	0,00	0,0
93.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 714 157,13	4,31	23 181 250,91	6,10	25 365 183,60	6,28	24 486 842,22	6,19	96,5
94.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 237,00	0,99	33 910 604,74	8,92	28 123 873,03	6,96	28 122 297,43	7,10	100,0
95.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 035,64	0,42	28 108 030,60	7,40	13 864 483,97	3,43	13 824 418,62	3,49	99,7
96.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 362,08	0,36	1 050 304,92	0,28	1 431 254,95	0,35	1 371 717,90	0,35	95,8
97.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
98.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	0,16	542 784,54	0,14	1 295 215,00	0,32	1 295 214,55	0,33	100,0
99.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,03	76 633,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
100.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
101.	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	72 826,00	0,02	72 825,19	0,02	100,0
102.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	59 230,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
103.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 035 536,22	0,69	1 879 450,13	0,49	2 829 969,42	0,70	2 478 439,31	0,63	87,6
<b>Razem:</b>			<b>295 310 008,72</b>	<b>100,00</b>	<b>379 973 227,30</b>	<b>100,00</b>	<b>404 067 849,01</b>	<b>100,00</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>98,0</b>

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2019 r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 103 różnych paragrafach. W strukturze wydatków dominowały wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz inwestycje.

Poniesione w 2019 r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 5 439 zł (na 30 czerwca 2019 r. wg GUS liczba mieszkańców wynosiła 72 786 osób). Ich poziom w latach 2017-2019 kształtował się następująco:

**Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca**

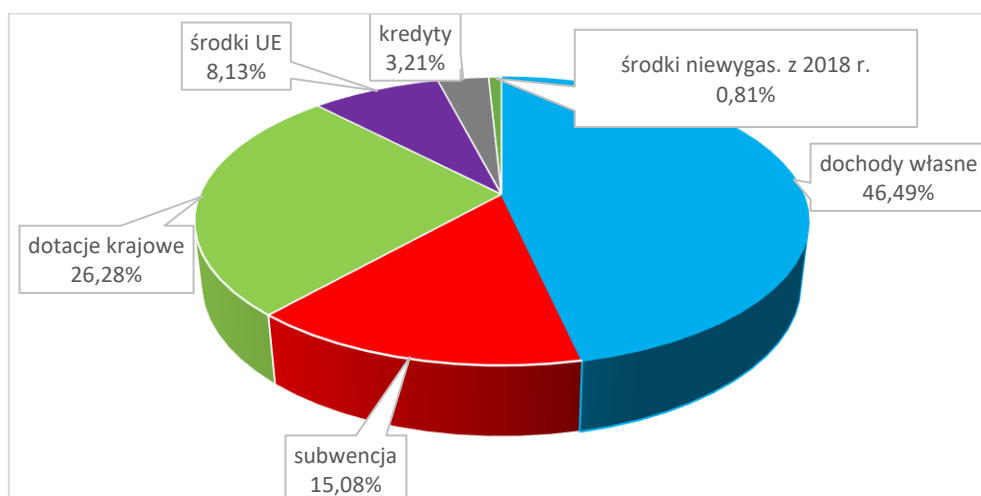
Lp.	Treść	Jedn. m.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
	Ogółem w tym:	zł	4 001	5 183	5 439
1.	Majątkowe	zł	251	1 185	951
2.	Bieżące tym:	zł	3 750	3 998	4 488
	- Wynagrodzenia i pochodne	zł	1 276	1 403	1 507
	- Wskaźnik dynamiki	%	110,8	130,0	105,0

Powyższe wskazuje, że w 2019 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe w 2019 r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	184 039 214,27 zł	46,49%
2) subwencji	59 682 497,00 zł	15,08%
3) dotacji krajowych	104 037 750,82 zł	26,28%
4) środków Unii Europejskiej	32 172 674,73 zł	8,13%
5) kredytów	12 717 711,06 zł	3,21%
6) środków niewygasających z 2018 r.	3 210 868,97 zł	0,81%
<b>Razem</b>	<b>395 860 716,85 zł</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Powyższe wskazuje, że wydatki budżetowe poniesione w 2019 r. były w przeważającej części sfinansowane dochodami własnymi, subwencjami i dotacjami.

Miasto Inowrocław – jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień Publicznych – zawarło w 2019 r. 72 umowy o zamówienie publiczne na łączną wartość 69 065 894,66 zł. Udzielenie każdego z zamówień poprzedzone było procedurą zgodną z Prawem Zamówień Publicznych, w tym w trybie:

- przetargu nieograniczonego – 49 postępowań na kwotę 60 650 787,47 zł,
- z wolnej ręki – 6 postępowań na kwotę 7 660 998,97 zł,
- zapytania o cenę – 1 postępowanie na kwotę 114 693,81 zł,
- negocjacji bez ogłoszenia – 2 postępowania na kwotę 311 965,61 zł,
- art. 138 o ust. 1, 2, 3, 4 – 1 postępowanie na kwotę 327 448,80 zł (dotyczy usług społecznych).

W tym m. in. udzielono zamówienia na wykonanie:

- modernizację oświetlenia drogowego,
- budowę ścieżek rowerowych w rejonie ul. Staropoznańskiej i ul. Górniczej,
- przebudowę ul. Cichej, Konwaliowej, Tulipanowej, Wrzosowej,
- remont ul. Transportowca,
- budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz przebudowy ulicy Długiej,
- przebudowę ul. Górniczej i budowy ul. Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu,
- budowę zatok postojowych i chodnika oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
- remont elewacji budynków komunalnych przy ul. Wałowej 30, Kościuszki 8, Poznańskiej 2, Dworcowej 92-94, Św. Ducha 77,
- ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
- sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej w latach 2020-2021 – zamówienie przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: Miasto Inowrocław wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu sp. z o.o., Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Inowrocławiu sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu, Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Koło Inowrocławskie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu sp. z o.o., Zakładu Energetyki Ciepłej w Inowrocławiu sp. z o.o., 88-100 Inowrocław, ul. Torowa 40 (wartość umowy na lata 2020-2021 przypadająca na Miasto Inowrocław to 8 981 804,24 zł brutto, na pozostałe podmioty – 12 270 746,10 zł brutto).

Udzielone zamówienia dotyczyły:

**Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2019 r.**

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Przetarg nieograniczony	25	33 895 366,90	5	1 386 007,59	19	25369 412,98	49	60 650 787,47
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	2	311 965,61	-	-	-	-	2	311 965,61
Zamówienie z wolnej ręki	1	1 439 100,00	-	-	5	6 221 898,97	6	7 660 998,97
Zapytanie o cenę	-	-	1	114 693,81	-	-	1	114 693,81
Zamówienie na usługi społeczne na podst. art. 138o ust.1,2,3,4 ustawy Pzp	-	-	-	-	1	327 448,80	1	327 448,80
<b>Razem</b>	<b>28</b>	<b>35 646 432,51</b>	<b>25</b>	<b>31 918 760,75</b>	<b>6</b>	<b>1 500 701,40</b>	<b>59</b>	<b>69 065 894,66</b>

W 2019 r. unieważniono 8 postępowań na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (nie złożono żadnych ofert), 1 postępowanie na podstawie art. 93, ust. 4 cena najkorzystniejsza oferty przewyższała kwoty, które zaplanowano na sfinansowanie zamówienia).

Ponadto zawarto 51 umów na łączną kwotę brutto w wysokości 3 581 985,88 zł, których wartość nie przekraczała kwoty 30 000 euro i była wyższa od kwoty 60 000 zł, zgodnie z wewnętrznym regulaminem Miasta.

Wartość umów i zleceń nieprzekraczających kwoty 60 000 zł netto (liczba 12 477) wyniosła 13 694 128,79 zł.

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

## **ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W 2019 R.**

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2019 r. wyniósł 395 860 716,85 zł, finansowały realizację zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

### **IV.1 Oświata i wychowanie**

W 2019 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 89 145 308,91 zł, co stanowiło 22,52 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 22,66 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,4% założonego planu oraz były wyższe o 0,1% w porównaniu z 2018 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.1.

**Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	80101 Szkoły podstawowe	39 756 203,95	10,46	45 275 137,00	12,68	46 178 548,49	11,43	45 934 464,05	11,60	99,5	115,5
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 315,33	0,24	966 148,00	0,27	1 106 604,20	0,27	1 102 194,39	0,28	99,6	123,2
3.	80104 Przedszkola	19 144 771,27	5,04	20 827 359,00	5,83	21 794 873,36	5,39	21 755 533,07	5,50	99,8	113,6
4.	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	64 000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	80110 Gimnazja	6 526 155,63	1,72	4 643 045,00	1,30	2 595 256,70	0,64	2 591 238,81	0,65	99,8	39,7
6.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	516 410,11	0,14	312 000,00	0,09	452 000,00	0,11	426 695,96	0,11	94,4	82,6
7.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	164 304,24	0,04	296 000,00	0,08	296 000,00	0,07	212 736,11	0,05	71,9	129,5
8.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 371,99	0,53	2 397 575,00	0,67	2 329 364,70	0,58	2 317 513,68	0,59	99,5	114,1



9.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 823 807,56	1,01	3 503 550,00	0,98	3 377 584,34	0,84	3 377 576,66	0,85	100,0	88,3
10.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 064 319,73	2,65	7 281 240,00	2,04	10 912 848,36	2,70	10 834 849,31	2,74	99,3	107,7
11.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	657 537,55	0,17	723 000,00	0,20	497 828,68	0,12	487 844,75	0,12	98,0	0,0
12.	80195 Pozostała działalność	97 974,40	0,03	152 000,00	0,04	143 500,00	0,04	104 662,12	0,03	72,9	106,8
<b>Suma</b>		<b>83 677 171,76</b>	<b>22,02</b>	<b>86 441 054,00</b>	<b>24,21</b>	<b>89 684 408,83</b>	<b>22,20</b>	<b>89 145 308,91</b>	<b>22,52</b>	<b>99,4</b>	<b>106,5</b>

W 2019 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 12 szkół podstawowych i 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 831 nauczycieli na 666,03 etatach, 68 pracowników administracji na 61,87 etatach i 272 pracowników obsługi na 255,86 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	5 355,65 zł,
- pracownicy administracji	-	3 843,19 zł,
- pracownicy obsługi	-	2 747,44 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

**1) Szkoły podstawowe 45 934 464,05 zł**

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”	1 813 620,15 zł
b) wynagrodzenia z narzutami	36 541 941,84 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 143,24 zł
d) odpis na zfśś	1 966 295,00 zł
e) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	3 756 731,10 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	457 416,08 zł
f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	1 183 239,56 zł
g) opłaty i składki	147 928,32 zł
h) pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy)	453 564,84 zł

W 2019 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 4 802 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 120 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 136 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 79 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 506 nauczycieli zatrudnionych na 420,85 etatach z przeciętną płacą 5 619,35 zł oraz 154 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 142,43 etatach z przeciętną płacą 2 923,56 zł.

**2) Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 1 102 194,39 zł**

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	164 539,61 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Inowrocław, Kruszwica, Pakość, Dąbrowa Biskupia, Złotniki Kujawskie	4 844,24 zł
- wynagrodzenia z narzutami	861 326,45 zł
- odpis na zfśś	41 980,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	29 243,49 zł
- pozostałe wydatki	260,60 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 8, 9 i 10 do których uczęszczało 165 uczniów.

W 2019 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 32 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 13 nauczycieli zatrudnionych na 11,60 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 425,93 zł oraz 5 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 4,33 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 723,59 zł.

3) Przedszkola 21 755 533,07 zł

W 2019 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 222 dzieci,
- b) 14 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny, do których uczęszczało 977 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- |                                                                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych                                                                                                                                                            | 8 037 375,02 zł  |
| b) dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Kruszwica, Strzelno, Gniewkowo, Janikowo i Barcin | 98 783,52 zł     |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi                                                                                                                                                                      | 11 662 219,48 zł |
| d) odpisu na zfśś                                                                                                                                                                                | 544 847,00 zł    |
| e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług)                                                                                                                    | 1 010 725,60 zł  |
| - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)                                                                                                                         | 97 934,72 zł     |
| f) opłaty i składki                                                                                                                                                                              | 45 267,00 zł     |
| h) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)                                                                                                                 | 310 182,07 zł    |
| i) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)                                                                    | 46 133,38 zł     |

Dotacje do placówek niepublicznych przekazywano w wysokości 37,5% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 137 nauczycieli na 132,04 etatach z przeciętną płacą 4 829,42 zł oraz z zatrudnieniem 97 pracowników administracji i obsługi na 89,46 etatach z przeciętną płacą 2 725,25 zł.

4) Punkt Przedszkolny „Sowa” został przekształcony w 2019 r. na Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa”, tym samym plan w kwocie 64 000 zł w oddziale został przesunięty do rozdziału 80104.

5) Oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych 2 591 238,81 zł

W 2019 r. do inowrocławskich gimnazjów, które w związku z reformą oświaty w 2017 r. przekształcono w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, uczęszczało 567 uczniów skupionych w 22 oddziałach.

Powyższa kwota obejmuje:

- |                                                                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 2 370 446,25 zł |
| b) odpis na zfśś                                                                                                                             | 106 493,00 zł   |
| c) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług) | 104 811,67 zł   |
| d) pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wydatki osobowe)                                              | 9 487,89 zł     |

niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy, opłaty i składki)

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 90 nauczycieli na 33,19 etatach z przeciętną płacą 5 531,93 zł.

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6)  | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>426 695,96 zł</u>    |
|     | Środki te wydatkowano na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych, i ponadgimnazjalnych. Przewóz był realizowany na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu z Panią Klaudią Pomogier prowadzącą Firmę Euro-Travel Klaudia Pomogier. Z dowozu korzystało średnio 56 uczniów |                         |
| 7)  | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>212 736,11 zł</u>    |
|     | Ww. kwota finansowała:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|     | a) koszty dokształcania nauczycieli na studiach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 957,40 zł            |
|     | b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143 778,71 zł           |
| 8)  | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>2 317 513,68 zł</u>  |
|     | Powyższa kwota obejmuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|     | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 142 423,74 zł         |
|     | b) odpis na zfsś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66 154,00 zł            |
|     | c) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87 976,50 zł            |
|     | d) wydatki remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 633,36 zł            |
|     | e) pozostałe (usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 326,08 zł             |
|     | Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 57 osób na 55,95 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 2 879,24 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 9)  | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>3 377 576,66 zł</u>  |
|     | W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2018 r. było 27 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 47 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.                                                                                                                                                  |                         |
|     | Z wydatkowanej kwoty 3 377 576,66 zł przypada na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|     | a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 468 028,32 zł         |
|     | b) wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 817 948,34 zł           |
|     | c) odpis na zfsś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 000,00 zł            |
|     | d) wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 200,00 zł            |
|     | e) pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400,00 zł               |
| 10) | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>10 834 849,31 zł</u> |

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

Z wydatkowanej kwoty 10 834 849,31 zł przypada na:

a) dotacje dla niepublicznych szkół	4 097 406,22 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	6 302 527,89 zł
c) odpis na zfsś	151 921,00 zł
d) wydatki rzeczowe	267 909,20 zł
e) pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	15 085,00 zł

Wydatki osobowe w rozdziałach z pkt. 8) i 9) związane były z zatrudnieniem 36 nauczycieli na 35,58 etatach z przeciętną płacą 5 139,52 zł oraz 10 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9,69 etatach z przeciętną płacą 2 838,00 zł.

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 487 844,75 zł

Powyższa kwota obejmuje:

a) dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych szkół z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	38 740,57 zł
b) zakup środków dydaktycznych i książek dla szkół publicznych	449 104,18 zł

12) Pozostała działalność

Powyższa kwota finansowała: 104 662,12 zł

a) środki na organizację konkursów przedmiotowych, organizowanych w szkołach oraz różnorodnych konkursów organizowanych w przedszkolach, zakup nagród dla najlepszych uczniów, zakup artykułów spożywczych na narady oraz na posiedzenia komisji konkursowych, nagrody rzeczowe, artykuły na potrzeby wydziału	60 611,61 zł
b) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	12 688,00 zł
c) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN i pochodne	5 700,00 zł
e) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	24 161,25 zł
f) zakup środków żywności	1 501,26 zł

## IV.2 Rodzina

W 2019 r. na zadania z zakresu działu Rodzina wydatkowano kwotę 87 869 086,06 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 22,20 %, w dochodach ogółem 22,34 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,7% ustalonego limitu.

Realizację planu oraz strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 13.3.

**Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 855 Rodzina**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85501 Świadczenia wychowawcze	36 277 233,04	9,55	28 814 517,00	8,07	49 805 523,00	12,33	49 697 153,44	12,55	99,8	100,0
2.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe z ubez.społecznego	27 484 859,24	7,23	23 780 635,00	6,66	29 159 666,80	7,22	29 011 110,20	7,33	99,5	100,0
3.	85503 Karta Dużej Rodziny	715,18	0,00	0,00	0,00	2 896,53	0,00	2 896,53	0,00	100,0	100,0
4.	85504 Wspieranie rodziny	3 487 170,31	0,92	3 493 740,00	0,98	3 882 363,20	0,96	3 876 650,26	0,98	99,9	100,0
5.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 504 098,84	1,19	4 814 274,00	1,35	5 029 297,00	1,24	5 004 202,63	1,26	99,5	100,0
6.	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	185 800,00	0,05	277 074,00	0,07	277 073,00	0,07	0,0	100,0
<b>suma</b>		<b>71 754 076,61</b>	<b>18,88</b>	<b>61 088 966,00</b>	<b>17,05</b>	<b>88 156 820,53</b>	<b>21,82</b>	<b>87 869 086,06</b>	<b>22,20</b>	<b>99,7</b>	<b>122,5</b>

W 2019 r. wydatkowaną kwotę 87 869 086,06 zł rozdysponowano następująco:

1) Świadczenia wychowawcze 49 697 153,44 zł

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

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

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) świadczenia wychowawcze – zasiłki	48 995 343,66 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne	586 376,54 zł
c) odpis na zfs	6 981,86 zł
d) wydatki rzeczowe	44 376,92 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	1 717,97 zł
e) zwrot dotacji	58 099,55 zł
f) pozostałe	5 974,91 zł

2) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 29 011 110,20 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	22 260 371,45 zł
b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	4 196 531,17 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	1 334 038,29 zł
d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe)	1 087 483,67 zł
e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	126 577,11 zł
f) pozostałe wydatki	6 108,51 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa	28 590 187,35 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych	294 345,74 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami	126 577,11 zł
<b>Razem:</b>	<b>29 011 110,20 zł</b>

W 2019 r. wypłacono ogółem 107 274 świadczeń dla 4 578 beneficjentów.

3) Karta Dużej Rodziny 2 896,53 zł

Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2019 wydano 1 429 kart.

4) Wspieranie rodziny 3 876 650,26 zł

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

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

Ponadto w 2018 r. uruchomiono program „Dobry Start”, który był podstawą do przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat.

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2019 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	974 304,00	970 889,04	625	63
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	291 000,00	289 021,60	906	84
Asystent rodziny	409 235,00	409 229,80	x	x
Dobry Start	2 207 820,00	2 207 509,82	7 121	7 121
Razem:	3 882 359,00	3 876 650,26	8 652	x

5) Żłobki 5 004 202,63 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 764 903,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 89 815,80 zł
- zakup środków żywności 142 348,98 zł
- zakup energii 154 011,61 zł
- zakup usług remontowych  
(szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 141) 25 665,89 zł
- zakup usług pozostałych 84 780,21 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 32 937,03 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia) 9 245,80 zł
- odpisy na zfsś 87 737,00 zł
- wydatki majątkowe  
(szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116) 573 671,46 zł
- pozostałe 39 085,55 zł

W 2019 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 145 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt za wyżywienie dziecka w żłobku wynosiła 4,30 zł, od 01.09.2019 r. wzrosła do kwoty 4,70 zł. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 1,70 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce.

W 2019 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło pracowników na 63,88 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 185,55 zł.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 277 073,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 277 073,00 zł.

Środki tego rozdziału wydatkowano na odprowadzenie składek za średniomiesięcznie 210 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

### IV.3 Transport i łączność

W 2019 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 63 798 626,61 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 16,12%, w dochodach ogółem 16,22%.

Poniesione wydatki stanowią 99,9% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.3.



**Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 600 Transport i łączność**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	54 491 978,63	14,34	21 676 965,00	6,07	29 091 598,44	7,20	29 090 517,72	7,35	100,0	53,4
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	12 864,40	0,00	25 000,00	0,01	8 175,00	0,00	8 174,04	0,00	100,0	63,5
4	60016 Drogi publiczne gminne	16 619 121,78	4,37	29 412 578,00	8,24	34 480 366,40	8,53	34 392 489,78	8,69	99,7	206,9
5	60017 Drogi wewnętrzne	1 129 763,50	0,30	308 600,00	0,09	313 807,00	0,08	307 445,07	0,08	98,0	27,2
<b>Suma</b>		<b>72 253 728,31</b>	<b>19,02</b>	<b>51 423 143,00</b>	<b>14,40</b>	<b>63 893 946,84</b>	<b>15,81</b>	<b>63 798 626,61</b>	<b>16,12</b>	<b>99,9</b>	<b>88,3</b>

Wydatkowana w 2019 r. na zadania transportu i łącznie kwota 63 798 626,61 zł została rozdysponowana następująco:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>29 090 517,72 zł</u> |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| - dopłaty na rzecz spółki prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień                                                                                                                                                                                                                                  | 12 782 940,44 zł        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 205,98 zł            |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 125,40 zł             |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 704,00 zł            |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)                                                                                                                                                                                                                                    | 16 234 541,90 zł        |
| 2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>8 174,04 zł</u>      |
| Powyższa kwota sfinansowała remont i utrzymanie ul. Magazynowej, która na podstawie uchwały Sejmiku Województwa uzyskała status drogi wojewódzkiej.                                                                                                                                                                |                         |
| Na podstawie trójstronnego Porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej, zawartego z Województwem Kujawsko - Pomorskim i PKP SA Miasto obowiązuje jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności projektu. |                         |
| 3) <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>34 392 489,78 zł</u> |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 141),                                                                                                                                                                                                             | 1 245 743,32 zł         |
| b) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 156 650,60 zł         |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| - oznakowanie ulic,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359 726,13 zł           |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej,                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 845,81 zł            |
| - utrzymanie zimowe dróg,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 257 019,59 zł           |
| - pomiary, mapy, projekty,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 605,00 zł             |
| - inne usługi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 067,07 zł            |
| w tym 396 387,00 zł środki niewygasające:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| - akcja ZIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 383 000,00 zł           |
| - projekty sor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 800,00 zł             |
| - nadzór nad remontami                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 587,00 zł             |
| c) wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд „kładki pakoskiej”, wydanie opinii ornitologicznych przy pracach drogowych),                                                                                                                                                                                                 | 3 820,00 zł             |
| d) ubezpieczenie dróg,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 894,00 zł            |
| e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116),                                                                                                                                                                                                                                  | 31 968 381,86 zł        |
| 4) <u>Drogi wewnętrzne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>307 445,07 zł</u>    |
| Powyższa kwota sfinansowała:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 141),                                                                                                                                                                                                             | 191 088,60 zł           |
| b) zakup usług pozostałych (dostawa, instalacja i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                                                                                         | 7 686,91 zł             |

	drogowego, nadzór archeologiczny, dokumentacja budowlana planowego połączenia pieszego ul. Św. Ducha z ul. Andrzeja Brończyka),	
c)	ustanowienie służebności przesyłu,	3 220,00 zł
d)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116),	105 449,56 zł

#### **IV.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2019 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 45 145 951,95 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 11,40%, w dochodach ogółem 11,48%.

Poniesione wydatki stanowiły 96,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.4.

Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 553 635,62	1,45	9 986 000,00	2,80	10 435 000,00	2,58	10 423 020,66	2,63	99,9	187,7
2.	90002 Gospodarka odpadami	11 624 829,17	3,06	11 234 000,00	3,15	13 977 383,00	3,46	13 856 700,47	3,50	99,1	119,2
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 098 547,40	0,29	2 050 000,00	0,57	1 755 000,00	0,43	1 735 006,28	0,44	98,9	157,9
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 564 540,77	1,99	5 430 278,00	1,52	4 642 828,00	1,15	4 301 262,42	1,09	92,6	56,9
5.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 049,00	0,03	150 000,00	0,04	140 000,00	0,03	123 440,00	0,03	88,2	0,0
6.	90013 Schroniska dla zwierząt	512 363,08	0,13	458 000,00	0,13	799 800,00	0,20	791 155,84	0,20	98,9	154,4
7.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 162 337,52	1,62	3 158 600,00	0,88	5 230 894,75	1,29	4 986 591,08	1,26	95,3	80,9
8.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	4 269 615,81	1,12	6 086 630,00	1,70	6 180 855,81	1,53	5 368 106,85	1,36	86,9	125,7
9.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 462 100,37	0,38	1 500 000,00	0,42	1 699 583,00	0,42	1 594 440,49	0,40	93,8	109,1
10.	90095 Pozostała działalność	783 159,05	0,21	2 126 500,00	0,60	2 136 225,00	0,53	1 966 227,86	0,50	92,0	251,1
<b>Suma</b>		<b>39 163 177,79</b>	<b>10,30</b>	<b>42 180 008,00</b>	<b>11,81</b>	<b>46 997 569,56</b>	<b>11,63</b>	<b>45 145 951,95</b>	<b>11,40</b>	<b>96,1</b>	<b>115,3</b>

Kwotę 45 145 951,95 zł wydatkowaną w 2019 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1)	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 423 020,66 zł</u>
	Powyższą kwotę wydatkowano na:	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	104 260,18 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	10 318 760,48 zł
2)	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>13 856 700,47 zł</u>
	Ww. środki finansowały:	
	a) odbiór odpadów komunalnych	13 170 137,67 zł
	b) gospodarkę odpadami	33 364,65 zł
	c) obsługę administracyjną	40 729,68 zł
	d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	478 801,23 zł
	e) wydatki rzeczowe	99 751,66 zł
	f) odpis na zfsś	11 720,00 zł
	g) pozostałe wydatki	22 195,58 zł
3)	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 735 006,28 zł</u>
	W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta:	
	- oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie Inowrocławia, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, koszt działania Pogotowia Czystości	1 480 390,68 zł
	- wydatki niewygasające	200 000 ,00 zł
	- opróżnianie koszy z terenu Parku Solankowego (pokrywane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	54 615,60 zł
4)	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>4 301 262,42 zł</u>
	Z kwoty powyższej wydatkowano na:	
	a) zakup usług pozostałych i materiałów	3 409 672,56 zł
	- utrzymanie terenów zielonych w mieście	654 584,40 zł
	- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	2 298 287,78 zł
	- wydatki remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	228 675,62 zł
	- nasadzenia drzew	105 499,47 zł
	- rekultywacja zieleni – rabata przy al. Niepodległości	4 219,68 zł
	- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	18 865,01 zł
	- wykonanie dokumentacji projektowej	19 900,00 zł
	- usuwanie barszczu Sosnowskiego	7 380,00 zł
	- bagrowanie stawu w Parku Solankowym	13 707,68 zł
	- Zielony Inowrocław IBO 2019	12 177,00 zł
	- rekultywacja terenu ul. Dyngusowa	46 375,92 zł
	b) zwrot do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowej kwoty dofinansowania,	75 507,19 zł

	uznanej wydatki niekwalifikowane dla projektu wraz z odsetkami	
	c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 116)	816 082,67 zł
5)	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> Kwota w wysokości 100 000 zł stanowi dotacje na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Dotacja ta przyznana była dla 20 przeprowadzonych inwestycji wymiany pieców. Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa w ramach działań związanych z kampanią STOP SMOG zlecił wykonanie książeczek edukacyjnych na temat działań związanych z ochroną powietrza. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 23 440,00 zł – wydatki niewygasające.	<u>123 440,00 zł</u>
6)	<u>Schroniska dla zwierząt</u> z tego:	<u>791 155,84 zł</u>
	- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	767 650,85 zł
	- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	15 504,99 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie jesiennie-zimowym.	8 000,00 zł
7)	<u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u> Z powyższej kwoty sfinansowano:	<u>4 986 591,08 zł</u>
	a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 310 952,46 zł
	b) bieżące naprawy i wymiany lamp (żarówek) oraz słupów oświetleniowych, montaż i demontaż oświetlenia	1 611 509,39 zł
	c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 116)	2 019 672,23 zł
	d) pozostałe	44 457,00 zł
8)	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Miasto. Z kwoty powyższej przypada na:	<u>5 368 106,85 zł</u>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 681 868,80 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	332 264,00 zł
	- zakup energii	114 045,46 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	42 931,57 zł
	- zakup usług	221 135,71 zł
	- różne opłaty i składki	49 706,20 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 633,00 zł
- podatek od nieruchomości 62 661,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116) 672 546,97 zł
- pozostałe 70 314,14 zł

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników stałych na 20,25 etatach z przeciętną płacą 4 775,52 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 828 840,81 zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników interwencyjnych na 71,25 etatach z przeciętną płacą 3 089,10 zł.

9) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 594 440,49 zł

obejmowały środki na:

- a) realizację powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań: 1 372 966,08 zł

- utrzymanie zieleni w mieście 728 053,37 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym 476 329,44 zł
- wykonanie nasadzeń na terenie miasta 69 913,23 zł
- gospodarkę odpadami i zbiórkę odzieży używanej 28 670,04 zł
- rekultywację zieleni 70 000,00 zł

- b) edukację ekologiczną 61 651,41 zł

- c) dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 9 str. 157), 9 985,00 zł

- d) dotacje na zamienne źródło grzewcze 149 838,00 zł

10) Pozostała działalność 1 966 227,86 zł

z tego:

- a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 157) 105 000,00 zł

- b) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji, ekspertyz i opinii ornitologicznych, nadzór ornitologiczny) 10 976,00 zł

- c) zakup materiałów i wyposażenia: 455 523,77 zł

- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 452 523,77 zł
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej 3 000,00 zł

- d) zakup energii – zużycie wody w szaletach miejskich 1 304,06 zł

- e) zakup usług pozostałych 900 455,12 zł

- różnica kosztów nad dochodami związana z działalnością Pijalni Wód Palmiarni	294 988,63 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	404 106,52 zł
- utrzymanie fontann miejskich	180 455,95 zł
- demontaż, wywóz i utylizacja materiałów zawierających azbest	16 444,62 zł
- usługi drukowania, skanowania i kserowania projektów i map wielkoformatowych	4 459,40 zł
f) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	184 112,23 zł
g) różne opłaty i składki z tego:	83 987,68 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu Gminy Miasto Inowrocław	79 659,96 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i inne	4 327,72 zł
h) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	224 869,00 zł

#### IV.5 Pomoc społeczna

W 2019 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 759 648,83 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7,77 %, w dochodach ogółem 7,82 %.  
Poniesione wydatki stanowiły 99,5% ustalonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.5.



**Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85202 Domy pomocy społecznej	2 216 543,85	0,58	2 250 000,00	0,63	2 410 772,00	0,60	2 405 915,40	0,61	99,8	108,5
2	85203 Ośrodki wsparcia	1 953 567,22	0,51	2 088 138,00	0,58	2 159 541,00	0,53	2 155 341,86	0,54	99,8	110,3
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 802,86	0,00	9 200,00	0,00	3 097,00	0,00	3 096,17	0,00	100,0	81,4
4	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 358,16	0,11	193 300,00	0,05	220 159,00	0,05	218 220,81	0,06	99,1	51,7
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 992 023,28	1,05	3 598 800,00	1,01	3 885 544,00	0,96	3 879 736,57	0,98	99,9	97,2
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 220 252,28	1,11	4 000 000,00	1,12	4 017 379,77	0,99	4 004 567,53	1,01	99,7	94,9
7	85216 Zasiłki stałe	2 366 470,82	0,62	1 459 400,00	0,41	2 577 465,00	0,64	2 551 779,12	0,64	99,0	107,8
8	85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 562 671,28	3,04	11 396 692,00	3,19	12 096 220,00	2,99	12 087 661,86	3,05	99,9	104,5

9	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 328,31	0,02	84 100,00	0,02	59 057,00	0,01	58 016,47	0,01	98,2	93,1
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 726,72	0,08	136 900,00	0,04	299 451,00	0,07	298 695,40	0,08	99,7	98,7
12	85230 Pomoc w zakresie dożywienia	2 874 185,98	0,76	1 960 128,00	0,55	2 981 728,00	0,74	2 884 094,40	0,73	96,7	100,3
13	85295 Pozostała działalność	123 808,54	0,03	152 966,00	0,04	214 966,00	0,05	212 523,24	0,05	98,9	171,7
<b>Suma</b>		<b>30 100 739,30</b>	<b>7,92</b>	<b>27 329 624,00</b>	<b>7,65</b>	<b>30 925 379,77</b>	<b>7,65</b>	<b>30 759 648,83</b>	<b>7,77</b>	<b>99,5</b>	<b>102,2</b>

W 2019 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 759 648,83 zł, która została rozdysponowana następująco:

1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 2 405 915,40 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 85 osobom.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 1 137 632,36 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 832 876,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 380,27 zł
- odpis na zfsś 21 718,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) 199 010,77 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141) 12 952,49 zł
- różne opłaty 29 300,07 zł
- pozostałe wydatki 8 346,74 zł

W 2019 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 61 pensjonariuszy.

Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 3 888,65 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1 017 709,50 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 774 358,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 331,45 zł
- odpis na zfsś 15 223,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) 172 315,26 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141) 15 257,46 zł
- różne opłaty i podatek od nieruchomości 10 747,55 zł
- pozostałe wydatki 8 733,53 zł

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

ŚDS w 2019 r. zatrudniał pracowników na 12,2 etatach z przeciętną płacą 4 640,62 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 096,17 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

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

W roku 2019 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu odbyło się pięć posiedzeń. Podczas tych spotkań omawiano sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji przez grupy robocze, na bieżąco zapoznawano

członków z danymi statystycznymi dotyczącymi m.in. liczby prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”, a także analizowano problemy szczególnie złożonych indywidualnych przypadków przemocy domowej.

Kwota 3 096,17 zł została wydatkowana na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe, tonery i inne.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 218 220,81 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- a) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 606,79 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 447 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody 216 614,02 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 879 736,57 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 818 192,62 zł
- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 057 309,96 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 4 233,99 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 875 502,58 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 5 965 zasiłków okresowych na kwotę 2 057 309,96 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 30 605 świadczeń na kwotę 1 818 192,62 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2019 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	300 659,36	300 659,36	664
2	Posiłki w schronisku	179 691,30	179 691,30	639
3	Odzież	11 465,00	11 465,00	105
4	Zasiłki na leki i leczenie	103 334,68	103 334,68	971
5	Zasiłki na żywność	128 575,00	128 575,00	604
6	Pomoc mieszkaniowa	330 473,57	330 473,57	2 790
7	Zasiłki na remont mieszkania	2 540,00	2 540,00	13
8	Śniadania w szkole	54 080,00	54 080,00	20 029
9	Zakup opału, zasiłki	308 975,00	308 975,00	501
10	Oplaty za żłobek, przedszkola	220,00	220,00	2
11	Świetlica socjoterapeutyczna	16 561,00	16 561,00	2 366
12	Środki higieniczne	24 655,00	24 655,00	582
13	Badania profilaktyczne	480,00	480,00	4
14	Zasiłki celowe specjalne	341 158,43	341 158,43	1 223
15	Zdarzenia losowe	7 450,48	7 450,48	22
16	Inne	7 874,18	7 873,80	90
	<b>Razem:</b>	<b>1 818 193,00</b>	<b>1 818 192,62</b>	<b>30 605</b>

7) Dodatki mieszkaniowe 4 004 567,53 zł

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

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 17 272 dodatków mieszkaniowych dla 1 892 wnioskodawców i 6 173 dodatków energetycznych dla 715 środowisk. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 226,76 zł, natomiast dodatek energetyczny od 11,37 do 18,96 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 2 856 259 zł i dotacją w kwocie 88 021,06 zł.

8) Zasiłki stałe 2 551 779,12 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 531 558,29 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 20 220,83 zł

W 2019 r. wypłacono 5 014 zasiłków stałych.

9) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 12 087 661,86 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 9 113 694,64 zł
- b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 924 890,88 zł
- c) dotację na zadania zlecone 49 076,34 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %
OGÓŁEM I+II+III								
Z tego:	2 924 890,88	100,00	9 113 694,64	100,00	49 076,34	100,00	12 087 661,86	100,00
I. Wydatki związane z zatrudnieniem								
ogółem:	2 808 057,88	96,01	8 731 119,46	95,80	0,00	0,00	11 539 177,34	95,46
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	2 182 177,22	74,61	6 615 948,94	72,59	0,00	0,00	8 798 126,16	72,79
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 556,00	3,27	513 301,07	5,63	0,00	0,00	608 857,07	5,04
3. Odpis ZFŚS	70 933,00	2,43	183 143,98	2,01	0,00	0,00	254 076,98	2,10
4. Pochodne od wynagrodzeń	459 391,66	15,71	1 418 725,47	15,57	0,00	0,00	1 878 117,13	15,54
II. Wydatki rzeczowe	85 060,00	2,91	271 399,89	2,98	725,27	1,48	357 185,16	2,95
III. Pozostałe wydatki	31 773,00	1,09	111 175,29	1,22	48 351,07	98,52	191 299,36	1,58

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników na 186,85 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 384,79 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 58 016,47 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2019 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2019 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,92
Zakup energii	35 200,00	35 053,51
Zakup usług remontowych	5 030,00	4 873,66
Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 275,68
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	600,00	590,70
Opłaty na rzecz budżetów JST	6 467,00	6 463,00
Różne opłaty i składki	660,00	660,00
<b>Razem:</b>	<b>59 057,00</b>	<b>58 016,47</b>

Ww. opłaty dotyczą 35 lokali mieszkalnych.

**11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 298 695,40 zł

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

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan 2019 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2019 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 485,00	14 484,38
Składki na Fundusz Pracy	4120	950,00	949,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	82 958,00	82 957,60
Zakup usług pozostałych	4300	201 058,00	200 304,00
<b>Razem 85228</b>		<b>299 451,00</b>	<b>298 695,40</b>

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2019 r. pomocą objęto 489 świadczeniobiorców.

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

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

**12) Pomoc w zakresie dożywiania** 2 884 094,40 zł

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

Środki zostały rozdysponowane następująco:

- a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 850 819,80 zł
- z tego przypadku na:
- środki własne gminy 570 163,96 zł
  - środki Wojewody 2 280 655,84 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł) 2019 r.	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	265 000,00	252 143,00	48 016
2.	Obiady abonamentowe	97 643,00	90 085,00	10 678
3.	Dożywianie ŚDS	12 000,00	10 271,80	1 771
4.	Zasiłki celowe	2 571 357,00	2 498 320,00	6 675
	Razem:	2 946 000,00	2 850 819,80	67 140

b) dopłata do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu (5 737 świadczeń) – środki własne gminy 33 274,60 zł

**13) Pozostała działalność** 212 523,24 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera zał. nr 9, str. 157), 110 000,00 zł

b) zorganizowanie 27 pogrzebów osób samotnych 64 523,37 zł

c) Projekt „Aktywni z Uśmiechem” 37 999,87 zł

#### IV.6 Administracja publiczna

W 2019 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 23 777 450,31 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 6,01 %, w dochodach ogółem 6,05%. Poniesione wydatki stanowiły 93,3% określonego limitu. Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

**Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75011 Urzędy wojewódzkie	1 242 105,40	0,33	1 152 291,00	0,32	1 279 380,10	0,32	1 206 318,09	0,30	94,3	97,1
2	75022 Rady gmin	426 471,37	0,11	450 000,00	0,13	450 000,00	0,11	425 351,24	0,11	94,5	99,7
3	75023 Urzędy gmin	19 783 291,95	5,21	20 530 160,00	5,75	20 464 011,76	5,06	19 531 238,55	4,93	95,4	98,7
4	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 386 273,13	0,36	1 763 835,00	0,49	1 826 135,00	0,45	1 141 515,76	0,29	62,5	82,3
5	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 569,89	0,30	1 296 885,00	0,36	1 319 446,00	0,33	1 319 409,45	0,33	100,0	115,0
6	75095 Pozostała działalność	156 769,67	0,04	162 883,00	0,05	157 093,04	0,04	153 617,22	0,04	97,8	98,0
<b>Suma</b>		<b>24 142 481,41</b>	<b>6,35</b>	<b>25 356 054,00</b>	<b>7,10</b>	<b>25 496 065,90</b>	<b>6,31</b>	<b>23 777 450,31</b>	<b>6,01</b>	<b>93,3</b>	<b>98,5</b>



Kwota 23 777 450,31 zł wydatkowana w 2019 r. na administrację publiczną finansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 206 318,09 zł  
 Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania będące w zakresie:
- spraw obywatelskich 644 493,66 zł
  - funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego 419 366,06 zł
  - obrony cywilnej 79 838,29 zł
  - obsługi interesanta i kontroli 62 620,08 zł
- Z kwoty 1 206 318,09 zł przypada na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 138 590,36 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 427,00 zł
  - wydatki rzeczowe 39 000,38 zł
  - pozostałe 5 300,35 zł
- Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 1 140 886,42 zł, które stanowiły 94,6%, a kwotę 65 431,67 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 7, str. 155.
- 2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 425 351,24 zł  
 z tego:
- wydatki na rzecz osób fizycznych 349 368,55 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 30 124,97 zł
  - zakup usług 40 642,22 zł
  - Pozostałe 5 215,50 zł
- Z powyższej kwoty przypada na wydatki:
- Biura Rady Miejskiej 398 992,70 zł
  - Zarządów Osiedli 15 135,59 zł
  - Młodzieżowej Rady Miejskiej 6 734,38 zł
  - Miejska Rada Seniorów 4 488,57 zł
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 19 531 238,55 zł  
 z tego:
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 568,00 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi 16 372 352,86 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 119 884,52 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 432 285,74 zł
  - zakup energii 314 811,06 zł
  - zakup usług 1 125 963,41 zł
  - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141.) 151 663,60 zł
  - podróże służbowe, ryczałty samochodowe 93 584,13 zł
  - opłaty i składki 111 545,38 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 355 092,00 zł
  - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116) 282 463,49 zł
  - pozostałe 169 024,36 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników stałych na 282,13 etatach z przeciętną płacą 4 547,41 zł.

- |    |                                                                                                                                          |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4) | <u>Promocję Miasta Inowrocławia</u>                                                                                                      | <u>1 141 515,76 zł</u> |
|    | z tego:                                                                                                                                  |                        |
|    | - Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Invest in Bit City 2                                                             | 31 341,18 zł           |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                             | 26 879,00 zł           |
|    | - nagrody w konkursie „Najlepszy Produkt Roku – Inowrocław 2019”                                                                         | 10 000,00 zł           |
|    | - nagroda w konkursie „5 na Start - 2019”                                                                                                | 5 000,00 zł            |
|    | - nagrody w konkursie „Mister Budownictwa – Inowrocław 2019”                                                                             | 10 000,00 zł           |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 11 387,33 zł           |
|    | - zakup usług promujących miasto                                                                                                         | 1 021 068,82 zł        |
|    | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 984,00 zł              |
|    | - różne opłaty i składki                                                                                                                 | 24 855,43 zł           |
| 5) | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>                                                                              | <u>1 319 409,45 zł</u> |
|    | W 2019 r. w MZEAS-ie zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,73 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 4 793,89 zł. |                        |
|    | Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:                                                                                                       |                        |
|    | a) wynagrodzenia z narzutami                                                                                                             | 1 133 966,58 zł        |
|    | b) odpis na zfsś                                                                                                                         | 21 285,00 zł           |
|    | c) wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)                                     | 114 542,06 zł          |
|    | d) pozostałe wydatki                                                                                                                     | 10 215,85 zł           |
|    | e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)                                                              | 39 399,96 zł           |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                             | <u>153 617,22 zł</u>   |
|    | Powyższą kwotę wydatkowano na:                                                                                                           |                        |
|    | a) różne opłaty i składki z tytułu:                                                                                                      | 151 764,04 zł          |
|    | - członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania                                                                                   | 75 000,00 zł           |
|    | - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody                                                                          | 38 671,00 zł           |
|    | - przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich                                                                           | 23 711,04 zł           |
|    | - członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych                                                                                       | 14 382,00 zł           |
|    | b) świadczenie społeczne – rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem służby wojskowej                                | 1 853,18 zł            |

#### **IV.7 Gospodarka mieszkaniowa**

W 2019 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 20 643 803,99 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,21%, w dochodach ogółem 5,25%.

Poniesione wydatki stanowiły 95,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

**Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	398 663,63	0,10	362 500,00	0,10	390 000,00	0,10	360 295,05	0,09	92,4	90,4
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 879 725,89	4,71	17 448 160,00	4,89	18 660 326,00	4,62	18 325 115,93	4,63	98,2	102,5
3.	70095 Pozostała działalność	2 118 925,06	0,56	2 744 100,00	0,77	2 532 973,00	0,63	1 958 393,01	0,49	77,3	92,4
<b>Suma</b>		<b>20 397 314,58</b>	<b>5,37</b>	<b>20 554 760,00</b>	<b>5,76</b>	<b>21 583 299,00</b>	<b>5,34</b>	<b>20 643 803,99</b>	<b>5,21</b>	<b>95,6</b>	<b>101,2</b>

Wydatkowaną w 2019 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 20 643 803,99 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>360 295,05 zł</u>
	z tego:	
	- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	349 670,76 zł
	- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	10 624,29 zł
2)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>18 325 115,93 zł</u>
	z tego:	
a)	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego)	34 490,80 zł
b)	zakup energii, gazu, wody i c.o.	4 439 644,87 zł
c)	zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	3 989 353,74 zł
d)	zakup usług pozostałych ( m.in. koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych)	4 923 569,15 zł
e)	opłaty za administrowanie	2 699 840,52 zł
f)	podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenia NNW osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Inowrocławia, opłaty za zajęcia pasa drogowego	97 291,79 zł
g)	opłaty za odpady komunalne	1 527 644,65 zł
h)	opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych)	8 115,98 zł
i)	opłaty z tytułu wykonywania map oraz sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	15 516,20 zł
j)	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	276 192,20 zł
k)	koszty postępowania sądowego	100 639,83 zł
l)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)	185 381,00 zł
m)	wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00 zł
n)	pozostałe	3 535,20 zł
3)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 958 393,01 zł</u>
	Z tego:	
a)	zakup usług pozostałych	6 400,00 zł
b)	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 760,14 zł

c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 116), w tym środki niewygasające w kwocie 482 727,23 zł	1 935 232,87 zł
d) pozostałe	10 000,00 zł

#### **IV. 8 Kultura fizyczna i sport**

W 2019 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 13 176 906,70 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 3,33%, w dochodach ogółem 3,35%. Poniesione wydatki stanowiły 98,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

**Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601 Obiekty sportowe	576 261,57	0,15	801 000,00	0,22	776 101,53	0,19	691 782,20	0,17	89,1	120,0
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	17 136 688,98	4,51	11 613 130,00	3,25	11 742 345,00	2,91	11 672 328,22	2,95	99,4	68,1
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 540,00	0,14	600 000,00	0,17	561 000,00	0,14	557 500,00	0,14	99,4	0,0
4.	92695 Pozostała działalność	452 759,66	0,12	306 000,00	0,09	306 000,00	0,08	255 296,28	0,06	83,4	56,4
<b>Suma</b>		<b>18 706 250,21</b>	<b>4,92</b>	<b>13 320 130,00</b>	<b>3,73</b>	<b>13 385 446,53</b>	<b>3,31</b>	<b>13 176 906,70</b>	<b>3,33</b>	<b>98,4</b>	<b>70,4</b>

Wydatkowane w 2019 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 13 076 906,70 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>691 782,20 zł</u>
	Powyższa kwota obejmuje:		
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki niewygasające w kwocie 7 148,76 zł	29 824,36 zł	
	- zakup usług pozostałych	14 883,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116), w tym środki niewygasające w kwocie 147 261,72 zł	647 074,84 zł	
2)	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>11 672 328,22 zł</u>
	z tego:		
	- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	7 953 130,00 zł	
	- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	2 423 983,67 zł	
	- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 3, str. 116)	1 295 214,55 zł	
3)	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>557 500,00 zł</u>
	z tego:		
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str. 141)	557 500,00 zł	
4)	<u>Pozostała działalność</u>		<u>255 296,28 zł</u>
	z tego:		
	- sędziowanie imprez sportowych	14 755,00 zł	
	- stypendia	48 000,00 zł	
	- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych + pochodne	11 343,98 zł	
	- Nagrody konkursowe (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców zawodów sportowych)	36 782,05 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego)	19 837,37 zł	
	- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich oraz wykonanie strojów dla zawodników klubów sportowych)	124 577,88 zł	

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

W 2019 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 8 415 183,46 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,13%, w dochodach ogółem 2,14%. Poniesione wydatki stanowiły 99,1% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.9.



**Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 880,00	0,02	110 000,00	0,03	110 000,00	0,03	107 000,00	0,03	97,3	120,4
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 127 900,00	1,09	4 250 000,00	1,19	4 250 000,00	1,05	4 250 000,00	1,07	100,0	103,0
3.	92116 Biblioteki	3 143 133,56	0,83	3 382 840,00	0,95	3 412 840,00	0,84	3 412 840,00	0,86	100,0	108,6
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 500,00	0,05	250 000,00	0,07	310 000,00	0,08	301 980,00	0,08	97,4	144,8
5.	92195 Pozostała działalność	325 059,04	0,09	427 000,00	0,12	410 900,00	0,10	343 363,46	0,09	83,6	105,6
<b>Suma</b>		<b>7 893 472,60</b>	<b>2,08</b>	<b>8 419 840,00</b>	<b>2,36</b>	<b>8 493 740,00</b>	<b>2,10</b>	<b>8 415 183,46</b>	<b>2,13</b>	<b>99,1</b>	<b>106,6</b>

Wydatkowaną w 2019 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 8 415 183,46 zł rozdysponowano następująco:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>107 000,00 zł</u>   |
|    | Wydatki w kwocie 107 000,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.<br>Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 9, str. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>4 250 000,00 zł</u> |
|    | Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na: działalność podstawową i organizację imprez. Stanowiła ona 81% zrealizowanych przychodów Kujawskiego Centrum Kultury w 2019 r. KCK wypracował przychody w kwocie 5 248 887,47zł oraz poniósł koszty w kwocie 5 237 990,37 zł.<br>Na 31 grudnia 2019 r. stan należności KCK wynosił 7 880,73 zł, w tym wymagalne 850 zł, natomiast stan zobowiązań 126 761,51 zł, które były niewymagalne.<br>W 2019 r. KCK zatrudniał pracowników stałych na 18 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 055,53 zł. |                        |
| 3) | <u>Biblioteki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>3 412 840,00 zł</u> |
|    | Kwota 3 412 840 zł to dotacja dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza na realizację zadań, stanowiąca 94,1% jej przychodów. Biblioteka Miejska wypracowała w 2019 r. przychody w kwocie 3 627 931,07 zł oraz poniosła koszty w kwocie 3 623 256,62 zł.<br>Na 31 grudnia 2019 r. stan należności wynosił 256,82 zł, a stan zobowiązań 23 477,47 zł, które były niewymagalne.<br>W 2019 r. Biblioteka zatrudniała pracowników stałych na 42,81 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 883,22 zł.                                                                 |                        |
| 4) | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>301 980,00 zł</u>   |
|    | Powyższa kwota sfinansowała:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|    | - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 9, str.157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270 000,00 zł          |
|    | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 980,00 zł           |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>343 363,46 zł</u>   |
|    | Z powyższej kwoty przypada na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|    | - nagrody Prezydenta Miasta Inowrocławia z okazji Dnia Animatora Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00 zł           |
|    | - stypendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00 zł           |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 887,00 zł            |
|    | - Nagrody konkursowe dla uczestników festynu integracyjnego w ramach IBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 887,31 zł              |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 139,87 zł           |

- zakup usług (usługi gastronomiczne, konferan-  
serskie, organizacja festynu integracyjnego dla 299 449,28 zł  
mieszkańców w ramach IBO, organizacja pikniku  
rodzinnego na boisku szkolnym w ramach IBO,  
ochrony, zabezpieczenia medycznego, życzenia i  
ogłoszenia w prasie, zaproszenia, organizację  
impresz kulturalnych)

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

W 2019 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 3 781 722,90 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,96%.

Poniesione wydatki stanowiły 87% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

**Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	1 970 866,21	0,52	2 274 382,00	0,64	2 072 738,25	0,51	2 065 981,02	0,52	99,7	104,8
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 945,51	0,20	769 762,00	0,22	898 830,07	0,22	897 923,57	0,23	99,9	117,5
3.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	282 904,96	0,07	300 000,00	0,08	344 387,98	0,09	333 653,34	0,08	96,9	117,9
4.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	579 115,15	0,15	750 000,00	0,21	1 031 528,00	0,26	484 164,97	0,12	46,9	83,6
<b>Suma</b>		<b>3 596 831,83</b>	<b>0,95</b>	<b>4 094 144,00</b>	<b>1,15</b>	<b>4 347 484,30</b>	<b>1,08</b>	<b>3 781 722,90</b>	<b>0,96</b>	<b>87,0</b>	<b>105,1</b>

Kwota 3 781 722,90 zł wydatkowana w 2019 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) <u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>2 065 981,02 zł</u> |
| <p>Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2019 r. w świetlicach szkolnych 49 nauczycieli na 32,77 etatach.<br/>Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2018 r. wyniosło 4 505,23 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 2) <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>897 923,57 zł</u>   |
| <p>Środki zabezpieczone w tym rozdziale są zgodne z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach.<br/>W przedszkolach i oddziałach zerowych według stanu na 30 września 2019 r. 178 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.<br/>Powyższa kwota sfinansowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację podmiotową <span style="float: right;">673 535,50 zł</span></li> <li>- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi <span style="float: right;">224 388,07 zł</span></li> </ul> |                        |
| 3) <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>333 653,34 zł</u>   |
| <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży <span style="float: right;">41 760,00 zł</span><br/>Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 410 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 9, str. 157)</li> <li>- organizacja półkolonii i obozów w szkołach w ramach wypoczynku zimowego i letniego <span style="float: right;">291 893,34 zł</span><br/>W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 1 436 dzieci i młodzieży.</li> </ul>                                                           |                        |
| 4) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>484 164,97 zł</u>   |
| <p>W ramach powyższej kwoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłacono stypendia szkolne dla 792 uczniów,</li> <li>- dofinansowano zakup podręczników.</li> </ul> <p>Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 376 606,08 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

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

W 2019 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 3 029 933,61, która stanowi w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,77%.

Poniesione wydatki stanowiły 94,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

**Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komendy powiatowe policji	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	229 500,00	0,06	229 500,00	0,06	100,0	109,3
2.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	75412 Ochotnicze straże pożarne	13 121,40	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 427,61	0,00	99,4	87,1
4.	75414 Obrona cywilna	55 362,18	0,01	19 000,00	0,01	19 000,00	0,00	15 912,10	0,00	83,7	28,7
5.	75416 Straż Miejska	2 415 360,00	0,64	2 799 460,00	0,78	2 811 057,00	0,70	2 650 655,54	0,67	94,3	109,7
6.	75495 Pozostała działalność	105 539,40	0,03	117 150,00	0,03	125 987,00	0,03	122 438,36	0,03	97,2	116,0
<b>Suma</b>		<b>2 864 382,98</b>	<b>0,75</b>	<b>3 176 610,00</b>	<b>0,89</b>	<b>3 197 044,00</b>	<b>0,79</b>	<b>3 029 933,61</b>	<b>0,77</b>	<b>94,8</b>	<b>105,8</b>

Wydatkowane w 2019 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 3 029 933,61 zł zostały rozdysponowane następująco:

1)	<u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>	<u>229 500,00 zł</u>
	Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 1 275 służb.	
2)	<u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>	<u>11 427,61 zł</u>
	z tego:	
	- dotacja na zakup wyposażenia ppoż. strażaków dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu	6 500,00 zł
	- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za działania ratownicze i szkolenie pożarnicze.	4 927,61 zł
3)	<u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>	<u>15 912,10 zł</u>
	z tego:	
	- zakup materiałów i wyposażenia w tym nagrody konkursowe	11 983,34 zł
	- zakup usług pozostałych	122,76 zł
	- różne opłaty i składki	1 666,00 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 141)	2 140,00 zł
4)	<u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>	<u>2 650 655,54 zł</u>
	z tego:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 192 554,82 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	106 725,62 zł
	- zakup energii	24 242,59 zł
	- zakup usług	81 771,44 zł
	- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 5, str. 141),	13 537,97 zł
	- różne opłaty i składki	23 949,17 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 145,00 zł
	- pozostałe	54 306,93 zł
	- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)	112 422,00 zł
	Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 35 etatach z przeciętną płacą 4 403,43 zł.	
5)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 438,36 zł</u>
	z tego:	
	a) wydatki związane z eksploatacją monitoringu miejskiego:	
	- zakup usług remontowych (zał. nr 5 str. 141)	5 049,15 zł
	- zakup usług energii	3 201,48 zł
	- zakup usług pozostałych	202,58 zł
	b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3, str. 116)	113 985,15 zł

#### IV.12 Obsługa długu publicznego

W 2019 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 478 439,31 zł, która stanowi 87,6% założonego planu.

Kwota ta jest mniejsza o 27,8% w porównaniu z 2018 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.12.

**Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -										
	- prowizje	59 230,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- odsetki	1 879 450,13	0,49	4 340 000,00	1,22	2 829 969,42	0,70	2 478 439,31	0,63	87,6	131,9
<b>Suma</b>		<b>1 938 680,13</b>	<b>0,51</b>	<b>4 340 000,00</b>	<b>1,22</b>	<b>2 829 969,42</b>	<b>0,70</b>	<b>2 478 439,31</b>	<b>0,63</b>	<b>87,6</b>	<b>127,8</b>



Poniesione wydatki w kwocie 2 478 439,31 zł finansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyemitowania obligacji na rzecz:

Zapłacone na rzecz:

1)	PKO BP SA	1 095 464,03 zł
2)	BGK	407 950,75 zł
3)	BOŚ SA	381 478,37 zł
4)	Bank Pocztowy	248 913,60 zł
5)	Getin Noble Bank (BPI)	96 562,96 zł
6)	Spółdzielczej Grupy Bankowej	148 093,56 zł
7)	Banku Polskiej Spółdzielczości	93 897,46 zł
8)	WFOŚiGW	6 078,58 zł
	Razem:	2 478 439,31 zł

#### **IV.13.13 Ochrona zdrowia**

W 2019 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 224 791,10 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,56 %, w dochodach ogółem 0,57%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,3% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

**Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85141 Ratownictwo medyczne	20 638,28	0,01	70 000,00	0,02	68 400,00	0,02	67 914,88	0,02	99,3	329,1
2.	85149 Programy polityki zdrowotnej	44 627,08	0,01	47 500,00	0,01	25 000,00	0,01	23 922,91	0,01	95,7	53,6
3.	85153 Zwalczanie narkomanii	91 534,23	0,02	98 375,00	0,03	98 375,00	0,02	97 788,97	0,02	99,4	106,8
4.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 721 101,15	0,45	1 705 220,00	0,48	1 773 410,68	0,44	1 761 252,35	0,44	99,3	102,3
5.	85195 Pozostała działalność	200 890,48	0,05	270 000,00	0,08	276 115,00	0,07	273 911,99	0,07	99,2	136,3
<b>Suma</b>		<b>2 078 791,22</b>	<b>0,55</b>	<b>2 191 095,00</b>	<b>0,61</b>	<b>2 241 300,68</b>	<b>0,55</b>	<b>2 224 791,10</b>	<b>0,56</b>	<b>99,3</b>	<b>107,0</b>

Wydatkowane w 2019 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 224 791,10 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) | <u>Ratownictwo medyczne</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>67 914,88 zł</u>    |
|    | Poniesione wydatki dotyczyły XXIV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa obejmujące:                                                                                                                                                                      |                        |
|    | - zakup artykułów papierniczych i kwiatów,                                                                                                                                                                                                           |                        |
|    | - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|    | - wykonanie zaproszeń, oprawa muzyczna, konsumpcja, noclegi, obsługa informatyczna, usługi transportowe, wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej, wykonanie upominków reklamowych oraz publikacja naukowa.                                                |                        |
| 2) | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>23 922,91 zł</u>    |
|    | Kwotę 23 922,91 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:                                                                                                                                                                                    |                        |
|    | - usługę cateringową podczas festynu zdrowotnego o tematyce antynowotworowej                                                                                                                                                                         | 1 500,00 zł            |
|    | - koncert zespołu „Cisza jak ta”                                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00 zł            |
|    | - organizację festynu pierwszoklasisty „Zdrowy Uczeń”                                                                                                                                                                                                | 5 870,00 zł            |
|    | - usługę cateringową, zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków dla uczestników, zakup kalendarzy oraz magnesów i torebek lakierowanych w związaną z organizacją VIII Inowrocławskich Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego | 4 781,41 zł            |
|    | - przygotowanie plakatów na spotkania edukacyjne                                                                                                                                                                                                     | 220,00 zł              |
|    | - przygotowanie i realizację 3 spektakli pt. „Dealer”                                                                                                                                                                                                | 5 400,00 zł            |
|    | - badania diagnostyczne w ramach programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim”                                                                                                                   | 1 651,50 zł            |
|    | - usługę cateringową podczas spotkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                          | 1 000,00 zł            |
| 3) | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                                                                         | <u>97 788,97 zł</u>    |
|    | Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 3 429,38 zł.                                                                                                                      |                        |
|    | W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:                                                                                                                                                                                                        |                        |
|    | - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                            | 68 855,00 zł           |
|    | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                     | 3 648,83 zł            |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                           | 10 650,00 zł           |
|    | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 871,00 zł            |
|    | - zakup usług pozostałych (usługi psychoterapeutyczne)                                                                                                                                                                                               | 6 422,65 zł            |
|    | - zakup materiałów do kampanii                                                                                                                                                                                                                       | 5 890,87 zł            |
|    | - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                                        | 450,62 zł              |
| 4) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>1 761 252,35 zł</u> |
|    | 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	1 696 252,35 zł
W 2019 r. Ośrodek zatrudniał pracowników na 16,5 etatach z przeciętną płacą 4 779,70 zł, którzy realizowali zadania z zakresu PA i narkomanii.	
5) <u>Pozostała działalność</u>	<u>273 911,99 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9, str. 157)	204 850,00 zł
- nagrody konkursowe	1 903,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 607,31 zł
- zakup usług	23 668,00 zł
- wynagrodzenia za zadanie polegające na przeprowadzenie postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagały leczenia	14 272,80 zł
- wynagrodzenia z umów o dzieło na obsługę konferansjerską oraz przygotowanie i wykonanie programów artystycznych	11 610,00 zł

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

W 2019 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 627 881,71 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,16 %.

Poniesione wydatki stanowiły 58,3% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

**Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85395 Pozostała działalność	486 050,99	0,13	850 715,00	0,24	1 077 457,75	0,27	627 881,71	0,16	58,3	129,2
<b>Suma</b>		<b>486 050,99</b>	<b>0,13</b>	<b>850 715,00</b>	<b>0,24</b>	<b>1 077 457,75</b>	<b>0,27</b>	<b>627 881,71</b>	<b>0,16</b>	<b>58,3</b>	<b>129,2</b>

Kwota 627 881,71 zł wydatkowana w 2019 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

Pozostała działalność 627 881,71 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacje dla organizacji pozarządowych<br>(szczegółowe omówienie załącznik nr 9, str. 157)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167 192,47 zł |
| - projekt „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”, którego celem była 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. | 279 895,50 zł |
| - realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia.                                  | 108 900,60 zł |
| - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3, str. 116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 939,10 zł  |
| - świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 884,04 zł  |
| - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00 zł      |

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

W 2019 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 526 226,74 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,13%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,5% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 890,00	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	100,0	99,5
2	75108 Wybory do sejmiku i senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	261 192,00	0,06	256 848,63	0,06	0,0	0,0
3	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	359 967,24	0,10	0,00	0,00	1 714,00	0,00	1 630,71	0,00	95,1	0,5
4	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	370 460,00	0,10	260 414,00	0,06	256 907,40	0,06	0,0	0,0
<b>Suma</b>		<b>370 857,24</b>	<b>0,10</b>	<b>381 300,00</b>	<b>0,10</b>	<b>534 160,00</b>	<b>0,13</b>	<b>526 226,74</b>	<b>0,13</b>	<b>98,5</b>	<b>141,9</b>

Kwota 526 226,74 zł wydatkowana w 2019 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- |                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                           | <u>10 840,00 zł</u>  |
| Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.                                                           |                      |
| 2) <u>Wybory do sejmiku i senatu</u>                                                                                                                                      | <u>256 848,63 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                                                                              |                      |
| Zadanie w całości finansowane dotacją.                                                                                                                                    |                      |
| 3) <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>                                                           | <u>1 630,71 zł</u>   |
| Ww. kwota stanowi koszt ogrzewania pomieszczenia, w którym przechowywane są dokumenty wyborcze oraz ochrona pomieszczenia z depozytami, transport dokumentów do archiwum. |                      |
| 4) <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>                                                                                                                              | <u>256 907,40 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                                                                              |                      |
| Zadanie w całości finansowane dotacją.                                                                                                                                    |                      |

#### **IV.16 Działalność usługowa**

W 2019 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 239 088,89 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,06%.

Poniesione wydatki stanowiły 96,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.16.



**Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.  
Dział 710 Działalność usługowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	138 111,18	0,04	125 050,00	0,04	32 500,00	0,01	26 744,80	0,01	82,3	19,4
2.	71035 Cmentarze	200 772,65	0,05	215 000,00	0,06	215 000,00	0,05	212 344,09	0,05	98,8	105,8
<b>Suma</b>		<b>338 883,83</b>	<b>0,09</b>	<b>340 050,00</b>	<b>0,10</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,06</b>	<b>239 088,89</b>	<b>0,06</b>	<b>96,6</b>	<b>70,6</b>

Wydatkowaną w 2019 r. na działalność usługową kwotę 239 088,89 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>26 744,80 zł</u>
	z tego:		
	a) opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	15 514,16 zł	
	b) zakup usług pozostałych,		11 230,64 zł
	z tego:		
	- opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	9 997,44 zł	
	- wielkoformatowe kserokopie miejscowych planów	1 233,20 zł	
2)	<u>Cmentarze</u>		<u>212 344,09 zł</u>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano:		
	a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	98 686,39 zł	
	b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	53 100,18 zł	
	c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5, str. 141)	35 875,90 zł	
	d) pozostałe	24 681,62 zł	

#### IV.17 Rolnictwo i łowiectwo

W 2019 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 204 165,77 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,05%.

Poniesione wydatki stanowiły 99,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2018 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

**Tabela nr 13.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01008 Melioracje wodne	142 191,73	0,04	150 000,00	0,04	156 000,00	0,04	155 746,99	0,04	99,8	109,5
2	01030 Izby rolnicze	1 956,17	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 788,88	0,00	89,4	91,4
3	01095 Pozostała działalność	43 688,61	0,01	40 800,00	0,01	46 629,90	0,01	46 629,90	0,01	100,0	106,7
<b>Suma</b>		<b>187 836,51</b>	<b>0,05</b>	<b>192 800,00</b>	<b>0,05</b>	<b>204 629,90</b>	<b>0,05</b>	<b>204 165,77</b>	<b>0,05</b>	<b>99,8</b>	<b>108,7</b>

Kwotę 204 165,77 zł wydatkowaną w 2019 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- |    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) | <u>Melioracje wodne</u>                                                                                                                                                                | <u>155 746,99 zł</u> |
|    | Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na:                                                                                                                                          |                      |
|    | a) Prace konserwacyjne regulacyjne kanału Smyrnia Duża oraz na rowach odprowadzających wody opadowe                                                                                    | 104 266,99 zł        |
|    | b) Wykoszenie terenu wokół osadników przy ul. Szosa Toruńska w Inowrocławiu                                                                                                            | 9 900,00 zł          |
|    | c) Kompleksowe czyszczenie i konserwacja podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych Rowem Rąbińskim przy ul. Rąbińskiej                                                               | 41 580,00 zł         |
| 2) | <u>Izby rolnicze</u>                                                                                                                                                                   | <u>1 788,88 zł</u>   |
|    | Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.                                                                                                                       |                      |
| 3) | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                           | <u>46 629,90 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

W budżecie na 2019 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 24 000 zł. Plan pierwotny nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż od października 2019 r. przyznano dwa stypendia, a budżet zakładał przyznanie czterech stypendiów. Kwota 16 500 zł sfinansowała wypłatę trzech stypendiów studenckich od stycznia do września oraz dwa nowe stypendia od października do grudnia 2019 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 500 zł brutto.

**Tabela nr 13.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	73016 Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,01	16 500,00	0,00	68,8	0,0
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,8</b>	<b>0,0</b>

#### IV.19 Różne rozliczenia

Budżet na 2019 r. początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 5 395 707 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby oświaty	2 400 000,00 zł
2) potrzeby ogólne	959 857,00 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00 zł
4) gospodarkę komunalną	160 000,00 zł
5) politykę społeczną	445 450,00 zł
6) administrację samorządową	244 000,00 zł
7) inowrocławski budżet obywatelski	96 400,00 zł
8) ochrona zdrowia	30 000,00 zł
9) bezpieczeństwo publiczne	60 000,00 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w 2019 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

1) potrzeby oświaty	2 400 000,00 zł
2) zimowe utrzymanie dróg	100 000,00 zł
3) doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, usługę doradztwa w zakresie VAT oraz funkcjonowania schematów podatkowych	71 500,00 zł
4) modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej	35 000,00 zł
5) zwrot części dofinansowania(4,25%) wskutek zakwestionowania kwalifikowania niektórych wydatków dotyczących prac pielęgnacyjnych przez NFOŚiGW	75 524,00 zł
6) naprawę dachu na budynku Żłobek Maja oraz opracowanie ekspertyzy	14 000,00 zł
7) wypoczynek dzieci i młodzieży	55 000,00 zł
8) wypłatę nagrody jubileuszowej	3 906,00 zł
9) funkcjonowanie Biura Prawnego	46 111,00 zł
10) potrzeby z zakresu Polityki społecznej (odprawy emerytalno-rentowe, odpis na zfsś, wpłaty do PFRON, nagrody jubileuszowe)	475 450,00 zł
11) wymianę chodnika na ul. Zygmunta Wilkońskiego 35	28 400,00 zł
12) opłaty komornicze	20 000,00 zł
13) wypłatę dodatków mieszkaniowych	28 000,00 zł
14) funkcjonowanie pieczy zastępczej	10 000,00 zł
15) wysyłkę korespondencji	30 000,00 zł
16) dofinansowanie obiektów sportowych w Szkoła Podstawowa nr 11	2 287,95 zł
17) remont zabezpieczający budynek przy ul. Orłowskiej 6 po pożarze	400 000,00 zł
18) wyceny nieruchomości i ich podziałów i inne	16 440,00 zł
19) badania lekarskie i zakup okularów	6 750,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>3 818 368,95 zł</b>

W 2019 r. uwolniono rezerwę w kwocie 829 712,05 zł. Na 31 grudnia 2019 r. niewykorzystane rezerwy stanowiły kwotę 747 626 zł i dotyczyły rezerwy ogólnej w kwocie 147 626 zł oraz rezerwy kryzysowej w kwocie 600 000 zł.

**Tabela nr 13.19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r.**  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie 2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	5 395 707,00	1,51	747 626,00	0,19	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 395 707,00</b>	<b>1,51</b>	<b>747 626,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2019 R.

W 2019 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 57 205 520 zł, co stanowiło 16,14% planu dochodów na 2019 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 85 860 802,88 zł, co w relacji do dochodów stanowi 21,88%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a) na zadanie zlecone    | 84 284 209,57 zł        |
| b) na zadania powierzone | 1 256 165,08 zł         |
| <b>Razem:</b>            | <b>85 540 374,65 zł</b> |

Stanowią one 21,75% 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 2018 r.	Budżet 2019 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zadania zlecone</b>			<b>69 071 915,01</b>	<b>56 367 640,00</b>	<b>84 515 942,88</b>	<b>84 284 209,57</b>	<b>99,73</b>	<b>122,02</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	43 688,61	0,00	46 629,90	46 629,90	100,00	106,73
2.	Gospodarka mieszkaniowa	70095	2010	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	982 918,13	1 014 200,00	1 163 870,00	1 140 669,42	98,01	116,05
4.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	10 890,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	100,00	99,54
5.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	0,00	0,00	261 192,00	256 848,63	98,34	x
6.	Wybory do rad gmin	75109	2010	359 967,24	0,00	1 714,00	1 630,71	95,14	0,45
7.	Wybory do Parlamentu Eur.	75113	2010	0,00	0,00	260 414,00	256 907,40	98,65	x
8.	Zakup mat. ówicz.	80153	2010	657 537,55	0,00	497 828,68	487 844,75	97,99	74,19
9.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	17 444,00	10 000,00	14 565,00	14 272,80	97,99	81,82
10.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	853 517,40	946 400,00	1 017 803,00	1 017 709,50	99,99	119,24
11.	Skł. na ubez. zdrowotne	85213	2010	225 750,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00
12.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	93 746,09	0,00	89 379,77	88 021,06	98,48	93,89
13.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	44 516,44	9 000,00	50 883,00	49 076,34	96,45	110,24
14.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	220 572,00	36 900,00	201 058,00	200 304,00	99,62	90,81
15.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	36 207 622,02	28 703 500,00	49 694 506,00	49 635 788,36	99,88	137,09
16.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	27 095 819,39	23 425 300,00	28 717 469,00	28 590 187,35	99,56	105,52
17.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	715,18	0,00	2 896,53	2 896,53	100,00	405,01
18.	Wspieranie rodziny	85504	2010	2 167 210,00	2 025 700,00	2 207 820,00	2 207 509,82	99,99	101,86
19.	Skł. na ubez. zdrowotne	85513	2010	0,00	185 800,00	277 074,00	277 073,00	100,00	x
<b>II.</b>	<b>Zadania powierzone</b>			<b>1 157 526,48</b>	<b>837 880,00</b>	<b>1 344 860,00</b>	<b>1 256 165,08</b>	<b>93,40</b>	<b>108,52</b>
20.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
21.	Dotacja szkoły podstawowe	80101	6330	220 144,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
22.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	25 331,98	0,00	25 780,00	37 157,88	144,13	146,68
23.	Partycy. gmin. w kosz.	80104	2310	891 050,50	831 880,00	1 233 080,00	1 133 007,33	91,88	127,15
24.	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00	0,00	30 000,00	29 999,87	100,00	x
25.	Biblioteki	92116	2320	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	x
26.	Ochrona zabytków	92120	2310	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	133,33
	<b>Ogółem:</b>			<b>70 229 441,49</b>	<b>57 205 520,00</b>	<b>85 860 802,88</b>	<b>85 540 374,65</b>	<b>99,63</b>	<b>121,80</b>

Otrzymane dotacje finansowały:

- Zwrot podatku akcyzowego 46 629,90 zł  
Środki finansowe w kwocie 45 715,59 zł zostały wypłacone 30 producentom rolnym, na podstawie złożonych 38 wniosków. Kwota 914,31 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów Gminy Inowrocław.
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 140 669,42 zł  
Wydatkowana kwota finansowała:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 843 181,60 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 615,73 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 151 096,00 zł



- |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych | 22 016,51 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 070,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 13 636,41 zł |
| - opłaty na media                                                                       | 25 363,97 zł |
| - odpisy za zfs                                                                         | 23 270,90 zł |
| - pozostałe                                                                             | 3 418,30 zł  |
- Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 18,79 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 7, str. 155. W 2019 r. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 65 431,67 zł.
4. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10 840,00 zł  
Wydatki osobowe w kwocie 10 840 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
5. Wybory do Sejmu i Senatu 256 848,63 zł  
Środki pokryły koszty organizacji wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
6. Wybory do rad gmin 1 630,71 zł  
Środki zostały przeznaczone na transport oraz przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
7. Wybory do Parlamentu Europejskiego 256 907,40 zł  
Środki pokryły koszty organizacji do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
8. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  
Środki w kwocie 487 844,75 zł zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
9. Koszty wydania przez gminę decyzji 14 272,80 zł  
Od dnia 1 stycznia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął od Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagały leczenia. W roku 2019 wydano 175 decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym.
10. Ośrodki wsparcia 1 017 709,50 zł  
Powyższa kwota finansowała:
- |                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie z pochodnymi              | 812 174,86 zł |
| - odpisy na zfs                           | 15 223,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe                        | 97 106,32 zł  |
| - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki | 77 947,86 zł  |
| - zakup usług remontowych                 | 15 257,46 zł  |
12. Dotatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 88 021,06 zł  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2014 roku wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym osobom, zgodnie z art. 5g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.). W roku 2019 przyjęto 1016 wniosków o dodatki energetyczne, wydano 1013 decyzji przyznających świadczenie oraz 3 umorzenia postępowania w związku z rezygnacją wnioskodawców z ubiegania się o tę formę pomocy. Wydatkowano na ten cel 86 295,16 zł, udzielając

6 173 świadczeń dla 715 środowisk. Uprawnionymi do tych świadczeń są osoby, które są równolegle świadczeniobiorcami dodatków mieszkaniowych. Wartość świadczenia jednostkowego (miesięcznego) w 2019 roku wynosiła od 11,37 zł do 18,96 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 1 725,90 zł.

**13. Ośrodki pomocy społecznej 49 076,34 zł**

Opiekunom prawnym osób ubezwłasnowolnionych zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa właściwy Sąd Rejonowy, a wypłaca w ramach zadań zleconych gminie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym pobierało je 9 opiekunów sprawujących opiekę nad 10 ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami naszego miasta.

**14. Specialistyczne usługi opiekuńcze 200 304,00 zł**

Zakres usług specjalistycznych adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży zalecanych przez lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii wymaga szczególnych kwalifikacji zawodowych od osób, które mogą je świadczyć. Uwzględniając potrzeby biorców tych usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej je zakupuje. Realizator wyłaniany jest corocznie w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 6 064 świadczeń dla 74 osób.

**15. Świadczenia wychowawcze 49 635 788,36 zł**

Adresatami świadczeń wychowawczych do dnia 1 lipca 2019 roku były rodziny wychowujące dzieci poniżej 18 roku życia, przy czym na pierwsze dziecko w rodzinie o ile dochód miesięczny nie przekraczał na osobę do 800,00 zł netto lub 1200,00 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego, natomiast od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko poniżej 18 roku życia mogą składać: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny. Świadczenie, o którym mowa do 1 lipca 2019 roku wypłacane było na podstawie decyzji administracyjnej zarówno wtedy, gdy wniosek został złożony na pierwsze jak i kolejne dzieci. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wypłacane jest na podstawie informacji o przyznaniu świadczenia przekazywanej wnioskodawcy drogą elektroniczną, a w sytuacjach szczególnych pisemną. Wypłacono świadczenia w kwocie 48 995 343,66 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 640 444,70 zł.

**16. Świadczenia rodzinne 28 590 187,35 zł**

Ww. kwota finansowała:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	22 260 371,45 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	4 196 531,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 038,29 zł
- obsługę świadczeń	799 246,44 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 987 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 591 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

**17. Karta Dużej Rodziny 2 896,53 zł**

Karta Dużej Rodziny przyznawana rodzinom, które wychowuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie niezależnie od wysokości jej dochodów. Obecnie karty posiada 2 910 osób uprawnionych, żyjących w 766 rodzinach. Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienia posiadają rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

**18. Wspieranie rodziny 2 207 509,82 zł**

Program „Dobry Start” był podstawą do przyznawania w roku 2019 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 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 zatem nauka dziecka w szkole z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz uczelni

wyższych. Wyłacono świadczenia w kwocie 2 136 300,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 71 209,82 zł.

19. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 277 073,00 zł  
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował kwotę 277 073 zł z tytułu odprowadzania składek za 226 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
20. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł  
Przekazane środki przeznaczone na bieżące prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.
22. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 37 157,88 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za 15 dzieci z: Gminy Inowrocław – 8 dzieci (22 539,52 zł), Gminy Kruszwica – 2 dzieci (7 580,79 zł), Gminy Pakość – 1 dziecko (31,36 zł), Gminy Dąbrowa Biskupia – 1 dziecko (4 208,87 zł), Gminy Złotniki Kujawskie – 2 dzieci (2 210,76 zł) i Gminy Strzelno – 1 dziecko (586,58 zł) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
23. Koszty funkcjonowania przedszkoli 1 133 007,33 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (92 dzieci), Gminy Pakość (12 dzieci), Gminy Kruszwica (8 dzieci), Gminy Gniewkowo (7 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (5 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (6 dzieci), Gminy Janikowo (2 dzieci), Gminy Rojewo (7 dzieci), Gminy Nowa Wieś Wielka (1 dziecko), Gminy Strzelno (1 dziecko), Gminy Radziejów (1 dziecko), Gminy Jeziora Wielkie (1 dziecko) i Gminy Wielka Nieszawka (1 dziecko).
24. Pomoc społeczna 29 999,87 zł  
Projekt „Aktywni z uśmiechem” skierowany był do 30 osób zaburzonych psychicznie – osób pełnoletnich, mieszkańców miasta Inowrocławia, w tym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu. Część działań służących integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym była kierowana także do przedstawicieli lokalnej społeczności, a więc mieszkańców Inowrocławia (np. piknik integracyjny adresowany był łącznie do 100 osób). Projekt realizowany w mieście Inowrocławiu.
25. Biblioteki 30 000,00 zł  
Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego.
26. Ochrona zabytków 20 000,00 zł  
Dnia 27 czerwca 2019 r. podjęto uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w kwocie 20 000 zł pochodzących ze środków Gminy Inowrocław. Zgodnie z umową zawartą w dniu 25 kwietnia 2019 r. Gmina Inowrocław przekazała do budżetu Miasta Inowrocławia kwotę 20 000 zł jako dotację celową dla Kościoła pw. Świętego Krzyża z przeznaczeniem na wymianę okien na wieży kościoła.

## **ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2019 R.**

W 2019 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 550 939,47 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100%.

Uzyskane dochody finansowały poniższe wydatki na:

- |                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 1) dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych | 9 985,00   |
| 2) zamienne źródła grzewcze                                | 149 838,00 |
| 3) nagrody konkursowe                                      | 13 791,75  |

4) zakupy materiałów	16 520,45
5) utrzymanie zieleni w mieście	728 053,37
6) nasadzenie	69 913,23
7) rekultywacja	70 000,00
8) usługi związane z edukacją ekologiczną	31 339,21
9) zbiórka zużytej odzieży	12 638,89
10) odbiór leków przeterminowanych	16 031,15
11) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	476 329,44
<b>Razem:</b>	<b>1 594 440,49</b>

Spśród ww. kwoty 149 583 zł na utrzymanie zieleni stanowiły wydatki sfinansowane zrealizowanymi dochodami w 2018 r. Zatem w 2019 r. wydatki dotyczące wykonanych dochodów stanowią kwotę 1 444 857,49 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków w 2020 r. w kwocie 106 081,66 zł na rozdział 90019 dla zachowania współmierności.

## ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 R.

W 2019 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 16 026 736,08 zł, wykonując założony plan w 98,9 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 15 931 316,59 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 r.**

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		2019 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Stan środków</b>	<b>264 921,75</b>	<b>100,00</b>	<b>265 733,75</b>	<b>100,00</b>	<b>273 833,75</b>	<b>100,00</b>	<b>103,0</b>	<b>103,4</b>
2.	<b>Przychody</b>	<b>15 711 386,37</b>	<b>100,00</b>	<b>16 211 750,27</b>	<b>100,00</b>	<b>16 026 736,08</b>	<b>100,00</b>	<b>98,9</b>	<b>102,0</b>
	- sprzedaż usług	4 148 042,13	25,88	4 450 495,00	27,45	4 513 499,30	28,16	101,4	108,8
	- odsetki	34 150,83	0,21	30 000,00	0,19	11 637,55	0,07	38,8	34,1
	- darowizny	15 025,45	0,09	10 000,00	0,06	3 500,00	0,02	35,0	23,3
	- dotacje przedmiotowe	7 719 000,00	48,16	7 953 130,00	49,06	7 953 130,00	49,62	100,0	103,0
	- inne	3 795 167,96	23,68	3 768 125,27	23,24	3 544 969,23	22,12	94,1	93,4
3.	<b>Koszty</b>	<b>15 656 644,10</b>	<b>100,00</b>	<b>16 199 765,27</b>	<b>100,00</b>	<b>15 931 316,59</b>	<b>100,00</b>	<b>98,3</b>	<b>101,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	6 428 625,26	40,35	6 951 850,00	42,91	6 929 023,05	43,49	99,7	107,8
	- materiały	733 685,01	4,61	846 795,27	5,23	830 117,91	5,21	98,0	113,1
	- umowy zlecenia	403 545,98	2,53	371 000,00	2,29	370 614,54	2,33	99,9	91,8
	- energia	2 107 289,93	13,23	2 363 410,00	14,59	2 361 236,11	14,82	99,9	112,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 628,68	0,54	200 000,00	1,23	192 394,27	1,21	96,2	222,1
	- pozostałe	5 896 869,24	37,01	5 466 710,00	33,75	5 247 930,71	32,94	96,0	89,0
4.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 535,00</b>	<b>x</b>	<b>11 000,00</b>	<b>x</b>	<b>7 550,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki</b>	<b>43 295,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.	<b>Stan środków na 31.12</b>	<b>273 833,75</b>	<b>100,00</b>	<b>266 718,75</b>	<b>100,00</b>	<b>361 703,24</b>	<b>100,00</b>	<b>135,6</b>	<b>132,1</b>
7.	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>27 934,66</b>	<b>x</b>	<b>74 291,20</b>	<b>x</b>	<b>74 291,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności uzyskano wyższy wskaźnik zrealizowania planowanych dochodów niż kosztów, co skutkowało poprawą wyniku finansowego, a także wzrostem stanu środków obrotowych.

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

**Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2019 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Jednostka miary - zł

Lp.	Obiekt	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Dotacja przedmiotowa	Wynik finansowy z uwzględnieniem dotacji
1.	Kryte pływalnie	2 354 074,46	5 311 132,14	-2 957 057,68	2 988 119,78	31 062,10
2.	Basen odkryty	143 935,17	344 809,48	-200 874,31	202 984,37	2 110,06
3.	Stadiony	1 178 190,07	2 857 448,41	-1 679 258,34	1 696 897,92	17 639,58
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	63 728,16	119 148,69	-55 420,53	56 002,69	582,16
5.	Hale sportowe	2 489 375,08	5 133 583,14	-2 644 208,06	2 671 983,85	27 775,79
6.	Sezonowe Lodowiska	202 167,45	299 312,43	-97 144,98	98 165,43	1 020,45
7.	Place Zabaw i Place Imprez	382 353,25	618 845,02	-236 491,77	238 975,96	2 484,19
	RAZEM obiekty dotowane:	6 813 823,64	14 684 279,31	-7 870 455,67	7 953 130,00	82 674,33
	Wynik finansowy z dotacją obiekty dotowane			82 674,33		
8.	Korty tenisowe	104 661,61	185 810,37	-81 148,76		-81 148,76
9.	Giełda - Bazar	184 692,48	90 871,88	93 820,60		93 820,60
10.	Inowrocławska Terma	970 428,35	970 355,03	73,32		73,32
	RAZEM obiekty niedotowane:	1 259 782,44	1 247 037,28	12 745,16		12 745,16
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	8 073 606,08	15 931 316,59	-7 857 710,51	7 953 130,00	95 419,49
	Wynik finansowy ogółem bez dotacji			-7 857 710,51		
	Dotacja przedmiotowa			7 953 130,00		
	Wynik finansowy ogółem z dotacją			95 419,49		95 419,49

Uzyskane wyniki finansowe świadczą, że Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rentowną działalność w 2019 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2019 r. dotację przedmiotową w kwocie 7 953 130 zł. Stanowiła ona 49,62 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 49,9 % finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, sezonowe 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 2019 r.**

Jednostka miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet 2019 r.			Wykonanie 2019 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	2 753 346,24	9 648,00	285,38	2 988 119,78	10 471,00	285,37
2.	Basen odkryty	144 984,64	736,00	196,99	202 984,37	1 034,00	196,31
3.	Stadiony	1 776 126,24	11 844,00	149,96	1 696 897,92	11 984,00	141,60
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	65 703,44	4 169,00	15,76	56 002,69	4 179,00	13,40
5.	Hale sportowe	2 807 897,16	10 092,00	278,23	2 671 983,85	9 900,00	269,90
6.	Lodowisko	99 726,00	1 320,00	75,55	98 165,43	1 308,00	75,05
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	305 340,10	9 074,00	33,65	238 975,96	9 092,00	26,28
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 953 123,82</b>	<b>46 883,00</b>	<b>169,64</b>	<b>7 953 130,00</b>	<b>47 968,00</b>	<b>165,80</b>

Jak wynika z powyższej tabeli rzeczywiste stawki dotacji na wypracowane jednostki kalkulacyjne ukształtowały się poniżej planowanych. Świadczy to o dobrym wykorzystaniu obiektów.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 249 imprez, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich.

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

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

W ramach szkolnego kalendarza imprez sportowych odbyły się zawody:

- indywidualne lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu,
- indywidualne zawody w lekkiej atletyce,
- Mistrzostwa Powiatu w trójboju lekkoatletycznym,
- Mistrzostwa Powiatu w czwórboju lekkoatletycznym,
- indywidualne, drużynowe i sztafetowe Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych,
- finał wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych,
- korespondencyjna Liga Lekkoatletyczna.

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

- VII Niebieski Bieg Świadomości,
- XIII Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- Piastowski Festiwal Biegowy,
- Ogólnopolska akcja Biegam Bo Lubię,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy U17 Juniorów „UEFA Qualifying Round”,
- Mistrzostwa Województwa w czwórboju,
- Inowrocławski Czar Dwóch Kólek,
- Four Colours Grand Prix Inowrocław-Green, Blue, Orange i Red Run,
- wakacyjne bieganie,
- mecze II ligi piłki nożnej kobiet IKKP Noteci Inowrocław,
- mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn Cuiavii Inowrocław,
- III Bieg Souvre,
- III Bieg Niepodległości,
- mecz towarzyski Ekwador-Korea Południowa.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w ubiegłym roku pracowników na 126,83 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 3 554,06 zł.

## **ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH WYKORZYSTANIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2019 R.**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w roku 2019 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 2019 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie w kwocie 245 841,14 zł.

W 2019 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 877 931,19 zł, przy założonym planie 3 280 019 zł, co stanowi 87,7 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 899 739,25 zł, które dotyczyły:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności      | 1 676 983,65 zł, |
| b) remontów             | 97 705,68 zł,    |
| c) pozostałych wydatków | 1 125 049,92 zł. |

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

## **ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2019 R.**

W 2019 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

### I. zewnętrzne

- 1) podatkowe u 6 podatników kontrolując 6 nieruchomości, a także skontrolowano 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 15 ulicach, dla których postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji, a w stosunku do 9 ulic trwa weryfikacja informacji),
- 3) funkcjonowanie linii komunikacyjnych nr 3, 4, 16, 21, 27 w łącznej liczbie 12 kontroli zgodnie z umową z 27 lipca 2015 r. o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej do przedstawienia informacji i dokumentów na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- 4) 9 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym. Ponadto wezwano 13 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką do przedstawienia dokumentacji wg art. 83 ustawy o transporcie drogowym,
- 5) przebiegu wycieczek letniego i zimowego w Szkołach Podstawowych nr: 2, 5, 6, 8 i 11,
- 6) kadrową w Szkole Podstawowej nr 5 oraz 4 kontrole doraźne w zakresie prawidłowości przydzielania i realizowania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr: 1, 6 i 9,
- 7) prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych przyznanych w 2018 r. 8 placówkom niepublicznym,
- 8) stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,
- 9) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 przeprowadzonych w 7 placówkach,
- 10) przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz. w 15 jednostkach organizacyjnych miasta,
- 11) problemowe finansowe w 10 jednostkach organizacyjnych oraz 3 kontrole doraźne w KCK finansowe, merytoryczne i kadrowe,

- 12) realizacji umowy o zarządzanie mieniem komunalnym przez IGKiM Sp. z o.o. (4 kontrole) w zakresie wykonywania remontów bieżących i konserwacji (4 kontrole) oraz 1 kontrola ewidencji zleceń robót konserwacyjnych realizowanych przez IGKiM sp. z o.o.

## II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp i ppoż w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Dróg i Transportu, Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Biurze Prawnym, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Wydziale Organizacyjnym i Informatyki, Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydziale Budżetowo-Finansowym, Wydziale Kadr i Płac, Zespole Zamówień Publicznych, Biurze Rady Miejskiej, Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
- 2) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów i procedur danych osobowych oraz przepisów i procedur bezpieczeństwa informacji w Zespole Zamówień Publicznych oraz Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli,
- 3) kas oraz finansowe kontrole problemowe w Biurze Obsługi Inwestorów, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Wydziale Gospodarki Lokalowej, Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Wydziale Oświaty i Sportu, Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, St. ds. bhp i ppoż., Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, Wydziale Dróg i Transportu, Wydziale Spraw Obywatelskich, Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydziale Organizacyjnym i Informatyki, Straży Miejskiej, Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i w Biurze Rady Miejskiej.

## **Zakończenie**

W oparciu o przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że budżet na 2019 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia.

Mając powyższe na względzie, proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

**Prezydent Miasta Inowrocławia**

**Ryszard Brejza**

**Skarbnik Miasta**

**Grażyna Filipiak**



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI INOWROCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.

Zgodnie z zarządzeniem nr 96/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury alokacji środków w budżecie Miasta Inowrocławia zwanej „Inowrocławskim Budżetem Obywatelskim” oraz przyjęcia Regulaminu Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, kwota środków przeznaczonych na Inowrocławski Budżet Obywatelski w 2019 r. wynosiła 720 000 zł.

W terminie określonym w harmonogramie IBO, tj. od 20 kwietnia do 10 maja 2018 r. mieszkańcy złożyli 39 propozycji projektów do Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, na kwotę ponad 3-krotnie przekraczającą pulę środków Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. (316% dostępnej kwoty).

Osiedle	Kwota dostępna na osiedle	Złożone propozycje projektów	Kwota – złożone propozycje projektów
Mątwy	76 000,00	4	266 700,00
Piastowskie	116 000,00	3	114 895,80
Solno	83 000,00	6	319 500,00
Stare Miasto	151 000,00	11	619 500,00
Szymborze	65 000,00	2	69 000,00
Uzdrowskowie	229 000,00	13	882 940,00
RAZEM	720 000,00	39	2 272 535,80

18 czerwca 2018 r. Prezydent powołał Zespół Konsultacyjny do oceny złożonych propozycji projektów składający się z Naczelników wydziałów Urzędu Miasta Inowrocławia, którzy oceniali m.in. spełnienie wymogów formalnych, zgodność propozycji projektów z przepisami prawa, z ustawą o samorządzie gminnym, z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zasadność ich realizacji, badali wykonalność techniczną propozycji projektów i weryfikowali koszty określone przez wnioskodawców.

Ostatecznie Zespół Konsultacyjny zaopiniował pozytywnie 28 propozycji projektowych („przyjęte”) na łączną kwotę ponad 1,77 mln zł czyli ponad dwukrotnie więcej niż dostępne środki na 2019 rok, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców poszczególnych Osiedli; 11 propozycji projektów Zespół zaopiniował negatywnie („odrzuczone”).

Osiedle	Projekty pod głosowanie	Kwota – projekty pod głosowanie
Mątwy	3	192 000,00 zł
Piastowskie	3	115 000,00 zł
Solno	4	198 000,00 zł
Stare Miasto	6	382 850,00 zł

Szymborze	2	69 700,00 zł
Uzdrowskowie	10	819 600,00 zł
RAZEM	28	1 777 150,00 zł

Przyczyny odrzucenia propozycji projektów:

- realizacja projektu nie należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
- niezgodność z przepisami prawa,
- projekt dotyczy kilku Osiedli,
- we wskazanej lokalizacji planowana jest inna inwestycja,
- zadanie jest już realizowane przez Miasto,
- zweryfikowany koszt przekracza kwotę dostępną dla danego Osiedla,
- niezasadność realizacji projektu.

Najczęstsze błędy przy składaniu propozycji projektów:

- podpisanie listy poparcia propozycji projektu przez nieuprawnione osoby – niezameldowane na pobyt stały lub czasowy na Osiedlu, którego wniosek popierały,
- brak precyzyjnego wskazania lokalizacji inwestycji,
- zbyt niska wycena propozycji projektu,
- zapropionowanie zadania, którego realizacja nie należy do zadań Miasta.

Głosowanie odbyło się w terminie 17-30 września 2018 r. Oddano łącznie 2 129 głosów, czego 54,2% papierowo, a 45,8% - elektronicznie. 91,3 % wszystkich oddanych głosów było ważnych.

W efekcie w wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w 2019 r. wybrano 12 projektów:

Osiedle Mątwy / pula: 76 000,00 zł

Lp.	Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
1	wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365	76 000,00

Osiedle Piastowskie / pula: 116 000,00 zł

Lp.	Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
1	festyn integracyjny	12 000,00
2	urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych – street workout na terenie SP 8	73 000,00
3	piłkochwyty – boisko przy ul. Władysława Jagiełły	30 000,00

Osiedle Stare Miasto / pula: 151 000,00 zł

L.p.	Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
1	nowoczesny zestaw zabawowy na boisku szkoły podstawowej nr 1 im. Św. Wojciecha przy ul. Toruńskiej 46-48	57 000,00
2	siłownia plenerowa przy ul. 3 maja 11 w Inowrocławiu ( teren II LO)	44 000,00
3	ćwiczymy i bawimy się przy Kozłówce (budowa urządzeń siłowni, huśtawka, ławki, stojaki dla rowerów, kosze, obsianie trawą i nasadzenia)	32 000,00

Osiedle Solno / pula: 83 000,00 zł

Lp.	Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
1	obiekty sportowe przy szkole podstawowej nr 11 w Inowrocławiu (bramki, kosze do koszykówki, rzutnia do pchnięcia kulą)	25 000,00
2	piknik rodzinny na boisku szkolnym	25 000,00

Osiedle Szymborze / pula: 65 000,00 zł

Lp.	Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
1	bieżnia jednotorowa na terenie SP10	49 000,00

Osiedle Uzdrowskie / pula: 229 000,00 zł

L.p.	Nazwa projektu	Koszt po weryfikacji
1	doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: al. Niepodległości i Wojska Polskiego	108 600,00
2	wymiana chodnika na ul. Zygmunta Wilkońskiego 35	92 000,00

Po głosowaniu pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 96 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano 9 projektów. Realizacja 2 przesunęła się na 2019 rok (brak wykonawców). Odstąpiono od realizacji jednego projektu z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania za kwotę jaką można było przeznaczyć na ten projekt.

Zgodnie z Regulaminem Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. wszystkie niewykorzystane środki, w tym oszczędności przetargowe, po konsultacjach z Zarządami Osiedli, przeznaczane zostają na Fundusz Estetyzacji Miasta – Zielony Inowrocław.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W 2019 R. WSKAŹNIKA OBLICZONEGO  
WG ART. 243 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- 1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2017-2019 wynosi:

$$\text{Rok 2017} = \frac{(292\,518\,394,42 - 83\,747\,457,73 + 10\,173\,207,48) - (276\,805\,922,07 - 83\,665\,865,67)}{292\,518\,394,42 - 83\,747\,457,73} \cdot 100 = 12,36\%$$

$$\text{Rok 2018} = \frac{(316\,272\,011,45 - 86\,881\,722,47 + 3\,677\,810,18) - (293\,103\,618,03 - 86\,827\,847,06)}{316\,272\,011,45 - 86\,881\,722,47} \cdot 100 = 11,68\%$$

$$\text{Rok 2019} = \frac{(342\,265\,998,68 - 102\,394\,530,39 + 3\,883\,667,94) - (326\,687\,400,94 - 101\,762\,174,91)}{342\,265\,998,68 - 102\,394\,530,39} \cdot 100 = 7,85\%$$

- 2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2020 r. wyniesie:

$$\frac{12,36\% + 11,68\% + 7,85\%}{3} = 10,63\%$$

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

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

### **INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2019 R.**

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. określiła wydatki majątkowe w kwocie 58 462 443 zł. W trakcie 2019 r. kwota ta uległa zwiększeniu do 70 152 836,55 zł. Nastąpiło to w wyniku m. in. zmiany harmonogramu realizacji inwestycji przebudowy ul. Długiej, postępowań przetargowych.

W 2019 r. poniesione wydatki majątkowe wyniosły 69 173 315,91 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18 – Wydatki inwestycyjne w 2019 r. i ich finansowanie

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa inwestycji	Plan	z tego finansowane:				
Lp.	Rozdz.	Paragr.			Wykonanie	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
1	2	3	4	6	7	8	9	9	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 393 619,00</b>	<b>48 308 373,32</b>	<b>9 792 632,41</b>	<b>2 373 403,00</b>	<b>12 217 711,06</b>	<b>23 924 626,85</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	16 235 619,00	16 234 541,90	112 367,53	0,00	4 200 000,00	11 922 174,37
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 922 478,00</b>	<b>11 922 174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 922 174,37</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	11 922 478,00	11 922 174,37	0,00	0,00	0,00	11 922 174,37
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 313 141,00</b>	<b>4 312 367,53</b>	<b>112 367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	4 313 141,00	4 312 367,53	112 367,53	0,00	4 200 000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>31 968 381,86</b>	<b>9 574 815,32</b>	<b>2 373 403,00</b>	<b>8 017 711,06</b>	<b>12 002 452,48</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 951 779,00</b>	<b>7 897 986,78</b>	<b>5 724 583,78</b>	<b>2 173 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	663 000,00	662 658,84	662 658,84	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	244 607,00	194 794,00	194 794,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ul. Łubinowa	278 000,00	277 817,43	277 817,43	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			budowa parkingów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)	350 657,00	350 227,05	350 227,05	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	1 694 500,00	1 692 747,00	856 672,00	836 075,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	1 003 870,00	1 003 861,46	1 003 861,46	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			ul. Błażka	506 000,00	505 136,00	505 136,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			parking ul. Boczna (za wałem)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ul. Kruszańskiej	12 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			remont ul. Cichej	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Górniczej	2 730 208,00	2 730 000,00	1 392 672,00	1 337 328,00	0,00	0,00
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 980 410,03</b>	<b>14 979 781,43</b>	<b>2 977 328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002 452,48</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	14 977 910,03	14 977 328,95	2 977 328,95	0,00	0,00	12 000 000,00

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	2 500,00	2 452,48	0,00	0,00	0,00	2 452,48
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 117 810,97</b>	<b>9 090 613,65</b>	<b>872 902,59</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 017 711,06</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	413 190,00	393 233,60	393 233,60	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	8 645 720,97	8 644 783,85	427 072,79	200 000,00	8 017 711,06	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	8 900,00	8 808,20	8 808,20	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	50 000,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>108 000,00</b>	<b>105 449,56</b>	<b>105 449,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>108 000,00</b>	<b>105 449,56</b>	<b>105 449,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	7 000,00	4 949,56	4 949,56	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	101 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 648 398,00</b>	<b>2 120 613,87</b>	<b>2 120 613,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>191 625,00</b>	<b>185 381,00</b>	<b>185 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>191 625,00</b>	<b>185 381,00</b>	<b>185 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie i Wiejskiej	106 625,00	100 381,00	100 381,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zwrot środków	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 456 773,00</b>	<b>1 935 232,87</b>	<b>1 935 232,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 456 773,00</b>	<b>1 935 232,87</b>	<b>1 935 232,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Hoyera 16	188 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	163 009,00	163 008,68	163 008,68	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	155 435,00	155 435,00	155 435,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	200 000,00	197 757,93	197 757,93	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	227 000,00	225 985,48	225 985,48	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	125 521,00	125 520,09	125 520,09	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	164 768,00	163 077,76	163 077,76	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Świętego Ducha 77	180 000,00	177 018,00	177 018,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	50 000,00	48 750,55	48 750,55	0,00	0,00	0,00

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	64 633,00	64 632,42	64 632,42	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	138 175,00	138 174,26	138 174,26	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	157 682,00	157 681,81	157 681,81	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	23 000,00	22 945,33	22 945,33	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	400 000,00	162 508,56	162 508,56	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Cegielnia 9	100 600,00	94 587,00	94 587,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>536 310,00</b>	<b>321 863,45</b>	<b>311 408,45</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>346 000,00</b>	<b>282 463,49</b>	<b>272 008,49</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 643,00</b>	<b>29 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku Ratusza	33 000,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>263 000,00</b>	<b>250 370,49</b>	<b>239 915,49</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	250 000,00	239 915,49	239 915,49	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		program "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	13 000,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>110 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		montaż pylonu reklamowego	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 399,96</b>	<b>39 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 399,96</b>	<b>39 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów i dysków do serwera MZEAS	31 000,00	30 999,96	30 999,96	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych MZEAS	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 487,00</b>	<b>226 407,15</b>	<b>226 407,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 422,00</b>	<b>112 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 422,00</b>	<b>112 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	112 500,00	112 422,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 987,00</b>	<b>113 985,15</b>	<b>113 985,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>113 987,00</b>	<b>113 985,15</b>	<b>113 985,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	113 987,00	113 985,15	113 985,15	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 497 229,27</b>	<b>1 493 421,63</b>	<b>1 493 421,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 185 229,27</b>	<b>1 183 239,56</b>	<b>1 183 239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 093 492,27</b>	<b>1 093 338,86</b>	<b>1 093 338,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NOWA INWESTYCJA		SP nr 2 - remont sal lekcyjnych	37 263,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 4 - remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 5 - remont łazienki przy auli, remont auli szkolnej, łazienek przy bibliotece szkolnej oraz II część biblioteki szkolnej	100 000,00	99 926,00	99 926,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP nr 5 - wymiana oświetlenia na korytarzach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 6 - remont łazienek szkolnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 8 - plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 8 - remont korytarzy wraz z pracami towarzyszącymi	295 988,00	295 988,00	295 988,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 10 - wykonanie zabezpieczeń p. poż.	34 547,77	34 547,77	34 547,77	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		SP nr 11 - remont klas i korytarzy	300 000,00	299 983,59	299 983,59	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP nr 16 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	155 493,50	155 493,50	155 493,50	0,00	0,00	0,00
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>82 164,00</b>	<b>82 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	84 000,00	82 164,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 737,00</b>	<b>7 736,70</b>	<b>7 736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		montaż hydrantów w SP 2	7 737,00	7 736,70	7 736,70	0,00		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>312 000,00</b>	<b>310 182,07</b>	<b>310 182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>263 090,00</b>	<b>262 624,26</b>	<b>262 624,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2 - kapitalny remont kuchni i zmywalni	88 090,00	88 089,93	88 089,93	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14 - remont łazienek ul. Jacewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14 - wymiana okien na zgodne z przepisami p. poż. ul. Poznańska	30 000,00	29 947,33	29 947,33	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20 - remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" - całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	99 587,00	99 587,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 798,00</b>	<b>34 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	36 000,00	34 798,00	34 798,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 910,00</b>	<b>12 759,81</b>	<b>12 759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup hydrantów	1 910,00	1 906,50	1 906,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	11 000,00	10 853,31	10 853,31	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 939,10</b>	<b>29 939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 939,10</b>	<b>29 939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 939,10</b>	<b>29 939,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	30 000,00	29 939,10	29 939,10	0,00	0,00	0,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>573 700,00</b>	<b>573 671,46</b>	<b>573 671,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>573 700,00</b>	<b>573 671,46</b>	<b>573 671,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 784,00</b>	<b>450 782,16</b>	<b>450 782,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Żłobek "Maja"</b>						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, kosztorys, wymiana okien, malowanie łazienki	133 991,00	133 990,05	133 990,05	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: docieplenie stropodachu	73 173,00	73 172,95	73 172,95	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: wymiana podłóg w pomieszczeniach grupy I i II	66 509,00	66 509,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: remont chodników i tarasu	55 764,00	55 763,55	55 763,55	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sali	121 347,00	121 346,61	121 346,61	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>122 916,00</b>	<b>122 889,30</b>	<b>122 889,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Żłobek "Bajka"</b>	10 200,00	10 182,60	10 182,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie gabinetu do terapii sensorycznej	10 200,00	10 182,60	10 182,60	0,00	0,00	0,00
		<b>Żłobek "Maja"</b>	112 716,00	112 706,70	112 706,70	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie głównej	20 300,00	20 290,70	20 290,70	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup wind do siedziby głównej i filii	51 906,00	51 906,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie filii przy ul. Łokietka 12	14 794,00	14 794,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzywińskiego 18 zakup wyposażenia do sal dziecięcych	25 716,00	25 716,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 185 776,75</b>	<b>14 124 756,54</b>	<b>11 231 656,40</b>	<b>1 672 758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 341,63</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 321 000,00</b>	<b>10 318 760,48</b>	<b>8 746 001,97</b>	<b>1 572 758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 321 000,00</b>	<b>10 318 760,48</b>	<b>8 746 001,97</b>	<b>1 572 758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	10 299 000,00	10 297 358,48	8 724 599,97	1 572 758,51	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski - dokumentacja)	22 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>919 826,00</b>	<b>888 907,86</b>	<b>888 907,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>847 000,00</b>	<b>816 082,67</b>	<b>816 082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	27 000,00	6 447,28	6 447,28	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Tężni Solankowej	820 000,00	809 635,39	809 635,39	0,00	0,00	0,00
	<b>6660</b>	<b>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>72 826,00</b>	<b>72 825,19</b>	<b>72 825,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	72 826,00	72 825,19	72 825,19	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 029 661,75</b>	<b>2 019 672,23</b>	<b>799 330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 341,63</b>
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>558 144,75</b>	<b>554 437,26</b>	<b>554 437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		oświetlenie terenów Miasta	241 132,75	240 013,21	240 013,21	0,00	0,00	0,00
		doświetlenie przejść dla pieszych	211 912,00	209 650,00	209 650,00	0,00	0,00	0,00
		doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO 2019	105 100,00	104 774,05	104 774,05	0,00	0,00	0,00
<b>6058</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 220 985,00</b>	<b>1 220 341,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 341,63</b>
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	1 220 985,00	1 220 341,63	0,00	0,00		1 220 341,63
<b>6059</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 532,00</b>	<b>244 893,34</b>	<b>244 893,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia	224 415,00	223 614,34	223 614,34	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	26 117,00	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>673 289,00</b>	<b>672 546,97</b>	<b>672 546,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>189 410,00</b>	<b>189 076,28</b>	<b>189 076,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego, naprawa zmiatarki chodnikowej	189 410,00	189 076,28	189 076,28	0,00	0,00	0,00
<b>6060</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>483 879,00</b>	<b>483 470,69</b>	<b>483 470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujakowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup 11 parkomatów	483 879,00	483 470,69	483 470,69	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 000,00</b>	<b>224 869,00</b>	<b>124 869,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>242 000,00</b>	<b>224 869,00</b>	<b>124 869,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		budowa kynoparku	100 000,00	92 034,00	92 034,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	42 000,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód - Palmiarni "Inowrocławianka" przy ul. Rąbińskiej 1 w Inowrocławiu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	40 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 021 316,53</b>	<b>1 942 289,39</b>	<b>1 942 289,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>726 101,53</b>	<b>647 074,84</b>	<b>647 074,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>568 813,58</b>	<b>489 786,89</b>	<b>489 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	72 000,00	15 865,77	15 865,77	0,00	0,00	0,00

NOWA INWESTYCJA		budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	14 700,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	28 300,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 - IBO 2019	44 000,00	43 949,76	43 949,76	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		ćwiczymy i bawimy się przy Kozłowie - IBO 2019	30 000,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Park Linowy	130 000,00	129 845,60	129 845,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	150 000,00	127 417,00	127 417,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa	23 624,08	23 624,08	23 624,08	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		piłkochwyły - boisko przy ul. Władysława Jagiełły - IBO 2019	29 989,50	29 989,50	29 989,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej - IBO 2019	46 200,00	46 168,48	46 168,48	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>157 287,95</b>	<b>157 287,95</b>	<b>157 287,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP8 - IBO 2019	69 470,72	69 470,72	69 470,72	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		nowoczesny zestaw zabawowy na bosiku SP1 - IBO 2019	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		obiekty sportowe przy SP11 - IBO 2019	30 817,23	30 817,23	30 817,23	0,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 295 215,00</b>	<b>1 295 214,55</b>	<b>1 295 214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6210</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>1 295 215,00</b>	<b>1 295 214,55</b>	<b>1 295 214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOTACJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	178 241,57	178 241,57	178 241,57	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	24 022,58	24 022,58	24 022,58	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		opracowanie ekspertyzy technicznej w ramach modernizacji Basenu Odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych	59 809,69	59 809,69	59 809,69	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	41 473,48	41 473,48	41 473,48	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	63 454,88	63 454,88	63 454,88	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	132 460,00	132 460,00	132 460,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo Sportowej	30 469,58	30 469,58	30 469,58	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		opracowanie dokumentacji budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	71 178,00	71 178,00	71 178,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych nr 3	70 215,00	70 215,00	70 215,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup urządzeń zabawowych na Placu Zabaw	119 973,52	119 973,52	119 973,52	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		termomodernizacja pokrycia dachowego Hali Widowiskowo-Sportowej	290 447,32	290 447,32	290 447,32	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja monitoringu Krytej Pływalni Wodny Park	27 969,68	27 969,40	27 969,40	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja sieci strukturalnej w Hali Widowiskowo-Sportowej	121 595,75	121 595,75	121 595,75	0,00	0,00	0,00

DOTACJA	modernizacja pokrycia dachowego garażu w Zespole Obiektów Sportowych Nr 2	13 932,88	13 932,88	13 932,88	0,00	0,00	0,00
DOTACJA	wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	15 761,18	15 761,09	15 761,09	0,00	0,00	0,00
DOTACJA	zakup rusztowania jezdnego	19 144,76	19 144,76	19 144,76	0,00	0,00	0,00
DOTACJA	zakup kosiarki	15 065,13	15 065,05	15 065,05	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>70 152 836,55</b>	<b>69 173 315,91</b>	<b>27 754 019,86</b>	<b>4 056 616,51</b>	<b>12 217 711,06</b>	<b>25 144 968,48</b>

Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,6%. Spośród ogólnej sumy wydatków majątkowych kwota 26 407 852,35 zł stanowiła wydatki niewygasające, które zostały zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym.

Poniesione wydatki majątkowe finansowały następujące zadania inwestycyjne:

#### **I. Drogowe**

- 1) ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienia infrastruktury transportu miejskiego 16 234 541,90 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 al. Ratuszowej 33.

Poniesione wydatki dotyczyły:

zakup 8 autobusów elektrycznych, montażu 2 toalet publicznych na przystankach komunikacji miejskiej, montażu 17 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, montażu 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, sprzedaż i zainstalowanie w 20 autobusach kasowników, bileterek i oprogramowania, rozbudowę programu do obsługi ITS oraz na rozpoczęcie budowy parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym. Pozostałe koszty to nadzór archeologiczny, czynsz dzierżawy gruntu pod budowę węzła przesiadkowego, nadzór elektryczny, zużycie energii, wody, zmiana gablot na przystankach, koszty promocji.

Ponadto w 2019 r. zakończono przebudowę terenu przed dworcem PKP za kwotę 5 538 768,91 zł brutto, faktura końcowa została uregulowana w styczniu 2020 r. Zakres obejmował: rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni drogowej i chodników, budowę parkingów dla samochodów osobowych, budowę przystanków autobusowych, rozbiórkę i budowę oświetlenia, usunięcie kolizji z siecią energetyczną, budowę systemu monitoringu oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Środki w wysokości 5 563 000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakończenie

- budowy parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym.
- 2) budowa chodników 662 658,84 zł  
 Zadania zrealizowano. Wybudowano 184,76 mb chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy al. Niepodległości, a ul. Macieja Wierzbińskiego, 127,8 mb alejek na skwerze Andrzeja Sz wajkerta, 35 mb chodników między ul. Generała Władysława Sikorskiego i al. Mikołaja Kopernik, Utwardzono ... mb dojścia do budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.  
 Ponadto zdeponowano 173 082 zł na wydatki niewygasające na budowę alejek na skwerze przy ul. Glinki – Św. Ducha oraz na budowę chodnika łączącego parking z ul. 59 Pułku Piechoty.
- 3) opracowania dokumentacyjne 194 794,00 zł  
 wykonano analizę możliwości wprowadzenia ruchu okrężnego przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego, dokumentację budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem projektowanego odwodnienia w PS na odcinku od ul. Bocznej do ścieżki rowerowej za parkiem linowym, utwardzenie parkingu przy ul. Toruńskiej, zaktualizowano dokumentację przebudowy ulic: Pięknej, Kwiatowej, Słonecznej, Spokojnej.  
 Kwotę 140 453 zł zdeponowano na wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu ul. Marulewska-Kątna-Długa oraz ul. Brzechwy, Skweru Fabianowskiego.
- 4) ul. Łubinowa – zadanie kontynuowane z 2018 r. i zakończono. 277 817,43 zł  
 Przebudowano jezdnię o długości 252,3 mb, wybudowano chodniki, wydzielono ścieżkę rowerową, przebudowano zjazdy.
- 5) przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca) 350 227,05 zł  
 Zadanie zakończone. Wyremontowano ul. Transportowca o długości 232,98 mb wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
- 6) remont jezdni w ul. Poznańskiej na odcinku ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej 116 600,00 zł  
 Zadanie zrealizowano o łącznej wartości 221 523,25 zł. Łącznie wyremontowano 100 mb jezdni.
- 7) budowa ul. Prymasa Józefa Glempa 1 692 747,00 zł  
 Zadanie w trakcie realizacji. Wybrany został wykonawca, z którym zawarto umowę na dokończenie budowy ul. Prymasa Józefa Glempa w terminie do 30 października 2020 r. Środki w kwocie 1 675 152 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające, natomiast kwota 17 595 zł finansowała wyceny oraz wypłaty odszkodowań za nakłady poczynione na gruntach związanych z realizacją i inwestycją. Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 836 075 zł.
- 8) przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego 1 003 861,46 zł  
 Zadanie zrealizowano, przebudowano 422,6 mb jezdni. 505 136,00 zł

- 9) ul. Błażka (budowa miejsc postojowych, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego).  
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę na budowę 119 miejsc postojowych, 160 mb chodnika i budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 190 mb. Środki w kwocie 48 607 zł stanowią wydatki niewygasające natomiast kwota 19 065 zł finansowała dokumentację projektową tej inwestycji.
- 10) parking ul. Boczna (za wałem) 350 000,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę na przebudowę sieci telekomunikacji. Środki stanowią wydatki niewygasające.
- 11) przebudowa ul. Kruszańskiej 11 808,00 zł  
Zadanie zrealizowano. Obejmowało ono wykonanie odcinka sieci wodociągowej, który uniemożliwił budowę tej ulicy.
- 12) remont ul. Cichej 2 337,00 zł  
Zadanie zakończone. Wyremontowano 431,9 mb o łącznej wartości 772 440 zł, którą sfinansowano z budżetu 2018 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z FDS w kwocie 377 420 zł.
- 13) przebudowa ul. Górniczej 2 730 000,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę na przebudowę ok. 470 mb tej ulicy z terminem wykonania do 30 października 2020 r. Środki stanowią wydatki niewygasające.
- 14) przebudowa ul. Magazynowej 393 233,60 zł  
Wydatkowana kwota w wysokości 41 133,60 zł dot. czynszu dzierżawy gruntu pod inwestycję oraz wykonanie pomiaru ruchu drogowego przy ul. Magazynowej. Ponadto zapłacono kwotę 352 100 zł za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Magazynowej z wyłączeniem strefy skrzyżowania z ul. Dworcową oraz za opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Magazynową. Planowany zakres zadania obejmuje: wykonanie przebudowy ul. Magazynowej długości 1 210 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowy, 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.
- 15) udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław 23 622 112,80 zł  
Zadanie kontynuowane z 2018 r. Obejmuje budowę ulicy zbiorczej klasy Z łączącej ul. Szymborską i Marulewską o długości 1412m oraz budowę ulicę klasy L w ciągu ul. Długiej



na odcinku od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej o długości 522 m wraz z infrastrukturą techniczną. Termin wykonania: 30.06.2020 r. Na dzień 31.12.2019 r. zapłacono kwotę 11 697 682,48 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod tę inwestycję, nadzór archeologiczny, wycinkę drzew, czasową organizację ruchu oraz promocję projektu.

Środki w wysokości 11 730 000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Zadanie posiada dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie nie wyższej niż 17 437 410,03 zł oraz dofinansowanie gminy Inowrocław w kwocie 500 000 zł.

- 16) ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych 55 048,68 zł

Miasto realizuje to zadanie w dwóch etapach. I etap był kontynuowany od 2018 r. i swym zakresem obejmował budowę 4 odcinków ścieżek rowerowych o długości 1,3 km:

- ul. Górnicza,
- pomiędzy ulicami Szarych Szeregów-Błażka,
- ul. Staropoznańska na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej,
- ul. Staropoznańska na odcinku od ul. Budowlanej do przejazdu kolejowego.

Wartość tych robót wynosiła 1 443 634,55 zł i została sfinansowana z wydatków niewygasających budżetu 2018 r. W 2019 r. poniesiono wydatki na ten etap w kwocie 11 260,68 zł dotyczyły one promocji projektu. Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 395 761,96 zł.

II etap tego zadania obejmuje:

budowę i przebudowę ścieżek o długości 1,75 km: przy ul. Budowlanej (od ul. Staropoznańskiej do ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty), al. Okrężnej, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza oraz ul. Metalowców (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Libelta). 12 lipca 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zakładana kwota z UE: 1 492 457,74 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2020 r.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektu dla tego konkursu, dofinansowanie UE może wynieść nie więcej niż 800 tys. zł do 1 km ścieżki rowerowej.

Wydatkowana w 2019 r. kwota 43 788 zł dotyczyła opracowań dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Metalowców do ul. Okrężnej, odcinka oraz ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej oraz studium wykonalności wraz analizą finansową dla projektu.

- 17) drogi wewnętrzne 105 449,56 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) drogi wewnętrznej do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47 4 949,56 zł

Zadanie kontynuowane od 2018 r. Wykonano remont drogi wewnętrznej długości 115,17 m. na kwotę 256

	848,93 zł brutto. Prace wykonano w terminie, z budżetu zapłacono kwotę 4 949,56 zł, z wydatków niewygasających kwotę 256 849 zł.	
b)	I etap drogi wewnętrznej do ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 54-56 Przebudowano zjazd i chodnik.	100 500,00 zł
18)	nabycia działek Ww. kwota finansowała:	185 381,00 zł
	- nabycia działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie, Toruńskiej, Przybyszewskiego, Andrzeja, Wiejskiej, Laubitza, Marcinkowskiego	100 381,00 zł
	- zwrotu środków na rzecz kontrahenta z uwagi na orzeczenie sądu o niezdolności jego do czynności prawnych. Działkę tą ponownie przyjęło Miasto	85 000,00 zł
19)	z zakresu gospodarki mieszkaniowej – modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej Ww. kwota dotyczyła następujących budynków:	1 935 232,87 zł
a)	ul. Hoyera 16 Sfinansowano opracowanie projektu centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej.	19 200,00 zł
b)	ul. Toruńska 11 Zadanie zakończone i rozliczone. Inwestycja ta obejmowała budowę instalacji c.o. oraz instalację wody i cyrkulacji o łącznej wartości 405 734,39 zł. Zrealizowano w latach 2018-2019.	163 008,68 zł
c)	ul. Poznańska 336 Poniesione wydatki dotyczyły remontu elewacji klatek schodowych i dachu. Zadanie zakończone i rozliczone.	155 435,00 zł
d)	ul. Poznańska 2 Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczyły remontu elewacji.	197 757,93 zł
e)	ul. Dworcowa 92-94 Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje remont elewacji północnej, wymianę stolarki okiennej, remont klatki schodowej.	225 985,48 zł
f)	ul. Jana Kilińskiego 6 Zakres zadania obejmował remont elewacji ściany frontowej oraz wymianę stolarki okiennej. Zadanie zakończone i rozliczone.	125 520,09 zł
g)	ul. Andrzeja 5 Wydatki dotyczyły dokumentacji oraz projektu czasowej organizacji ruchu.	4 250,00 zł
h)	ul. Staropoznańska 108 Ww. kwota finansowała projektu instalacji c.o.	9 200,00 zł
i)	ul. Dworcowa 44 Wydatkowana kwota dotyczyła projektu remontu elewacji oraz czasowej organizacji ruchu.	5 500,00 zł
j)	ul. Kościuszki 8 Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.	163 077,76 zł
k)	ul. Św. Ducha 77 Zadanie zakończone. Obejmowało ono remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.	177 018,00 zł
l)	ul. Kasztelańska 12	64 632,42 zł

	zadanie wykonane i rozliczone. Było realizowane w latach 2018-2019 i obejmowało remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wymianę stolarki okiennej.	
ł)	ul. Wałowa 3-5 Zadanie w trakcie realizacji. obejmuje remont elewacji ora wymianę stolarki okiennej, a także remont nawierzchni oraz odwodnienie podwórka.	138 174,26 zł
m)	ul. Wałowa 30 Zadanie zakończone. Wykonano remont elewacji oraz dokonano wymiany stolarki okiennej.	157 681,81 zł
n)	ul. Królowej Jadwigi 3 Wykonano remont elewacji budynku. Zadanie zakończone i rozliczone.	22 945,33 zł
o)	ul. Orłowska 6 poniesione wydatki finansowały remont zabezpieczający budynek po pożarze, wykonanie projektu budowlanego, remontu elewacji naprawy dachu i remontu poddasza, inspektora nadzoru.	162 508,56 zł
p)	ul. Cegielna 9 Zadanie zakończone. Poniesione wydatki finansowały budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.	94 587,00 zł
20)	rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościszki Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki finansowały prace rozbiórkowe, które się przedłużyły z uwagi na trwające prace archeologiczne. Część wydatków w kwocie 24 711 zł zdeponowano jako niewygasające.	48 750,55 zł
21)	termomodernizacja budynku Ratusza Wydatkowana kwota dot. kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 36 (Ratusz). W listopadzie 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie z UE projektu termomodernizacji tego budynku Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2020 r.	29 643,00 zł
22)	opracowanie dokumentacyjne Ww. kwota finansowała opracowanie dokumentacji na remont Ratusza i piwnic budynku Urzędu przy al. Henryka Sienkiewicza 1.	2 450,00 zł
23)	zakupy Poniesione wydatki finansowały: - zakup samochodu Straży Miejskiej - zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta - zakup sprzętu do MZEAS	402 192,45 zł 112 422,00 zł 250 370,49 zł 39 399,96 zł
	Miasto otrzymało środki w kwocie 15 041,90 zł w związku z realizacją projektu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” w tym na zakup kserokopiarki 10 455 zł.	
24)	montaż kamer Wydatkowana kwota obejmowała: - wykonanie nadajników radiowych w rejonie ul. Pakoskiej i Krzywoustego - środki niewygasające na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego. Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji.	113 985,00 zł 8 985,15 zł 105 000,00 zł

25)	inwestycja w szkołach		1 183 239,56 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 2	- montaż hydrantów	7 736,70 zł
		- remont sal lekcyjnych	37 200,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 4	- remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych	90 000,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 5	- remont łazienek	87 926,00 zł
		- wymiana oświetlenia	60 000,00 zł
		- remont biblioteki	12 000,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 6	- remont łazienek	18 000,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 8	- remont korytarzy	295 988,00 zł
		- placu zabaw	2 200,00 zł
		- aktualizacja audytu energetycznego, oprogramowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termomodernizacji budynku SP nr 8, studium wykonalności, ekspertyzy ornitologiczne	82 164,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 10	wykonanie zabezpieczeń p.poż.	34 547,77 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 11	- remont klas i korytarzy	299 983,59 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 16	- rozbudowa szkoły	155 493,50 zł
26)	inwestycje w przedszkolach		310 182,07 zł
-	Przedszkole nr 2	- kapitalny remont kuchni i zmywarki	88 089,93 zł
		- zakup hydrantów	1 906,50 zł
-	Przedszkole nr 14	- remont łazienek ul. Jacewska 16	20 000,00 zł
		- wymiana okien ul. Poznańska 47	29 947,33 zł
-	Przedszkole nr 20	- remont łazienki ul. Alejnika 13	25 000,00 zł
		- zakup zmywarki	10 853,31 zł
-	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	99 587,00 zł
		- aktualizacja audytu energetycznego budynku, opracowanie dokumentacji studium wykonalności, ekspertyzy ornitologiczne	34 798,00 zł
27)	adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia		29 939,10 zł
	Wydatkowana kwota dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i rozbudowy części budynku przy ul. Słonecznej 20, studium wykonalności dla projektu, opłat za wycinkę drzew oraz za projekt czasowej organizacji ruchu.		
	W listopadzie 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z UE. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2020 r.		
28)	Inwestycje w żłobkach		573 671,46 zł
a)	Żłobek Maja		
-	budynek ul. Józefa Krzemińskiego		

	• wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien, malowanie łazienek	133 990,95 zł
	• docieplenie stropodachu	73 172,05 zł
	• wymiana podłóg	66 509,00 zł
	- budynek ul. Władysława Łokietka 12	
	• remont chodników i tarasów	55 763,55 zł
	• wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sal	121 346,61 zł
	• zakupy szafek do kuchni w budynku głównym i w filii oraz windy do kuchni (budynek ul. Władysława Łokietka), a także zakup wyposażenia do sal dziecięcych w siedzibie głównej.	112 706,70 zł
	b) Żłobek Bajka	
	- zakup wyposażenia gabinetu do terapii sensorycznej	10 182,60 zł
29)	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	10 297 358,48 zł
	Zadanie kontynuowane od 2018 r. Zakup zadania obejmował: wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic: Młyńska, Stare Miasto, Poprzeczna, Przypadek, Plebanka wraz z robotami drogowymi i oświetleniem drogowym na łączną kwotę 13 468 410,94 zł brutto. W 2019 r. uregulowano kwotę 10 244 610,73 zł z budżetu (3 166 050,47 zł niewygasających). Pozostałe wydatki dotyczyły nadzoru archeologicznego, opłaty przyłączeniowych i porządkowych, projektu zasilania szafek energetycznych, projektu i nadzoru nad zagospodarowaniem zielenią, kwotę 4 712,67 zł za nadzoru inwestorskiego nad pracami elektrycznymi. Ponadto środki w wysokości 5 166 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające na 2 lampy na ul. Stare Miasto.	
30)	budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00 zł
	zadanie w trakcie realizacji. Ww. kwota finansuje aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotów robót, kosztorys inwestorski, środki zdeponowano jako wydatki niewygasające.	
31)	modernizacja Tężni Solankowej	809 635,39 zł
	Zadanie wykonywane w dwóch etapach:	
	a) I etap zakres obejmował prace na 2 przęsłach tężni solankowej	118 435,39 zł
	b) II etap zakres obejmował prace na 8 przęsłach tężni solankowej. Zadanie w trakcie realizacji. Środki zdeponowane na rachunku środków niewygasających.	691 200,00 zł
32)	poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych	72 825,19 zł
	Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	

- częściowej kwoty dofinansowania, uznanej jako wydatki niekwalifikowane, która została wypłacona w 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po przeprowadzonej analizie projektu uznał brak możliwości kwalifikowania kosztów związanych z pielęgnacją zieleni poprzez wyłączenie tego rodzaju prac z dofinansowania (obszar w rejonie Łokietka, Jagiełły, Marulewska) wraz z odsetkami.
- 33) Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego Wydatkowana kwota dot. wykonania projektu oświetlenia alejek wokół tężni solankowej oraz uzgodnienia projektowe. Planowana kontynuacja realizacji zadania w 2020 r. 6 447,28 zł
- Miasto Inowrocław w dniu 5 listopada 2018 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu” w ramach konkursu dla działania 6.5.Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje: remont tężni solankowej wraz z elementami małej architektury (tj. ławki, leżaki, kosze na odpady przy tężni) i rekultywacją terenu zielonego wokół tężni wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy tężni; budowę parkingu przy ulicy Bocznej. Całkowita wartość projektu: 7 412 227,51 zł.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu 2019 r. W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, jednak nie otrzymał dofinansowania z uwagi na małą alokację.
- 34) oświetlenie terenów miasta 240 013,21 zł
- W ramach wydatkowanej kwoty wykonano: projekt budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia alejki spacerowej w Parku Solankowym, projekt oświetlenia alejek na skwerze przy ul. Glinki, projekt instalacji elektrycznej terenu przy ul. Staropoznańskiej, projekt oświetlenia na Parku Linowym, projekt oświetlenia ul. Zielińskiego, Hermana, Okrężek, oświetlenie terenu pomiędzy budynkami przy ul. NMP, ul. Toruńską 30 i ul. Średnią, oświetlenie terenu wjazdu pomiędzy posesjami nr 9 i 11 przy ul. Rybnickiej wraz z nadzorem elektryczny i opłatami przyłączeniowymi.
- Środki w wysokości 127 725 zł przekazano na wydatki niewygasające na dalszą realizację zadań.
- 35) doświetlenie miejsc przejść dla pieszych 209 650,00 zł
- Środki zdeponowano jako wydatki niewygasające. Zakres zadania obejmował wykonanie doświetlenia około 14 przejść dla pieszych na terenie miasta, m.in. na skrzyżowaniu ul. Kielbasiewiczza z ul. Błażka, przy Szkole Podstawowej nr 4 przy

- ul. Szarych Szeregów, na skrzyżowaniu ul. Łokietka z ul. Cegielną, przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Łokietka, na skrzyżowaniu ul. Cegielnej z ul. Św. Ducha.  
 Ponadto zawarto na wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów 2 oraz sąsiedniego kompleksu garaży na kwotę 38 672,84 zł brutto. Termin wykonania - 8.11.2019 r. Prace wykonano w 2020 r.
- 36) doświetlenie miejsc przejść do pieszych na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO 2019 r. 104 774,05 zł  
 Zadanie w trakcie realizacji. Ww. kwota finansowała opracowania dokumentacyjne. Wyłoniony został wykonawca, który wykonał doświetlenia przejścia na skrzyżowaniu ulic: al. Niepodległości i Wojska Polskiego. Środki w kwocie 86 650 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające.
- 37) modernizacja oświetlenia 1 465 234,97 zł  
 a) Etap I 1 443 955,97 zł  
 Zadanie zrealizowane. Obejmowało dostawę 1094 opraw oświetleniowych LED oraz ich montaż na istniejących słupach oświetleniowych.  
 Zadanie posiadało dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.
- b) Etap II 21 279,00 zł  
 ww. kwota finansowała opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Ten etap obejmuje wymianę 260 opraw na takich ulicach jak m. in.: Staropoznańska, Łokietka, Grabskiego, Kiełbasiewiczza, na odcinku ul. Długiej, Marcinkowskiego, Cegielnej, Narutowicza. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tegoż projektu z Unii Europejskiej.
- 38) inwestycje Zakładu Robót Publicznych 672 546,97 zł  
 Ww. kwota finansowała:
- |                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| a) zakup pojazdu dostawczego                          | 136 996,00 zł        |
| b) zakup 9 parkomatów                                 | 289 896,94 zł        |
| c) modernizacja pomieszczeń socjalnych                | 77 517,86 zł         |
| d) zakup kosiarki                                     | 43 934,37 zł         |
| e) naprawa zamiatarki chodnikowej                     | 26 930,85 zł         |
| f) remont toalet                                      | 25 900,00 zł         |
| g) rozbudowa oprogramowania windykacyjnego            | 23 302,35 zł         |
| h) montaż wiat przystankowych                         | 15 930,00 zł         |
| i) zakup cysterny                                     | 10 060,38 zł         |
| j) wymianę słupa oświetleniowego                      | 6 995,22 zł          |
| k) zakup kasy fiskalnej                               | 2 583,00 zł          |
| l) montaż wiat przystankowych (wydatki niewygasające) | 12 500,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                          | <b>672 546,97 zł</b> |
- 39) budowa kynoparku 92 034,00 zł  
 Zadanie zrealizowane. Psi park powstał przy ul. Górniczej.

40)	opracowanie dokumentacyjne dotyczące gospodarki komunalnej Wydatkowana kwota dotyczy wykonania analizy pomocy publicznej dla projektu „Uzdrowisko Inowrocław - II etap”, zmiany koncepcji założeń. Środki w wysokości 15 000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania placu zabaw przy ul. Poznańskiej oraz na koncepcję odwodnienia ul. Marulewskiej.	32 835,00 zł
41)	instalacja fotowoltaiczna Zadanie zrealizowane i rozliczone. Sfinansowane zostało z nagrody jaką Miasto otrzymało w III edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP i Grupę ERGO Hestia za kompleksowe, wieloletnie ekologiczne działania, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i edukacyjnej. Nagroda wyniosła 100 000 złotych i musiała zostać przeznaczona na dalsze działania proekologiczne.	100 000,00 zł
42)	opracowanie dokumentacyjne w zakresie kultury Zadanie w trakcie realizacji. Dotyczy ono dokumentacji projektowej, rewaloryzacji i adaptacji średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania otoczenia muru na cele społeczne. Środki zdeponowano jako niewygasające.	31 980,00 zł
43)	ogrodzenie placów zabaw	15 865,77 zł
44)	budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	14 637,00 zł
45)	montaż piłkochwyków (ul. Dyngusowa, Gdańska) Zadanie zrealizowane.	28 290,00 zł
46)	siłownia plenerowa ul. 3 maja - IBO 2019 Zadanie zrealizowane.	43 949,76 zł
47)	ćwiczymy i bawimy się przy Kozłowce - IBO 2019 Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową oraz kosztorys przy ul. Wróblewskiego. Urządzenie zamontowano.	29 999,70 zł
48)	park linowy Zadanie zrealizowane. Powstała trasa dla małych dzieci w parku linowym.	129 845,60 zł
49)	plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 Ww. kwota finansowała zakup i montaż urządzeń w kwocie 90 897 zł, natomiast kwota 34 060 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające.	127 417,00 zł
50)	tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa Zadanie zrealizowane.	23 624,08 zł
51)	piłkochwyty boisko ul. Jagiełły - IBO 2019 Zadanie zrealizowane.	29 989,50 zł
52)	wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 - IBO 2019	46 168,48 zł



Zadanie zrealizowane.		
53)	urządzenie zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych Szkoła Podstawowa nr 8 - IBO 2019	69 470,72 zł
54)	nowoczesny sprzęt zabawowy na boisku Szkoła Podstawowa nr 1 - IBO 2019 Zadanie w trakcie realizacji. Środki zdeponowano jako wydatki niewygasające.	57 000,00 zł
55)	obiekty sportowe Szkoła Podstawowa nr 11 – IBO 2019 Zadanie w trakcie realizacji. Środki zdeponowano jako wydatki niewygasające.	30 817,23 zł
56)	dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR, ZB. Dotyczyła ona:	1 295 214,55 zł
	a) modernizacja krytej pływalni „Wodny Park”	178 241,57 zł
	b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do hali widowiskowo-sportowej	24 022,58 zł
	c) urządzenia na Skate Park ul. Zapadłe	41 473,48 zł
	d) roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu ZOS ul. Rakowicza 93	63 454,88 zł
	e) zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego ZOS 3 ul. Rakowicza 93	132 460,00 zł
	f) dokumentacja budowy zaplecza sportowego, imprez Stadion nr 2 ul. Orłowska	71 178,00 zł
	g) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w ZOS nr 3	70 215,00 zł
	h) ekspertyza techniczna na modernizację Basenu odkrytego oraz zakup urządzeń zabawowych	59 809,69 zł
	i) zakup urządzeń zabawowych na Placu zabaw	119 973,52 zł
	j) termomodernizacja pokrycia dachowego hali widowiskowo-sportowej	290 447,32 zł
	k) przystosowanie systemu nagłośnienia na DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	30 469,58 zł
	l) wykonanie oświetlenia zewnętrznego OSiR	15 761,09 zł
	ł) modernizacja monitoringu Krytej Pływalni Wodny Park	27 969,40 zł
	m) modernizacja sieci strukturalnej w hali widowiskowo-sportowej	121 595,75 zł
	n) modernizacja pokrycia dachowego garażu w ZOS nr 2	13 932,88 zł
	o) zakup rusztowania jezdnego	19 144,76 zł
	p) zakup kosiarki	15 065,05 zł
	<u>Razem</u>	<u>1 295 214,55 zł</u>

Reasumując należy stwierdzić, że wydatki majątkowe poniesione w kwocie 69 173 315,91 zł posiadały następujące źródła finansowania:

a) kredyt	12 217 711,06 zł
b) pozyskanie środków Unii Europejskiej	25 144 968,48 zł
c) inne źródła (wpłata PWiK sp. z o.o., zwrot Vat, dofinansowanie BGK, Fundusz Dróg Samorządowych	4 056 616,51 zł
d) dochody własne	27 754 019,86 zł

Spośród ogólnej sumy wydatków majątkowych dotacje wynosiły 1 295 214,55 zł, wydatki na inwestycje kontynuowane 53 657 282,34 zł, wydatki na inwestycje nowo rozpoczynane 14 220 819,02 zł.

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022

Przyjęte założenia na 2019r. określają, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2019 wynosiła 62 925 437,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 62 412 152,06 zł, co stanowi 99,19 % planu. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31.12.2019r.	z kol. 14 wydatki niewygasające	Zobowiązania na 31.12.2019r.
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>187 648 871,85</b>	<b>50 312 217,95</b>	<b>62 925 437,43</b>	<b>33 697 778,18</b>	<b>16 246 781,18</b>	<b>10 833 750,00</b>	<b>60 278 309,36</b>	<b>121 590 660,65</b>	<b>62 412 152,06</b>	<b>23 780 091,82</b>	<b>4 379 851,64</b>
	wydatki bieżące				179 330,82	20 466,18	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	92 932,36	60 038,92	31 341,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				187 469 541,03	50 291 751,77	62 894 096,25	33 636 937,00	16 214 690,00	10 833 750,00	60 185 377,00	121 530 621,73	62 380 810,88	23 780 091,82	4 379 851,64
	<b>D) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>187 648 871,85</b>	<b>50 312 217,95</b>	<b>62 925 437,43</b>	<b>33 697 778,18</b>	<b>16 246 781,18</b>	<b>10 833 750,00</b>	<b>60 278 309,36</b>	<b>121 590 660,65</b>	<b>62 412 152,06</b>	<b>23 780 091,82</b>	<b>4 379 851,64</b>
	wydatki bieżące				179 330,82	20 466,18	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	92 932,36	60 038,92	31 341,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				187 469 541,03	50 291 751,77	62 894 096,25	33 636 937,00	16 214 690,00	10 833 750,00	60 185 377,00	121 530 621,73	62 380 810,88	23 780 091,82	4 379 851,64
	<b>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)</b>				<b>124 615 452,84</b>	<b>50 312 217,95</b>	<b>43 302 240,18</b>	<b>23 700 761,18</b>	<b>5 066 781,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28 767 542,36</b>	<b>90 789 832,40</b>	<b>43 095 690,17</b>	<b>17 619 885,00</b>	<b>3 956 706,90</b>
	wydatki bieżące				179 330,82	20 466,18	31 341,18	60 841,18	32 091,18	0,00	92 932,36	60 038,92	31 341,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				124 436 122,02	50 291 751,77	43 270 899,00	23 639 920,00	5 034 690,00	0,00	28 674 610,00	90 729 793,48	43 064 348,99	17 619 885,00	3 956 706,90
	<b>program 1 ogółem</b>														
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>				<b>124 565 452,84</b>	<b>50 312 217,95</b>	<b>43 302 240,18</b>	<b>23 650 761,18</b>	<b>5 066 781,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28 717 542,36</b>	<b>90 789 832,40</b>	<b>43 095 690,17</b>	<b>17 619 885,00</b>	<b>3 956 706,90</b>
1	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	UM	2017	2020	27 680 000,00	3 091 000,00	23 623 631,00					27677708,81	23622112,80	11730000	1431793,21
2	Przebudowa ul. Magazykowej	UM	2017	2020	9 500 000,00	68 399,00	413 190,00	4 873 200,00	3 801 540,00		8 674 740,00	908753,34	393233,60		
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2021	129 330,82	20 466,18	31 341,18	10 841,18	32 091,18		42 932,36	60038,92	31341,18		
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	UM	2017	2020	61 307 313,41	44 743 909,77	16 235 619,00	200 000,00			200 000,00	56312994,61	16234541,90	5563000	2524913,69
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	UM	2017	2019	1 456 482,00	1 445 482,00	11 400,00					1456740,03	11260,68		
6	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2020	4 000 000,00			4 000 000,00			4 000 000,00				
7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2020	3 670 000,00		50 000,00	3 620 000,00			3 620 000,00	43788,00	43788,00		
8	Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	UM	2018	2020	1 815 955,00		30 000,00	1 780 955,00			1 780 955,00	29939,10	29939,10		
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2020	4 957 000,00		120 000,00	4 837 000,00			4 837 000,00	116962,00	116962,00		
10	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2020	1 233 000,00		33 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	29643,00	29643,00		

11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap	UM	2016	2021	2 783 801,99		572 649,00	1 650 000,00	6 150,00		1 656 150,00	996629,09	571572,99	113643	
12	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	UM	2018	2019	2 388 361,00	942 961,00	1 445 400,00					2386862,93	1443955,97		
13	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta- II etap	UM	2019	2020	691 882,00		26 117,00	665 765,00			665 765,00	21279,00	21279,00		
14	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- II etap	UM	2016	2020	1 692 326,62		709 893,00	780 000,00			780 000,00	748493,57	546059,95	213242	
15	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- III etap	UM	2020	2021	1 260 000,00			33 000,00	1 227 000,00		1 260 000,00				
	<b>program 2 ogółem</b>														
	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>program 3 ogółem</b>														
	<b>Program "GEPARD II- transport niskoemisyjny</b>														
16	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2019	2020	50 000,00			50 000,00			50 000,00				
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>														
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe														
	<b>program 1 ogółem</b>														
	<b>program 2 ogółem</b>														
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				63 033 419,01		19 623 197,25	9 997 017,00	11 180 000,00	10 833 750,00	31 510 767,00	30 800 828,25	19 316 461,89	6 160 206,82	423 144,74
	wydatki bieżące				0,00						0,00				
	wydatki majątkowe				63 033 419,01		19 623 197,25	9 997 017,00	11 180 000,00	10 833 750,00	31 510 767,00	30 800 828,25	19 316 461,89	6 160 206,82	423 144,74
	<b>program 1</b>														
	<b>Program Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019)</b>				<b>9 279 440,11</b>	<b>785 379,00</b>	<b>4 427 045,00</b>	<b>4 067 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 017,00</b>	<b>5 197 524,00</b>	<b>4 425 084,00</b>	<b>4 405 152,00</b>	<b>57 933,00</b>
17	Przebudowa ul. Gómiczej	UM	2019	2020	4 097 224,11		2 730 208,00	1 367 017,00			1 367 017,00	2730000,00	2730000,00	2730000,00	57933,00
18	Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	UM	2019	2020	1 694 500,00		1 694 500,00				1692747,00	1692747,00	1675152,00		
19	Remont ul. Cichej	UM	2018	2019	787 716,00	785 379,00	2 337,00				774777,00	2337,00			
20	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	UM	2020	2020	1 350 000,00			1 350 000,00			1 350 000,00				
21	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	UM	2020	2020	1 350 000,00			1 350 000,00			1 350 000,00				
	<b>program 2 ogółem</b>														
	<b>Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.</b>				<b>7 500 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00				4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00				
	<b>program 4</b>				<b>46 253 978,90</b>	<b>7 258 548,08</b>	<b>15 196 152,25</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>6 680 000,00</b>	<b>7 833 750,00</b>	<b>19 943 750,00</b>	<b>25 603 304,25</b>	<b>14 891 377,89</b>	<b>1 755 054,82</b>	<b>365 211,74</b>
23	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2020	1 579 738,75	284 252,00	241 132,75	200 000,00			200 000,00	1595879,4	240013,21	127725	46751,53
24	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2020	578 692,06	95 000,00	113 987,00	200 000,00			200 000,00	614003,51	113985,15	105000	
25	Budowa parkingów	UM	2014	2022	2 667 015,96			500 000,00		1 500 000,00	2 000 000,00	467015,96			
26	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2022	1 502 427,56	300 000,00				200 000,00	200 000,00	721804,22			
27	Budowa chodników	UM	2014	2020	2 323 200,00	160 200,00	663 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1730985,06	662658,84	173082	
28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	UM	2017	2019	14 612 835,00	4 295 514,00	10 299 000,00					14610991,81	10297358,48	5166	5166
29	ul. Lubinowa	UM	2018	2019	1 004 000,00	726 000,00	278 000,00					1000617,21	277817,43		
30	Przebudowa, rozbudowa dróg, w tym:	UM	2018	2021	3 990 284,00	562 621,00	350 657,00	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00	871286,36	350227,05		
31	ul. Dąbrówki, Wachowiaka, Boczna	UM	2018	2018	562 621,00	562 621,00						521059,31			
32	ul. Transportowa	UM	2019	2019	350 657,00		350 657,00					350227,05	350227,05		
33	ul. Budowlana	UM	2020	2020	1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00				
34	Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	UM	2018	2019	264 000,00	257 000,00	7 000,00					261798,56	4949,56		
35	Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	UM	2018	2019	121 000,00	20 000,00	101 000,00					120400,00	100500,00	100500,00	99980,37
36	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2020	499 729,08	87 817,08	211 912,00	200 000,00			200 000,00	281974,00	209650,00	209650,00	208070,68
37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II	UM	2018	2019	625 644,00	470 144,00	155 493,50					625637,5			
38	Przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzeńskiego	UM	2019	2019	1 003 870,00		1 003 870,00					1003861,46	1003861,46		
39	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2021	1 332 000,00		27 000,00		1 305 000,00		1 305 000,00	6447,28	6447,28		
40	ul. Błażka (miejsca postojowe+ ciąg pieszo-rowerowy)	UM	2019	2019	506 000,00		506 000,00					505136,00	505136,00	486071,00	
41	Parking ul. Boczna (za wałem)	UM	2018	2020	416 692,49		350 000,00					416692,49	350000,00	350000,00	
42	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	UM	2019	2019	50 000,00		50 000,00					48750,55	48750,55	24711,00	5243,16
43	Plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	UM	2019	2019	150 000,00		150 000,00					127417,00	127417,00	34060,00	
44	Budowa podezyszczałni (Rów Marulewski)- dokumentacja	UM	2019	2019	22 000,00		22 000,00					21402,00	21402,00	21402,00	
45	Budowa kynoparku	UM	2019	2019	100 000,00		100 000,00					92034,00	92034,00		

46	Ogrodzenie placów zabaw	UM	2019	2019	72 000,00		72 000,00					15865,77	15865,77	12913,77	
47	Budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	UM	2019	2019	14 700,00		14 700,00					14637	14637		
48	Montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	UM	2019	2019	28 300,00		28 300,00					28290	28290		
49	Siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu - IBO 2019	UM	2019	2019	44 000,00		44 000,00					43949,76	43949,76		
50	Ćwiczymy i bawimy się przy "Kozłowiec" - IBO 2019	UM	2019	2019	30 000,00		30 000,00					29999,70	29999,70		
51	Bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	UM	2019	2019	0,00		0,00					0	0	0	0
52	Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: al. Niepodległości i Wojska Polskiego- IBO 2019	UM	2019	2019	105 100,00		105 100,00					104774,05	104774,05	104774,05	
53	Park Linowy	UM	2019	2019	130 000,00		130 000,00					129845,60	129845,60		
54	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód- Palmiami "Inowrocławianka" przy ul. Rabińskiej 1 w Inowrocławiu	UM	2019	2019	100 000,00		100 000,00					100000,00	100000,00		
55	Przebudowa odcinka ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	UM	2020	2020	1 300 000,00			1 300 000,00			1 300 000,00				
56	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska-Mała Rybnicka	UM	2020	2020	300 000,00			300 000,00			300 000,00				
57	Budowa parku kieszonkowego- ul. Szeroka	UM	2020	2020	200 000,00			200 000,00			200 000,00				
58	Budowa ul. Kruszańskiej	UM	2019	2021	512 000,00		12 000,00		500 000,00		0,00	11808,00	11808,00		
59	Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	UM	2019	2021	110 000,00		30 000,00	30 000,00	50 000,00		80 000,00				
60	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2021	2021	500 000,00				500 000,00		500 000,00				
61	Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	UM	2021	2021	250 000,00				250 000,00		250 000,00				
62	Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2021	2021	300 000,00				300 000,00		300 000,00				
63	Budowa ul. Lnianej	UM	2021	2021	325 000,00				325 000,00		325 000,00				
64	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2021	2021	350 000,00				350 000,00		350 000,00				
65	ul. Knasta	UM	2021	2021	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00				
66	ul. Brzechwy	UM	2021	2021	600 000,00				600 000,00		600 000,00				
67	ul. Polskich Saperów	UM	2022	2022	663 000,00				663 000,00		663 000,00				
68	ul. Jęczmienna	UM	2022	2022	377 000,00				377 000,00		377 000,00				
69	ul. Izydora Sobieckiego	UM	2022	2022	503 750,00				503 750,00		503 750,00				
70	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2022	2022	715 000,00				715 000,00		715 000,00				
71	ul. Czarna Droga	UM	2022	2022	975 000,00				975 000,00		975 000,00				
72	Budowa ulic ( Znanieckiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	UM	2022	2022	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00				
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>														
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe														
	<b>Umowa 1 ogółem</b>														
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>														
	wydatki bieżące														
	<b>Umowa 1 ogółem</b>														
	<b>Umowa 2 ogółem</b>														

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

### INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH W 2019 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. przeznaczyła na remonty kwotę 7 897 284 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 8 769 481,91 zł. W 2019 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 8 361 757,14 zł, co stanowi 95,4% określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019 r. (zł)	Wykonanie 2019 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	8 175,00	8 174,04	100,0
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 249 586,92	1 245 743,32	99,7
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	194 900,00	191 088,60	98,0
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 250 000,00	2 245 339,47	99,8
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 910 536,00	1 744 014,27	91,3
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	36 000,00	35 875,90	99,7
7.	Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki	75023-4270	141 000,00	135 274,91	95,9
8.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	20 000,00	16 388,69	81,9
9.	Remonty – obrona cywilna	75414-4270	3 500,00	2 140,00	61,1
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270	20 000,00	13 537,97	67,7
		75495-4270	6 000,00	5 049,15	84,2
11.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270	457 416,65	457 416,08	100,0
		80104-4270	97 934,72	97 934,72	100,0

		80148-4270	13 633,36	13 633,36	100,0
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	2 765,80	2 754,42	99,6
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	12 960,00	12 952,49	99,9
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	15 257,46	15 257,46	100,0
15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	19 954,00	19 695,96	98,7
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	5 030,00	4 873,66	96,9
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85501-4270	1 800,00	1 717,97	95,4
18.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85505-4270	8 966,00	8 713,50	97,2
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85505-4270	17 002,00	16 952,39	99,7
20.	Remonty – WGK opłata uzdrowskowa	90004-4270	254 364,00	228 675,62	89,9
21.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 773 700,00	1 611 509,39	90,9
22.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	45 000,00	42 931,57	95,4
23.	Remonty - WGK	90095-4270	204 000,00	184 112,23	90,3
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>8 769 481,91</b>	<b>8 361 757,14</b>	<b>95,4</b>

- Ad. 1 Kwotę 8 174,04 zł wydatkowano na remont nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej o powierzchni 55 m<sup>2</sup>.
- Ad. 2 W ramach kwoty 1 245 743,32 zł wykonano następujące usługi:
- 1) Naprawa chodnika przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 35 – 57 866,92 zł  
ulożono nową nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 357 m<sup>2</sup>.

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. | Montaż sygnalizatora kołowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Szymborskiej, Andrzeja i Marulewskiej. Wymieniona została obudowa szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej oraz dostawę i wymianę istniejącego złącza elektrycznego na skrzyżowaniu ulic Szymborskiej, Andrzeja i Marulewskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 518,90 zł  |
| 3. | Remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z podjazdami do wózków i chodników przy ul. Armii Krajowej 12, remont schodów zewnętrznych betonowych do budynku nr 5 w pasie drogowym Al. 800-lecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 265,15 zł   |
| 4. | Fundament pod pylon wraz z podłączeniem elektrycznym przy ul. Rynek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 158,04 zł   |
| 5. | Remonty i bieżącą konserwację dróg kategorii gminnej 1 160 934,31 zł :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|    | - remonty nawierzchni twardych i ulepszonych, w tym chodniki m.in. przełożenie kostki kamiennej w ulicach Krótkiej i Kasztelańskiej, naprawa miejsc parkingowych przy ul. Stanisława Wachowiaka, naprawa nawierzchni ul. Kątnej/Marulewskiej (pętla) – frezowanie i wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni - 636 m <sup>2</sup> , wymiana krawężnika, naprawa nawierzchni jezdni ul. Bagiennej- frezowanie nawierzchni, wykonywanie nawierzchni ścieralnej – 841 m <sup>2</sup> , naprawa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Mała Andrzeja-frezowanie i wykonanie warstwy ścieralnej jezdni – 736 m <sup>2</sup> , rozbiórka nawierzchni chodnika i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej – 225 m <sup>2</sup> , ul. Okrężek- wzmocnienie nawierzchni jezdni- korytowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej- 68 m <sup>2</sup> oraz na drogach zdekateryzowanych – naprawa nawierzchni i regulacja urządzeń na skrzyżowaniu ulic: Marulewskiej, Andrzeja i Szymborskiej, naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Marulewskiej i Jana III Sobieskiego, naprawa jezdni w ul. Gen. Władysława Sikorskiego, naprawa nawierzchni chodnika w ul. Solankowej na skrzyżowaniu ulic Ignacego Daszyńskiego i Marii Konopnickiej, | 745 637,79 zł |
|    | - konserwacja i naprawa ulic gminnych o nawierzchni gruntowej m.in. Budowlanej, Wiktora Spornego, Chabrowej, Fiołkowej, Stefana Knasta, Wrzosowej, Jana Brzechwy, Sylwestra Ranusa, Ewy Szelburg-Zarembiny, Aleksandra Fredry, Radosnej, Szczęśliwej, Szybowcowej, Andrzeja Rakoczego, Wierzbowej, Wiejskiej, Kolejowej, Słonecznikowej, Jęczmiennej, Adama Poszwińskiego, Lnianej, Rzepakowej, Gustawa Zielińskiego, Czarnej Drogi, Bluszczowej, Niemojewskich, Grochowej, Zielnej, Stanisława Sroczyńskiego, Juliusza Trzcńskiego (pobocze), Adama Znanińskiego, Brzozowej, Niezapominajki, Rolnej, Pokojowej, Polnej, Mikorzyńskiej, Rzemieślniczej, Stolarskiej, Józefa Dankowskiego, Dedala, Droga do Lotniska, Ikara, ks. Bolesława Jaśkowskiego- sięgacz, Kruszańskiej, Radosnej, Jerzego Wróblewskiego, Tadeusza Śliwaka, Izydora Sobieckiego, Nowej, Gdyńskiej oraz wzmocnienie skarp rowu przy przepuście przy ul. Bagiennej/Deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409 611,58 zł |
|    | - utrzymanie ul. Długiej (nawierzchnia gruntowa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 684,94 zł   |



- Ad. 3 Kwotę 191 088,60 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych. W ramach zadania wykonano remonty cząstkowe nawierzchni twardych i ulepszonych w tym chodniki - 69 843,73 zł  
Wykonano również konserwację i naprawę ulic o nawierzchni gruntowej m.in. Bogdana Snarskiego, Aleksandry Cofty – Broniewskiej, Zenona Kopcia, Jana Jaskólskiego, Tadeusza Kaźmierskiego, Józefa Aleksandrowicza i Chmielnej oraz w rejonie ulic: Poznańskiej 88, 92 i 367, Wielkopolskiej, Szosy Bydgoskiej, Witolda Kocikowskiego, 59 Pułku Piechoty, Mątewskiej 16, Stefana Knasta (sięgacz), Jacewskiej 14 i Marcinkowskiego (parking przed cmentarzem) 116 394,87 zł  
Wykonane zostały również prace budowlane na schodach zewnętrznych przy parkingu na ul. Jana Kilińskiego – 4 850,00 zł.
- Ad. 4 Kwota 2 245 339,47 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 1 744 014,27 zł zostały przeznaczone na:
- |                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Fundusz remontowy KSM (lokale wykupione)                                                                                                                                                                                 | 50 575,53 zł                                         |
| 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego:                                                                                                                                      | 1 693 438,74 zł                                      |
| a) remont 49 pustostanów                                                                                                                                                                                                    | 792 268,12 zł                                        |
|                                                                                                                                                                                                                             | (w tym wydatki niewygasające w kwocie 263 184,54 zł) |
| b) naprawę oraz przestawienie 58 sztuk pieców kaflowych                                                                                                                                                                     | 91 160,63 zł                                         |
| c) wymianę 257 sztuk stolarki okiennej (w tym 4 lokale użytkowe) oraz 3 sztuki stolarki drzwiowej                                                                                                                           | 307 810,98 zł                                        |
| d) wykonanie chodnika oraz ogrodzenia na terenie posesji przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 9                                                                                                                         | 12 118,23 zł                                         |
| e) remont 6 klatek schodowych w budynkach przy ul. Dworcowej 48, Solankowej 9, Szerokiej 4, Marcinkowskiego 31, Marulewskiej 34, Marulewskiej 36                                                                            | 151 922,81 zł                                        |
| f) remont dachów 4 budynków mieszkalnych przy ul. Chociszewskiego 27, Toruńskiej 97, Mątewskiej 75-77, Wałowej 7                                                                                                            | 132 017,86 zł                                        |
| g) instalację centralnego ogrzewania gazowego w lokalach przy ul. Kr. Jadwigi 44/6a oraz Toruńskiej 20/8                                                                                                                    | 52 404,25 zł                                         |
| h) inne remonty: podział lokalu użytkowego, wygradzenie łazienek, wymiana instalacji wod. – kan., wykonanie instalacji gazowej w lokalu, remont nawierzchni, przemurowanie kominów, remont stropu w lokalu użytkowym i inne | 81 016,86 zł                                         |
| i) wykonanie 21 dokumentacji dotyczących remontów oraz 5 nadzorów inwestorskich                                                                                                                                             | 72 719,00 zł                                         |
- Ad. 6 Kwota 35 875,90 zł została przeznaczona na:
- |                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym                                                                                                 | 18 262,00 zł |
| - tablica informacyjna na cmentarz komunalny                                                                                                       | 480,00 zł    |
| - wykonanie i montaż 12 szt. obramowań z tablicami imiennymi z granitu na cmentarzu komunalnym                                                     | 9 999,90 zł  |
| - wykonanie wraz z dostawą 10 krzyży na groby na cmentarz komunalny                                                                                | 738,00 zł    |
| - zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy terenów utwardzonych w obrębie cmentarza komunalnego | 6 396,00 zł  |
- Ad. 7 Wydatkowana kwota 135 274,91 zł obejmuje:

- roboty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta
  - konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta, dodatkowo system ostrzegania i blokady drzwi
  - dostawę i montaż mebli biurowych
  - naprawa dachu łącznika budynku
  - usunięcie awarii kanalizacji w Urzędzie Miasta
  - dostawa i montaż wykładzin PCV i paneli
  - remont wieży Ratusza
  - remont toalety
- Ad. 8 Kwota 16 388,69 zł została wydatkowana m.in. na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach.
- Ad. 9 Obrona cywilna wydatkowała kwotę w wysokości 2 140,00 zł na usługi remontowe w których skład wchodzi: naprawa silnika syreny alarmowej nr 9 przy ulicy Józefa Krzywińskiego 5.
- Ad. 10 W 2019 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 13 537,97 zł z tytułu naprawy pojazdów służbowych o nr rej. CIN 6F51, CIN 15300 oraz CIN 15400, oraz usług elektrycznych naprawczo-konserwacyjnych. Natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 wydatkowana kwota 5 049,15 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 1	- Remont stołówki	6 054,48 zł
	- remont pomieszczeń gospodarczych	2 266,96 zł
	- remont pomieszczeń świetlicy	8 463,73 zł
	- remont pomieszczeń siłowni	13 143,19 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	- remont sali lekcyjnej	19 081,95 zł
	- utwardzenie terenu przed budynkiem	37 667,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	- przebudowa rozdzielni głównej, wymiana oświetlenia i wykładziny sportowej	28 978,28 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	- remont kostki brukowej i montaż balustrady przed wejściem do szkoły	9 900,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	- remont łazienki dla dziewcząt II piętro	30 987,07 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- dostawa i montaż paneli wraz z pracami towarzyszącymi sala 101	13 335,00 zł
	- naprawa oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp	4 200,00 zł

	- remont sali gimnastycznej	6 477,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9	- remont daszku nad wejściem do szkoły	2 492,16 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	- wykonanie ogrodzenia, montaż płotków przeciwniegowych oraz wymiana pojedynczych dachówek	42 436,15 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	- remont klatki schodowej starej i nowej części szkoły i korytarza II p. w nowej części szkoły - naprawa instalacji elektrycznej - naprawa sieci internetowej	46 559,74 zł 282,90 zł 3 157,36 zł
Szkoła Podstawowa nr 14	- renowacja parkietu - remont sali uczniowskiej - modernizacja instalacji elektrycznej w Sali komputerowej - wykonanie instalacji odgromowej	2 580,69 zł 17 060,97 zł 1 358,34 zł 20 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 16	- remont placu zabaw, naprawa boiska sportowego, remont toalety	60 933,11 zł
Szkoła Podstawowa Integracyjna	- prace remontowe w czytelnicy - utwardzenie podjazdu - remont szatni wychowania fizycznego - roboty remontowe w łazienkach	16 495,79 zł 8 785,00 zł 45 211,44 zł 9 507,77 zł
Razem 80101		457 416,08 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	Remont pomieszczenia kuchni wraz z demontażem i ponownym montażem urządzeń	13 633,36 zł
Razem 80148		13 633,36 zł
Przedszkole nr 4	- opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w budynku przedszkola przy ul. Kusocińskiego 11	1 500,00 zł
Przedszkole nr 4	- remont 2 łazienek personelu i korytarza w budynku przy ul. Kusocińskiego 11	19 000,00 zł
Przedszkole nr 4	- remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kusocińskiego 24	15 080,00 zł
Przedszkole nr 4	-remont pomieszczeń biurowych przy ul. Kusocińskiego 11	4 920,00 zł

Przedszkole nr 14	- remont obieralni i części korytarza ul. M. Skłodowskiej-Curie 41	17 829,76 zł
Przedszkole nr 14	- remont kominów wraz z uszczelnieniem gzymsów ul. Poznańska 47	8 140,58 zł
Przedszkole nr 14	- usunięcie awarii i remont instalacji elektrycznej ul. Poznańska 47	21 671,13 zł
Przedszkole nr 14	- uszczelnienie dachu na przybudówce ul. Św. Ducha	1 858,53 zł
Przedszkole nr 20	- naprawa instalacji c.o. ul. Alejnika 13	7 934,72 zł
Razem 80104		97 934,72 zł

Ad. 12 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczył środki w wysokości 2 754,42 zł na:

- drobne naprawy i malowanie ścian w gabinecie terapeuty
- malowanie ścian w świetlicach
- wymiana podłogi w gabinecie terapeuty
- konserwacja i naprawa kserokopiarek
- wymiana wybitej szyby
- usunięcie awarii monitoringu, wymiana akumulatora

Ad. 13 Kwota 12 952,49 zł została wydatkowana na:

- przegląd sprzętu PPOŻ.
- przegląd instalacji elektrycznej,
- przegląd instalacji gazowej
- naprawa i konserwacja
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej
- prace remontowe

Ad. 14 Kwota 15 257,46 zł została przeznaczona w Środowiskowym Domu Samopomocy na:

- konserwację platformy i wentylacji 3 421,00 zł
- malowanie pomieszczeń 11 836,46 zł

Ad. 15 Wydatkowana kwota 19 695,96 zł obejmuje:

- konserwację drukarek i kserokopiarek 627,30 zł
- konserwację centrali telefonicznej 1 920,00 zł
- konserwację centrali wentylacyjnej 2 046,72 zł
- konserwacje systemu alarmowego 307,50 zł
- remont pomieszczeń biurowych 11 698,16 zł
- naprawę drukarek i kserokopiarek 716,48 zł
- pozostałe naprawy 2 379,80 zł

Ad. 16 Wydatkowana kwota 4 873,66 zł obejmuje:

- konserwację urządzeń dźwigowych 3 596,52 zł
- naprawy pozostałe 1 277,14 zł

Ad. 17 Kwotę 1 717,97 zł została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na:

- naprawy mebli 309,62 zł

	- konserwacje drukarek i kserokopiarek	836,40 zł
	- naprawa kserokopiarek	571,95 zł
Ad. 18	Kwota 8 713,50 zł została wydatkowana w Żłobku Miejskim Bajka na:	
	- konserwacje	393,60 zł
	- naprawy	1 923,90 zł
	- malowanie pomieszczeń	6 396,00 zł
Ad. 19	Kwota 16 952,39 zł wydatkowana w Żłobku Miejskim Maja została przeznaczona na:	
	- konserwacje dźwigów	3 690,00 zł
	- naprawy: zmywarki, drukarki, dachu w budynku filii, maszynki do mięsa	12 696,59 zł
	- naprawa i przegląd p.poż.	565,80 zł
Ad. 20	Kwota 228 675,62 zł została wydatkowana na pracę remontowo – konserwacyjne w Parku Solankowym. Wykonane zostało:	
	- prace konserwacyjne przepompowni na terenie Tężni Solankowej	7 910,00 zł
	- naprawa rynny oraz dachu w altanie na terenie Ogrodów Zapachowych oraz naprawa rynny w Muszli Koncertowej	1 845,00 zł
	- wymiana sterowników w dywanach kwiatowych w Parku Solankowym	5 483,34 zł
	- konserwacja obiektu – Tężnia Solankowa	8 919,41 zł
	- naprawa i konserwacja nawierzchni alejek w Parku Solankowym	126 978,43 zł
	- remont niecki fontanny zlokalizowanej na Tężni Solankowej	12 298,50 zł
	- ręczne oczyszczanie i pomalowanie ławek na terenie Parku Solankowego	7 800,00 zł
	- naprawa i malowanie ogrodzenia od strony głównego wejścia na Tężnię Solankową	5 708,00 zł
	- uzupełnienie kostki granitowej na terenie grillowiska	1 700,00 zł
	- wykonanie i montaż nowego ogrodzenia wokół małego stawku w Parku Solankowym	18 560,00 zł
	- naprawa stolika betonowego oraz montaż plansz do gier na stolikach przy Tężni Solankowej	1 030,00 zł
	- renowacja tablicy znajdującej się przed wejściem na teren Tężni Solankowej	880,00 zł
	- naprawa mostku na dużym stawie w Parku Solankowym	808,00 zł
	- naprawa, montaż oraz wymiana desek domku dla ptaków na dużym stawie w Parku Solankowym	1 476,00 zł
	- naprawa i przegląd leżaków, uzupełnienie listew	676,00 zł
	- prace naprawcze kompletu pomp Ebara na dużym stawie w Parku Solankowym	6 861,00 zł
	-remont betonowej pergoli głównej alei na terenie Parku Solankowego	7 500,00 zł
	-remont murku przy pawiu w Parku Solankowym	9 100,00 zł
	- prace modernizacyjne w szalecie miejskim	1 298,88 zł
	- wykonanie studzienki instalacji wodociągowej na terenie Tężni Solankowej	1 843,06 zł
Ad. 21	Wydatkowana kwota 1 611 509,39 zł została przeznaczona na prace związane z konserwacją oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia.	

Ad. 22 Wykonane prace remontowe w kwocie 42 931,57 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:

- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy
- przebudowa garażu
- naprawa odkurzaczy do psich odchodów
- naprawę ksero i drukarek
- pomiary elektryczne
- naprawa elewacji budynku przy kotłowni
- remont pomieszczenia socjalnego
- konserwacja kotłowni
- przeglądy okresowe placów zabaw
- przegląd instalacji alarmowej
- naprawa gaśnic
- udrożnienie kanalizacji w szalecie
- naprawy w szalecie
- naprawa oświetlenia przy budynku Poznańska
- odwodnienie garażu
- przegląd toalet

Ad. 23 Wydatkowana kwota 184 112,23 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- 1) Na kwotę 80 177,33 zł wykonano prace remontowe na terenie Miasta:
  - a) naprawa żaczka przy ul. Królowej Jadwigi
  - b) konserwacja małej architektury na terenie centrum Miasta
  - c) prace konserwacyjne kserokopiarki Minolta
  - d) konserwacja elementów małej architektury – Miasto
  - e) pomalowanie elewacji szaletu oraz przepompowni przy małym stawku
  - f) remont toalety miejskiej w Parku Solankowym przy Tężni
  - g) prace konserwacyjne na Obiektach Miasta Inowrocławia
  - h) naprawy: kontenery na odzież (ul. Chemiczna, al. 800-lecia)
  - i) naprawa koszy na odpadki
  - j) remont frontu Muszli Koncertowej wraz z donicami
  - k) wymiana poszycia dachowego w szalecie miejskim przy ul. Kościelnej
  - l) pomalowanie 113 sztuk donic
  - ł) remont pomnika na Błoniach i naprawa chodnika z kostki brukowej na cmentarzu przy ul. Mątewskiej
  - m) malowanie wnętrza szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 11
  - n) wymiana desek oraz pomalowanie mostku na skwerze im. Zenona Wyczółkowskiego
  - o) oczyszczanie, wykonanie napraw i pomalowanie ławek na terenie Miasta Inowrocław
  - p) remont szaletu miejskiego przy ul. Dworcowej 40
  - r) modernizacja infokiosków
  - s) awaryjna naprawa uszkodzonej pokrywy na studziennej na skwerze Jana Pawła II

- 2) Kwota 103 935,00 zł została przeznaczona na prace remontowe fontanny miejskiej zlokalizowanej na Rynku. Wykonano: Demontaż istniejących oraz montaż 6 kompletów nowych opraw ze stali nierdzewnej, remont systemu technologii atrakcji fontanny przy zachowaniu dotychczasowych efektów wizualnych; wymianę wadliwie działających elementów technologii na system sterowania o mniejszej awaryjności; wymiany elektrozaworów sterujących prace dysz; korektę oprogramowania fontanny.

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

### INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2019 R.

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 711 461,88	27 808 636,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 065 500,00	23 065 499,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 241 300,00	11 241 299,58
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	11 241 300,00	11 241 299,58 Przekazano do budżetu: 0,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824 200,00	11 824 199,52
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	11 824 200,00	11 824 199,52 Przekazano do budżetu: 0,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 542,05	5 688,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 542,05	5 688,40
			utrzymanie zimowe ul. Magazynowa	6 542,05	5 688,40 Przekazano do budżetu: 853,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 382 570,83	4 480 600,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,18	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 317,53	5 317,53
			remonty ulic	5 317,53	5 317,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60 890,97	52 407,66
			utrzymanie zimowe dróg	52 407,66	52 407,66
			projekty stałe organizacja	8 483,31	0,00 Przekazano do budżetu: 8 483,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 204,25	2 976 608,66
			opracowania dokumentacyjne	227 811,00	198 204,00 Przekazano do budżetu: 29 607,00
			ul. Zielna	311 973,00	311 971,55 Przekazano do budżetu: 1,45
			ul. Łubinowa	699 430,00	699 429,78 Przekazano do budżetu: 0,22
			przebudowa ul. Błonie	363 120,00	362 999,83 Przekazano do budżetu: 120,17
			parking ul. Boczna (za wałem)	15 990,00	15 990,00



		ścieżki rowerowe	300 000,00	119 376,66 Przekazano do budżetu: 80 623,34
		przebudowa, rozbudowa dróg	1 220 000,00	1 168 756,59 Przekazano do budżetu: 51 243,41
		remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej)	99 880,25	99 880,25
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 531,00	387 171,33
		przebudowa ul. Magazynowej	282 531,00	0,00 Przekazano do budżetu: 282 531,00
		ograniczenie emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych	395 000,00	387 171,33 Przekazano do budżetu: 7 828,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 995,00	1 056 463,02
		przebudowa ul. Magazynowej	106 470,00	0,00 Przekazano do budżetu: 106 470,00
		ograniczenie emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych	1 291 525,00	1 056 463,02 Przekazano do budżetu: 235 061,98
	60017	Drogi wewnętrzne	256 849,00	256 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 849,00	256 849,00
		droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	256 849,00	256 849,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 094 448,00	263 184,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 448,00	263 184,54
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	263 184,54
		remont 21 lokali mieszkalnych	317 500,00	263 184,54 Przekazano do budżetu: 54 315,46
	4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	0,00
		rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wałowej 14	30 830,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 493,00	0,00
		ul. Kasztelańska 12	64 633,00	0,00
		ul. Wałowa 3/5	131 743,00	0,00
		ul. Wałowa 30	157 682,00	0,00
		ul. Poznańska 336	155 435,00	0,00
		ul. J. Kilińskiego	130 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 625,00	0,00
		nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie dz. Nr 193, Przybyszewskiego	106 625,00	0,00 Przekazano do budżetu: 106 625,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 126,50	29 684,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 981,50	0,00
		umowa o świadczenie usług z 21.03.2018 PR4	4 981,50	0,00 Przekazano do budżetu: 4 981,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 145,00	29 684,70
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00

		Mister Budownictwa	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 145,00	19 684,70
		wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągowe przy ul. Kruczej	14 145,00	Przekazano do budżetu: 2 460,00
		Mister Budownictwa	8 000,00	Przekazano do budżetu: 0,30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 700,00	135 712,80
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 000,00
		zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej Inowrocławia	80 000,00	Przekazano do budżetu: 69 000,00 11 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 700,00	66 712,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	66 712,80
		montaż kamer na terenie miasta	80 700,00	Przekazano do budżetu: 66 712,80 13 987,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 837 640,00	4 636 643,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 780,00	3 507 435,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 129,00	3 507 435,78
		budowa sieci kanalizacyjnej ul. Staropoznańska, ul. Budowlana	418 129,00	Przekazano do budżetu: 335 785,31 82 343,69
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto	3 171 651,00	Przekazano do budżetu: 3 171 650,47 0,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 106,00	97 105,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 412,00	74 412,00
		Zieleń Miasto	74 412,00	74 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 694,00	22 693,50
		utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym	22 694,00	Przekazano do budżetu: 22 693,50 0,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 146 817,00	1 028 166,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 817,00	146 205,85
		oświetlenie terenów miasta	120 000,00	Przekazano do budżetu: 73 881,85 46 118,15
		oświetlenie przejść dla pieszych	87 817,00	Przekazano do budżetu: 72 324,00 15 493,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	748 751,55
		modernizacja oświetlenia na terenie Inowrocławia	2 550 000,00	Przekazano do budżetu: 748 751,55 1 801 248,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	133 208,91
		modernizacja oświetlenia na terenie Inowrocławia	389 000,00	Przekazano do budżetu: 133 208,91 255 791,09

90095		Pozostała działalność	3 937,00	3 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937,00	3 936,00
		opracowania dokumentacyjne	3 937,00	Przekazano do budżetu: 1,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 162 064,30	2 078 386,30
	92601	Obiekty sportowe	200 796,30	200 794,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 080,00	125 078,35
		budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 16	125 080,00	Przekazano do budżetu: 1,65
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	75 716,30	75 716,30
		doposażenie placów zabaw	75 716,30	75 716,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 961 268,00	1 877 591,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		modernizacja terenów rekreacyjnych ul. Dyngusowa (IBO)	70 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 118,00	109 117,40
		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	109 118,00	Przekazano do budżetu: 0,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 150,00	1 768 474,25
		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	1 782 150,00	Przekazano do budżetu: 13 675,75
		OGÓŁEM:	39 003 440,68	34 952 248,71

Przekazano do budżetu:  
3 210 868,97 zł

Co zapisano w rozdz. 75814 § 2990 – 71 094,22 zł oraz w § 6680 – 3 139 774,75 zł.

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI  
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Rodzaj zadań					OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Organizacja zgromadzeń	USC	Ewidencja działalności gospodarczej	Obrona cywilna	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Etaty</b>	<b>9,17</b>	<b>0,15</b>	<b>6,23</b>	<b>2,19</b>	<b>1,05</b>	<b>18,79</b>
	- bezpośrednie	8,75	0,15	5,95	2,09	1,00	17,94
	- pośrednie	0,42		0,28	0,10	0,05	0,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>573 308,96</b>	<b>13 928,08</b>	<b>419 366,05</b>	<b>119 876,71</b>	<b>79 838,29</b>	<b>1 206 318,09</b>
	§ 4010	410 908,66	10 907,01	311 936,00	95 757,69	56 859,00	886 368,36
	§ 4040	26 588,63	721,92	20 900,00	6 580,47	2 824,71	57 615,73
	§ 4110	80 456,85	2 143,92	56 255,00	16 178,23	15 062,00	170 096,00
	§ 4120	11 648,96	155,23	9 103,76	1 360,32	2 242,00	24 510,27
	§ 4170			1 162,05			1 162,05
	§ 4210	9 238,82		4 397,59			13 636,41
	§ 4260	10 510,68		6 494,76			17 005,44
	§ 4360	4 849,01		1 996,89		1 512,63	8 358,53
	§ 4410	418,30					418,30
	§ 4440	14 969,05		7 120,00		1 337,95	23 427,00
	§ 4510	3 720,00					3 720,00
<b>3.</b>	<b>Dochody</b>	<b>595 404,23</b>	<b>6 995,00</b>	<b>438 182,19</b>	<b>60 207,00</b>	<b>40 098,00</b>	<b>1 140 886,42</b>
	dotacja spr. obyw.	590 798,23		437 082,19			1 027 880,42
	dotacja pozostałe zad.	4 389,00	6 995,00	1 100,00	60 207,00	40 098,00	112 789,00
	5%	217,00					217,00
<b>4.</b>	<b>Partycypacja jst</b>		<b>6 933,08</b>		<b>59 669,71</b>	<b>39 740,29</b>	<b>106 343,08</b>
<b>5.</b>	<b>Nadpłata dotacji</b>	<b>22 095,27</b>		<b>18 816,14</b>			<b>65 431,67</b>
<b>6.</b>	<b>Niedopłata dotacji</b>		<b>6 933,08</b>		<b>59 669,71</b>	<b>39 740,29</b>	<b>106 343,08</b>

Załącznik nr 8  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2019 R.

Jednostka miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA														
Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem		% wskaźnik realizacji
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Kl. budżetowa:		80101		80103		80104		80110		80148		85412				
1.	Stan środków na 1.01.2019 r.	126 097,85	126 097,85	29 925,95	29 925,95	19 263,29	19 263,29	4 410,38	4 410,38	86 540,73	86 540,73	1 411,00	1 411,00	267 649,20	267 649,20	
2.	Przychody	848 301,72	670 959,81	72 565,00	48 821,75	366 706,00	319 854,03	46 014,28	14 512,68	1 890 959,00	1 766 120,92	55 473,00	57 662,00	3 280 019,00	2 877 931,19	87,7
	a) wpływy z usług	202 951,39	179 268,55	3 000,00	2 284,80	0,00	0,00	41 603,90	10 102,30	800 296,13	723 365,70	29 632,00	28 932,00	1 077 483,42	943 953,35	87,6
	b) pozostałe	645 350,33	491 691,26	69 565,00	46 536,95	366 706,00	319 854,03	4 410,38	4 410,38	1 090 662,87	1 042 755,22	25 841,00	28 730,00	2 202 535,58	1 933 977,84	87,8
3.	Wydatki i inne obciążenia	857 559,64	705 617,76	79 565,00	46 663,88	375 136,00	315 014,95	46 536,36	18 923,06	1 898 060,00	1 757 406,60	56 884,00	56 113,00	3 313 741,00	2 899 739,25	87,5
	a) środki żywności	5 379,17	3 629,31	0,00	0,00	3 591,54	3 591,54	189,20	189,20	1 769 552,03	1 650 197,75	19 583,00	19 375,85	1 798 294,94	1 676 983,65	93,3
	b) remonty	107 364,81	97 705,68	0,00	0,00	6 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 191,87	97 705,68	85,6
	c) pozostałe	744 815,66	604 282,77	79 565,00	46 663,88	364 717,40	311 423,41	46 347,16	18 733,86	128 507,97	107 208,85	37 301,00	36 737,15	1 401 254,19	1 125 049,92	80,3
4.	Stan środków na 31.12.2019 r.	116 839,93	91 439,90	22 925,95	32 083,82	10 833,29	24 102,37	3 888,30	0,00	79 439,73	95 255,05	0,00	2 960,00	233 927,20	245 841,14	

Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

**WYKAZ DOTACJI I DOKONANYCH WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE W 2019 R.  
Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA**

1.	Dział 750 Administracja publiczna	2 568,00
1.1.	Dotacja do Starostwa Powiatowego na wymianę praw jazdy w związku ze zmianą nazwy ulicy	2 568,00
2.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 500,00
2.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o - dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków	6 500,00
3.	Dział 801 Oświata i Wychowanie	16 723 337,65
3.1	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	739 496,25
3.2	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	10 427,19
3.3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	9 226,80
3.4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	19 086,58
3.5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	509 297,47
3.6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Jagiellonka - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	564 826,43
3.7	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	951 953,20
3.8	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 434 530,40
3.9	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	760 535,80
3.10	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 576 076,60
3.11	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 064 896,80
3.12	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	182 616,60
3.13	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	573 518,80
3.14	Przedszkole niepubliczne „Juniorzek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	372 567,20
3.15	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	226 620,60
3.16	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	281 625,60

3.17	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	459 108,40
3.18	Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	151 813,80
3.19	Przedszkole niepubliczne „Sowa” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 511,22
3.20	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” na edukację, na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	13 757,94
3.21	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – oddziały zerowe na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	173 542,81
3.22	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	697 067,44
3.23	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	119 524,84
3.24	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	892 478,18
3.25	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	554 857,95
3.26	Przedszkole niepubliczne „Frogus” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 799,16
3.27	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 645 260,85
3.28	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	391 044,13
3.30	Katolicka Szkoła Podstawowa - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	61 101,24
3.31	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	144 771,16
3.32	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	19 768,45
3.33	Gmina Kruszwica – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	4 844,24
3.34	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	78 316,05
3.35	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	7 666,39
3.36	Gmina Barcin – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	10 835,28
3.37	Gmina Pakość – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	1 965,80

4.	Dział 851 Ochrona zdrowia	269 850,00
4.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 500,00
4.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym - kontynuacja	14 000,00
4.3	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
4.4	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów” na prowadzenie „Klubu Abstynenta” w Inowrocławiu – pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	20 000,00
4.5	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	18 000,00
4.6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
4.7	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – „Taksówka dla seniorów”	100 000,00
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
4.9	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – integracja rencistów, emerytów i inwalidów	2 250,00
4.10	Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” – Seniorze jedz zdrowo – zasady racjonalnego żywienia	2 000,00
4.11	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	65 000,00
4.12	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie – Punkt medyczno-konsultacyjny TPBA	15 600,00
4.13	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 500,00
5.	Dział 852 Pomoc społeczna	110 000,00
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie - na prowadzenie banku żywności „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności” TPBA	55 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – na prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	55 000,00
6.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 192,47
6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	110 000,00
6.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	6 392,47
6.3	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	48 000,00
6.4	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski-Bank Żywności – pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia	2 800,00



7.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	715 295,50
7.1	Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 960,00
7.2	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
7.3	ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w Starej Morawie, w Białym Dunajcu	7 000,00
7.4	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	8 500,00
7.5	Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy	1 800,00
7.6	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – obóz sportowy	6 000,00
7.7	Inowrocławski Klub Kyokushin - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 500,00
7.8	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – wczesne wspomaganie rozwoju	67 718,50
7.9	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 591,50
7.10	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 653,00
7.11	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 515,50
7.12	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 976,00
7.13	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 062,50
7.14	Przedszkole niepubliczne „Sowa” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 963,50
7.15	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 433,00
7.16	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405,50
7.17	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 216,50
8.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 823,00
8.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	8 000,00
8.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 385,00
8.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 355,00
8.4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na ogrzewanie dla 27 wnioskujących (rozd. 90019)	149 838,00
8.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 475,00
8.6	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Władysława Dembskiego – dotacja celowa związana z edukacją ekologiczną	1 015,00
8.7	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	700,00

8.8	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 075,00
8.9	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dofinansowanie związane z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.10	Przedszkole Niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	990,00
8.11	Szkoła Niepubliczna „Jagiellonka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	990,00
8.12	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania (rozdz. 90005) dla 20 beneficjentów	100 000,00
8.13	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 400,00
8.14	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kasprowicza”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 400,00
8.15	Rodzinne Ogrody Działkowe „XX-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 200,00
8.16	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 000,00
8.17	Rodzinne Ogrody Działkowe „Relaks”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	4 000,00
8.18	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kościuszki”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
8.19	Rodzinne Ogrody Działkowe „Irena”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 200,00
8.20	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 400,00
8.21	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Sikorskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	7 000,00
8.22	Rodzinne Ogrody Działkowe „im.800-lecia”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 200,00
8.23	Rodzinne Ogrody Działkowe „Łączność”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
8.24	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Waryńskiego”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 000,00
8.25	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kujawiak”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	7 000,00
8.26	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Solinka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 200,00
8.27	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Jarzynka”- na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	3 000,00
9.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 039 840,00
9.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
9.2	Polskie Towarzystwo Historyczne	9 000,00
9.3	Fundacja Ekspert Kujawy	2 000,00
9.4	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	8 100,00
9.5	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	16 000,00
9.6	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego „Pro Arte”	6 000,00
9.7	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	13 000,00
9.8	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	9 000,00
9.9	Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00
9.10	Towarzystwo Miast Partnerskich	12 500,00

9.11	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	3 600,00
9.12	Towarzystwo Miłośników Miasta	4 000,00
9.13	Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy	4 000,00
9.14	Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych	1 200,00
9.15	Stowarzyszenie „Nowa para butów”	7 400,00
9.16	Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych	1 200,00
9.17	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	4 250 000,00
9.18	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	3 412 840,00
9.19	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- Parafia pw. Św. Krzyża	20000,00
9.20	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia pw. Opatrzności Bożej	37 000,00
9.21	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych II etap – Parafia pw. Św. Krzyża	42 500,00
9.22	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. ul. Toruńska 18 – Elżbieta Bartczak	13 570,00
9.23	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 16 – Czesława Kleist	50 515,00
9.24	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 34 – Urszula Chomiuk	39 265,00
9.25	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 67	28 900,00
9.26	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. Studzienna 5	38 250,00
10.	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 510 630,00</b>
10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	7 953 130,00
10.2	Yacht Klub Polski	7 000,00
10.3	Stowarzyszenie „Domino”	26 500,00
10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	39 000,00
10.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	28 000,00
10.6	Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00
10.7	Aeroklub Kujawski	17 000,00
10.8	Klub Pływacki „Delfin”	14 000,00
10.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	75 700,00
10.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00
10.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	13 000,00

10.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	17 000,00
10.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	26 000,00
10.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	27 000,00
10.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00
10.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	4 000,00
10.17	Miejski Klub Sportów	39 000,00
10.18	Klub Sportowy „No Limits”	5 000,00
10.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	19 000,00
10.20	Stowarzyszenie Bowling Magic Club	3 000,00
10.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	7 000,00
10.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 500,00
10.23	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 000,00
10.24	Inowrocławski Klub Kyokushin	22 000,00
10.25	Stowarzyszenie Noteć 2020	5 000,00
10.26	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	8 000,00
10.27	Stowarzyszenie Rider’s Club	12 000,00
10.28	Stowarzyszenie Ino-Pool	5 000,00
10.29	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	8 000,00
10.30	Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	8 200,00
10.31	Automobilklub Inowrocławski	8 000,00
10.32	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 500,00
10.33	IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy	7 000,00
10.34	Akademia Piłkarska „Błękitni Inowrocław”	23 100,00
10.35	Fundacja Piotra Reissa	4 600,00
10.36	Inowrocławski Kobiety Klub Piłkarski „Noteć”	3 900,00
10.37	Fundacja Ekspert-Kujawy	2 000,00
10.38	Stowarzyszenie „Sport 4 life”	2 500,00
10.39	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	8 000,00
10.40	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	15 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>34 918 036,62</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2019 r. wynosiła 34 918 036,62 zł, w tym kwota 48 317,03 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 9 stycznia 2020 r. przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Natomiast kwota 2 568 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w 2020 r. na wyminę praw jazdy w związku ze zmianą nazwy ulicy.

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, 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. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
- f) 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).

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

**ZATRUDNIENIE I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA INOWROCŁAWI I W JEGO  
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2019 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2018 r.		2019 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1 603,64	4 280,21	1 467,94	4 531,77	91,5	105,9
1	Urząd Miasta	276,58	4 463,72	282,13	4 547,41	102,0	101,9
2	Straż Miejska	34,00	4 082,42	35,00	4 403,43	102,9	107,9
3	MOPS	1 604,63	4 518,74	186,85	4 384,79	11,6	97,0
4	Jednostki oświatowe	995,98	4 238,69	833,83	4 592,08	83,7	108,3
5	Żłobki	62,87	3 442,06	63,88	4 185,55	101,6	121,6
6	DDP	16,00	3 806,28	16,00	3 888,65	100,0	102,2
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,33	4 330,70	12,21	4 640,62	107,8	107,2
8	OPIRPU	18,00	4 497,02	18,00	4 667,17	100,0	103,8
9	ZRP	24,25	4 073,52	20,25	4 775,52	83,5	117,2
B.	Zakład Budżetowy	101,00	3 737,38	97,84	3 947,12	96,9	105,6
1	OSiR	101,00	3 737,38	97,84	3 947,12	96,9	105,6
C.	Jednostki kultury	65,83	3 848,22	60,81	4 230,23	92,4	109,9
1	KCK	21,81	4 126,34	18,00	5 055,53	82,5	122,5
2	BM	44,02	3 710,43	42,81	3 883,22	97,3	104,7
	Ogółem	1 770,47	4 233,18	1 626,59	4 485,33	91,9	106,0

Zmniejszenie zatrudnienia wynika z faktu, iż w 2019 r. ujęto wyłączeniu pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI W 2019 R.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2018 r.	2019 r.	
1.	a) czynsze i opłaty eksploatacyjne	9 243 402,22	8 585 512,82	657 889,40
	b) koszty procesów	2 280 391,66	2 028 246,28	252 145,38
	c) odsetki	3 216 381,10	2 999 304,97	217 076,13
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	20 261 779,88	19 841 515,89	420 263,99
3.	Podatek od nieruchomości			
	a) os. prawne	2 064 257,35	1 321 927,49	742 329,86
	b) os. fizyczne	1 259 498,35	968 326,36	291 171,99
4.	Podatek od środków transportowych	482 236,16	398 610,02	83 626,14
5.	Mandaty Straży Miejskiej	95 731,90	58 252,64	37 479,26
6.	Należności dotyczące zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień	165 456,50	86 580,80	78 875,70
7.	Odpady za odbiór i składowanie odpadów	668 302,69	331 418,39	336 884,30
8.	Opłaty drogowe			
	a) parkingowe	148 516,50	91 690,94	56 825,56
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	31 861,63	25 664,58	6 197,05
	<b>Ogółem</b>	<b>39 917 815,94</b>	<b>36 737 051,18</b>	<b>3 180 764,76</b>

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2019 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

Dochody Rb-27s

Plan	Rozdz. 75618 § 0480	1 640 000,00 zł
Wykonanie		1 709 601,98 zł

Wydatki Rb-28S

Plan	Rozdz. 85153	98 375,00 zł
	Rozdz. 85154	<u>1 773 410,68 zł</u>
	Razem:	1 845 100,06 zł
Wykonanie wg Rb-28S	Rozdz. 85153	97 788,97 zł
	Rozdz. 85154	<u>1 761 252,35 zł</u>
	Razem:	1 859 041,32 zł

Poniesione wydatki przekraczają uzyskane dochody.

- 2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396; ze zm.), Rozdz. 90019

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	Rb27S	1 551 500,00 zł	1 550 939,47 zł
Wydatki	Rb28S	1 699 583,00 zł	1 594 440,49 zł
w tym dotyczące lat ubiegłych		-149 583,00 zł	149 582,68 zł
		<u>1 550 000,10 zł</u>	<u>1 444 857,81 zł</u>
- środki niewydatkowane w 2019 r.			106 081,66 zł

- 3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- Dochody			
	Rozdz. 90002 § 0490	14 200 000,00 zł	14 339 555,38 zł
	§ 0570	37 900,00 zł	37 900,00 zł
	§ 0640	19 000,00 zł	17 959,40 zł
	§ 0910	19 000,00 zł	17 906,73 zł
	§ 0920	1 272,35 zł	1 272,35 zł
	Razem:	<u>14 277 172,35 zł</u>	<u>14 414 587,86 zł</u>
- Wydatki Rb-28S			
	Rozdz. 90002	13 977 353,00 zł	13 856 700,47 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 557 887,39 zł finansuje zwrot środków, którym budżet miasta w 2018 r. dofinansował zadanie „Gospodarka odpadami” w kwocie 517 572,75 zł oraz zobowiązania występujące na 31 grudnia 2019 r. w kwocie 40 314,64 zł.

- 4) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 7– ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r.)
- pobrane opłaty 12 871,19 zł
  - wydatki na utrzymanie przystanków, wiat i remonty 466 900,00 zł
- Poniesione wydatki przekraczają dochody.

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

Lp.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	2 090 694,00	2 117 139,08	101,3
2.	Wydatki	2 090 694,00	2 117 139,08	101,3

Uzyskane dochody sfinansowały:

1)	prace porządkowe w strefie	54 615,60 zł
2)	prace remontowe w strefie	228 675,62 zł
3)	zużycie energii w strefie	454 033,04 zł
4)	konserwacja oświetlenia	39 000,00 zł
5)	zakup zieleni do Parku	144 099,38 zł
6)	prace pomocowe wykonane przez ZRP	709 960,00 zł
7)	bagrowanie stawu w Parku Solankowym	13 707,68 zł
8)	modernizacja tężni	118 435,39 zł
9)	utrzymanie Pijalni Wód i Palmiarni	294 988,63 zł
10)	remont Parku Liniowego	59 623,74 zł
<b>Razem:</b>		<b>2 117 139,08 zł</b>

- 6) Dotacja uzdrowiskowa otrzymana na podstawie art. 49 o lecznictwie uzdrowiskowym (DZ. U. z 2017 r., 1056; ze zm.):

	Plan	Wykonanie
1) Dochody	2 154 200,00 zł	2 154 188,40 zł
2) Wydatki § 4300 rozdz. 90004	2 154 200,00 zł	2 154 188,40 zł

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym obejmujące m. in.: koszenie traw i konserwację terenu, obsady kwiatowe, prace remontowe, utrzymanie tężni, prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wygrabianie liści, podlewanie roślin, oczyszczanie i zamiatanie, oczyszczanie ławek, pielenie rabat, odśnieżanie alejek.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2020  
Prezydenta Miasta Inowrocławia

**Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w 2019 r.**  
**Wykonanie planu finansowego jednostki**

z dnia 20 marca 2020 r.

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Organizatorem KCK jest Miasto Inowrocław. KCK wpisane zostało w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 2. Posiada osobowość prawną.

Kujawskie Centrum Kultury mieści się przy ul. Kilińskiego 16, gdzie znajdują się pomieszczenia dla sekcji działających przy KCK, przy pl. Klasztornym 2, gdzie mieszczą się Teatr Miejski, Galeria Miejska, Instytut Prymasa Józefa Glempa i Stała Wystawa Solnictwa. Na mocy użyczenia pomiędzy Miastem Inowrocław a KCK, Centrum użytkuje także budynek przy ul. Kasztelańskiej 22, gdzie odbywają się zajęcia pozostałych sekcji KCK i ekspozycja archeologiczna „Askaukalis Inowrocław”.

Przedmiotem działania KCK jest przede wszystkim:

- realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz w zakresie przygotowania mieszkańców miasta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,
- udostępnianie dóbr kultury i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką poprzez działalność sekcji,
- promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

1. Na realizację zadań przede wszystkim z zakresu kultury na 2019 r. z budżetu Miasta przyznano dotację w wysokości:

4.250.000,00 zł

Na rachunek bankowy KCK wpłynęła kwota:

4.250.000,00 zł

2. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2019 r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji %
1. dotacje podmiotowa	4.250.000,00	4.250.000,00	100 %
2. przychody ze sprzedaży usług	425.000,00	424.275,36	99,83 %
3. przychody z operacji finansowych	3.000,00	2.992,60	99,75 %
4. pozostałe przychody operacyjne	325.000,00	321.619,51	98,96 %
5. pozostałe przychody z poprzednich okresów	250.000,00	250.000,00	100 %
Razem	5.253.000,00	5.248.887,47	99,92 %

3. W 2019 r. poniesiono koszty w kwocie 5.237.847,37 zł. Realizacja planu była następująca:

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji
I Koszt własny działalności statutowej	5.245.800,00	5.237.847,37	99,85 %
1. amortyzacja	321.000,00	320.081,66	99,71 %
2. zużycie materiałów	209.000,00	208.701,55	99,86 %
3. zużycie energii	171.000,00	170.926,08	99,96 %
4. usługi transportowe	12.000,00	11.645,58	97,05 %
5. usługi remontowe	6.000,00	5.271,89	87,86 %
6. inne usługi obce	2.604.000,00	2.603.961,30	100,00 %
7. wynagrodzenia- osobowy fundusz płac	1.175.000,00	1.174.004,51	99,92 %
8. wynagrodzenia – fundusz bezosobowy	213.000,00	212.677,88	99,85 %
9. honoraria	122.000,00	121.220,75	99,36 %
10. świadczenia na rzecz pracowników	40.000,00	38.302,33	95,76 %
11. ubezpieczenia społeczne	233.000,00	232.850,07	99,94 %
12.podatki i opłaty	37.000,00	36.965,71	99,91 %
13. usługi bankowe	100,00	90,00	90,00 %
14. podróże służbowe	700,00	679,79	97,11 %
15. koszty reprezentacji	10.000,00	9.165,05	91,65 %
16. pozostałe koszty proste /ubezsp.+ZAIKS/	92.000,00	91.303,22	99,24 %
II koszty operacji finans. – różnice kurs.	0,00	0,00	0,00 %
III pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	143,30	14,30 %
Razem	5.246.800,00	5.237.990,37	99,83 %

5. Na 31 grudnia 2019 r. KCK posiadało:

1.	Należności w kwocie	7.880,73 zł
	w tym wymagalne	850,00
2.	Zobowiązania ogółem	126.761,51 zł
	w tym wymagalne	negatywne
3.	Środki pieniężne - kasa	1.574,38 zł
4.	Środki pieniężne – rach. bieżący	252.313,63 zł

Należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane, natomiast zobowiązania zostały zapłacone.

6. Zmiana stanu aktywów trwałych w 2019 r.

1) zwiększono stan majątku poprzez przeprowadzenie remontu dachu KCK na kwotę 34.317,00 złotych

2) zmniejszono stan majątku poprzez sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Master 2.2 DCI rok produkcji 2001, który był w pełni zamortyzowany, wartość księgowa 96.000,58 złotych.

7.W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnionych było 22 osób na 22 etatach przeliczeniowych. Średnia płaca pracowników w 2019 r. wyniosła: 4.982,68 zł, średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 4.576.84 zł.

6. W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnione były 22 osoby na 22 etatach przeliczeniowych. Średnia płaca pracowników w 2019 r. wyniosła: 4.982,68 zł, średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 4.576,84 zł.

7. Wynik finansowy jednostki za rok 2019 wynosi: + 10.897,10 zł.

8. W 2019 roku Kujawskie Centrum Kultury prowadziło następujące koła i sekcje zainteresowań:

- 1) sekcja muzyczna – Studio Piosenki KCK,
- 2) sekcja teatralna – Inowrocławski Teatr Otwarty,
- 3) sekcja tańca nowoczesnego ,
- 4) sekcja modelarska,
- 5) sekcja fotograficzna z obróbką cyfrową,
- 6) sekcja plastyczna,
- 7) sekcja dekoracyjno-użytkowa „Studio Artystyczne”,
- 8) Origami – sztuka bez tajemnic,
- 9) sekcja rytmiki „Szkoła rytmu”,
- 10) sekcja filmowo-montażowa „Oknem obiektywu”,
- 11) ABC obsługi komputera,
- 12) warsztaty rysunku.

Udział w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych jest bezpłatny i stanowi, dla wielu osób, jedyną okazję do obcowania z kulturą, daje też możliwość rozwijania talentów i zaspokajania potrzeb estetycznych. Zespoły artystyczne, szczególnie dziecięce i młodzieżowe, działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią dobrą wizytówkę placówki i Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły biorą również udział w przeglądach, konkursach i turniejach.

Ponadto KCK udostępniał pomieszczenia dla:

- inowrocławskich zespołów muzycznych,
- stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na zebrania klubowe oraz w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych.

W 2019 roku Kujawskie Centrum Kultury było organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w których uczestniczyli mieszkańcy Inowrocławia, kuracjusze oraz zaproszeni goście. KCK organizowało imprezy zarówno w teatrze miejskim, galeriach, jak również w plenerach: w muszli koncertowej Parku Solankowego, Teatrze Letnim przy ul. Świętokrzyskiej, na placu imprez przy ul. Macieja Wierzbńskiego oraz w scenerii łąki solankowej i na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Muszyńska-Owedyk*

Zarządca  
Kujawskiego Centrum Kultury

*Tomasz Maliszewski*

Lp.	Treść	Przychody				Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźnik dynamiki		
		wykonanie w latach		5.	6.				7.	8.	9.
		2017	2018								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Dotacja podmiotowa	3 937 300,00	4 127 900,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100	105	103			
2.	Odetki	1 666,05	2 298,45	3 000,00	2 992,60	100	138	130			
3.	Przychody ze sprzedaży	327 262,56	441 157,02	425 000,00	424 275,36	100	135	96			
4.	Pozostałe przychody z poprzednich okresów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0			
5.	Pozostałe przychody operacyjne	188 374,03	218 645,12	325 000,00	321 619,51	99	116	147			
	<b>Razem</b>	<b>4 454 602,64</b>	<b>4 790 000,59</b>	<b>5 253 000,00</b>	<b>5 248 887,47</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>110</b>			
I.p.	Treść	wykonanie za lata		Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźnik dynamiki				
		2017	2018	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Koszty własne działalności statutowej	4 390 233,85	4 516 427,01	5 245 800,00	5 237 847,37	100	103	116			
1.	Amortyzacja	261 454,35	325 989,46	321 000,00	320 081,66	100	125	98			
2.	Zużycie materiałów	163 823,78	185 092,31	209 000,00	208 701,55	100	113	113			
3.	Zużycie energii	182 736,78	166 815,81	171 000,00	170 926,08	100	91	102			
4.	Usługi transportowe	22 793,58	15 035,20	12 000,00	11 645,58	97	66	77			
5.	Usługi remontowe	7 935,38	34 397,68	6 000,00	5 271,89	88	433	15			
6.	Usługi obce	1 982 622,56	2 119 455,34	2 604 000,00	2 603 961,30	100	107	123			
7.	Wynagrodzenia	1 361 077,59	1 294 350,49	1 510 000,00	1 507 903,14	100	95	116			
7.1.	Wynagrodzenie OFP	1 103 672,37	1 079 945,40	1 175 000,00	1 174 004,51	100	98	109			
7.2.	Wynagrodzenie FB	43 183,00	95 127,72	213 000,00	212 677,88	100	220	224			
7.3.	Honoraria	214 222,22	119 277,37	122 000,00	121 220,75	99	56	102			
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	39 457,64	27 763,00	40 000,00	38 302,33	96	70	138			
11.	Ubezpieczenia społeczne	214 137,97	215 599,57	233 000,00	232 850,07	100	101	108			
12.	Podatki i opłaty	38 324,31	36 118,11	37 000,00	36 965,71	100	94	102			
13.	Usługi bankowe	3,00	90,00	100,00	90,00	90	-	100			
14.	Podróże służbowe	290,00	88,46	700,00	679,79	97	30	768			
15.	Koszty reprezentacji	33 406,74	971,90	10 000,00	9 165,05	92	3	943			
16.	Pozostałe koszty proste	82 170,17	94 659,68	92 000,00	91 303,22	99	115	96			
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	219,23	1,62	1 000,00	143,00	14	1	8 827			
	<b>Razem</b>	<b>4 390 453,08</b>	<b>4 516 428,63</b>	<b>5 246 800,00</b>	<b>5 237 990,37</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>116</b>			

Zarządca  
Kujawskiego Centrum Kultury  
Tomasz Maliszewski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114/2020  
**za 2019 rok**  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
**Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**  
z dnia 20 marca 2020 r.

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Zapisana jest w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nr 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowrocław. W skład Biblioteki wchodzi 8 filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Jana Kilińskiego 16 z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią Główną, Czytelnią Regionalną, Czytelnią Czasopism i Oddziałem dla Dzieci.

Biblioteka jest właścicielem 3 budynków, w których mieszczą się siedziby filii. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 października 2009 r. stwierdzającej nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków Biblioteka Miejska otrzymała nieruchomości położone przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Poprzecznej 29, natomiast na podstawie uchwały nr XLIV/620/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2010 r. oraz umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynku, zawartej aktem notarialnym nr Rep. A. 836 z 2011 r. z dnia 11 lutego 2011 r. otrzymała pawilon biblioteczny przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 32. Ponadto na podstawie umowy użyczenia zawartej 9 kwietnia 2010 r. z Kujawskim Centrum Kultury Biblioteka użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 16, w których mieszczą się Oddział dla Dzieci, Filia nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych, oraz Dział Bibliograficzno-Informacyjny wraz z Salonikiem Literacko-Artystycznym. Powierzchnia Biblioteki Głównej wynosi 1530 m<sup>2</sup>. Biblioteka wynajmuje 3 lokale na filie od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: przy ul. Wojska Polskiego 5, Szarych Szeregów 2 oraz przy ul. Marulewskiej 7, natomiast Szkoła Podstawowa nr 9 w Mątwach oraz Szpital Powiatowy użyczają swych lokali na siedziby filii nieodpłatnie. Biblioteka Miejska od 01 sierpnia 2017 roku zaprzestała dzierżawienia lokalu przy ul. Armii Krajowej 12, lokal ten stanowił własność Miasta. Majątek ruchomy przeniesiono do Filii nr 1 przy ul. Z. Wilkońskiego 32.

Nieruchomości w całości przeznacza się na działalność upowszechnieniową.

Celem działania Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców na terenie miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informatycznego i wymiany międzybibliotecznej, tzn. Biblioteka sprowadza na zamówienia czytelników książki z innych bibliotek. Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, miejscowymi regionalistami, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, klubami oraz kołami skupiającymi osoby niepełnosprawne.

W 2019 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotację podmiotową w wysokości 3 412 840,00 zł w tym dotacja z Powiatu w wysokości 30 000,00 zł. Dotację od Organizatora wykorzystano w całości.

Od 01 lipca 2019 roku Biblioteka realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Inowrocław z dnia 17.06.2019 r. Otrzymana w 2019r. dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 30 000,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia, składki ZUS, spotkania autorskie, zakup książek i szkolenie pracownicze.

W Bibliotece Miejskiej w 2019 r. zatrudnionych było średnio w ciągu całego roku 43,83 osób na 42,94 etatach przeliczeniowych. Na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich w 2019 r. przebywały 2 osoby w przeliczeniu na etaty 1,24.

Średnia płaca brutto (łącznie z nagrodami rocznymi, jubileuszowymi i odprawami) wyniosła 4 197,48 zł, natomiast po odliczeniu wypłat nagród 3 861,80 zł.

Przychody oraz koszty Biblioteki w 2019 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
<b>1. Dotacja podmiotowa (w tym dot.Powiat)</b>	<b>3 412 840,00</b>	<b>3 412 840,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Dotacje celowe :</b>	<b>133 724,06</b>	<b>133 724,06</b>	<b>100,00</b>
a) Bibl.Narod,-umowa na zakup książek	58 015,00	58 015,00	
b) UM - na działania proekologiczne	1 385,00	1 385,00	
c) MKiDN, i inne	74 324,06	74 324,06	
<b>3. Przychody finansowe – odsetki od rachunku bankowego</b>	<b>3 276,95</b>	<b>3 276,95</b>	<b>100,00</b>
<b>4.Z usług: ksero, internet, kiermasz książek, wynajem saloniku</b>	<b>8 153,30</b>	<b>8 153,30</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne :</b>	<b>69 936,76</b>	<b>69 936,76</b>	<b>100,00</b>
kary za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne darowizny od osób fizycz. i prawnych ,sprzedaż śr. trw. amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji pozostałe	30 427,67 5 561,25 33 431,84 516,00	30 427,67 5 561,25 33 431,84 516,00	
<b>Ogółem</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>100,00</b>

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wsk.realiz. %
<b>1. Koszt własny dz. statutowej</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 623 256,62</b>	<b>99,87</b>
- zakup zbiorów bibliotecznych	250 500,00	250 484,29	99,99
- zakup pozostałych śr. trwałych	40 000,00	39 581,73	98,95
- odpisy amortyzacji	43 100,00	43 034,76	99,85
- zużycie materiałów, w tym prasa	151 238,07	151 076,77	99,89
- zużycie energii	109 200,00	106 823,55	97,82
- usługi remontowe	49 500,00	49 336,90	99,67
- usługi obce w tym transportowe	260 185,00	258 725,79	99,44
- wynagrodzenia O.F.P.- pracownicy	2 100 420,00	2 100 419,80	100,00
- honoraria B.F.P. - spotkania autorskie, warsztaty, inne	102 100,00	102 095,20	100,00
- świadczenia dla pracowników	69 525,00	69 524,97	100,00
- ubezpieczenia społeczne	402 375,00	402 365,60	100,00
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
- podróże służbowe,rycz. za używ. sam.	6 469,00	6 468,86	100,00
- pozostałe (podatek od nieruchomości, PFRON, ubez. majątku,)	43 319,00	43 318,40	100,00
<b>2. Koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 623 256,62</b>	<b>99,87</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Biblioteka Miejska posiadała :

<b>1. Należności w kwocie :</b>	<b>132 813,82</b>
z tego: pożyczki mieszkań. z ZFŚS w dyspozycji pracowników w wys.	132 557,00
z tytułu dostaw towarów i usług ( KSM-Ino.)	256,82
<b>w tym :wymagalne:</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zobowiązania w kwocie :</b>	<b>23 477,47</b>
z tego m.in.: kaucje czytelników od wypożyczonych książek	4 321,50
US - podatek	63,00
wobec dostawców	19 092,97
 a) Fundusze ZFŚS	 133 197,44
<b>w tym: wymagalne :</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki na rachunkach bankowych wynosiły :</b>	<b>222 524,32</b>
- gotówka w kasie	496,77

W ramach wieloletniego programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Biblioteka Miejska otrzymała dotację na zakup nowości w kwocie 58 015,00 zł.

Miasto Inowrocław - Wydz. Gosp. Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa dofinansował projekt ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży w kwocie 1 385,00 zł.

Lokalna Grupa Działania – projekt „Klub Młodzieżowy Alternatywa” celem projektu było stworzenie dla młodzieży prężnie działającego miejsca, w którym mogli spędzać wspólnie czas i realizować swoje pasje – dofinansowanie w kwocie 41 863,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego w roku 2019 przyznało Bibliotece środki na następujące projekty :

- projekt „Działamy-Czytamy” w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 13 405,00 zł
- projekt „Festiwal Rytmajno” w ramach programu Edukacja kulturalna w kwocie 30 000,00 zł
- projekt „Poczytaj mi TATO!” w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 7 450,00 zł.

W zakresie remontów w 2019 roku wykonano prace renowacyjne – malowanie w pomieszczeniach Biblioteki Głównej - Oddziału dla Dzieci na kwotę 10 090,43 zł, Wypożyczalni dla Dorosłych i Filii nr 12 na kwotę 21 992,03 zł, Filii nr 4 przy ul. Poprzecznej 27 oraz Filii nr 7 przy ul. Marulewskiej 7 na kwotę 15 962,94 zł, wykonano kosztorys, przedmiary i inwentaryzację robót remontowych dla Oddziału dla Dzieci, Wypożyczalni dla Dorosłych Oraz Filii nr 4, 7, 12 za kwotę 1 291,50 zł.

W roku sprawozdawczym zakupiono - dwa zasilacze UPS oraz w ramach projektu 4 komputery Lenovo i 2 Notebooki, gramofon, dwa ekrany projekcyjne, projektor oraz czytnik bezprzewodowy do kodów kreskowych ze stacją dokującą za łączną kwotę 53 504,17 zł.

Zakupiono również drobny sprzęt taki jak: wieszaki na ubrania, szafy, regały, nadstawki, stoliki, ekspres do kawy, odkurzacz, telefony, krzesła, niszczarkę, drabinę, deskę do prasowania, aparaty cyfrowe w ramach projektu. Na łączną kwotę 18 859,52 zł

Biblioteka Główna i sieć bibliotek w mieście posiadają monitoring zewnętrzny oraz sygnalizację włamań. W 2019 roku nie dokonano w tym zakresie żadnych inwestycji.

W 2019 r. Biblioteka Miejska zaprenumerowała 105 tytułów gazet i czasopism dla całej sieci bibliotecznej za kwotę 31 320,61 zł.

W 2019 roku łącznie zakupiono 9 992 woluminów za kwotę 234 216,27 zł oraz 435 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 10 706,77 zł w tym:

- ze środków własnych 7989 wol. za kwotę 176 201,27 zł,
- ze środków Biblioteki Narodowej 2438 wol. za kwotę 58 015,00 zł.

Księgozbiór Biblioteki Miejskiej na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 247 570 wol., 7482 jednostek zbiorów specjalnych nieelektronicznych (audiowizualne, audiobooki, stare druki, druki kartograficzne i dokumenty graficzne) oraz 260 jednostek zbiorów elektronicznych (m.in. materiały do nauki języków obcych, encyklopedie).

Biblioteka otrzymuje od osób fizycznych dary w postaci książek. W 2019 roku przyjęto i włączono do zbiorów Biblioteki 746 jednostek na kwotę 5 561,25 zł.

W Wypożyczalni dla Dorosłych od 2011 roku udostępnia się multimedia, tj. audiobooki, filmy i muzykę na płytach CD i DVD.

Od 2013 roku w ramach konsorcjum zawierane są umowy z WiMBP w Bydgoszczy - koordynatorem porozumienia z Wydawnictwem Naukowym PWN SA w Warszawie na prawo użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnianych przez wydawcę w systemie ibuk. pl. i Legimi. W bazie ibuk. pl. udostępnionych on-line było 1982 tytułów podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Natomiast w bazie Legimi udostępnianych on-line jest 60 000 tytułów książek, głównie beletrystyki. Umożliwiono korzystanie z baz w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu po pobraniu kodu dostępu w Bibliotece Głównej oraz w filiach nr 1, 3, 4 i 7. Ponadto w Czytelni Biblioteki Głównej od października 2016 r. czytelnicy mają dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, której zasób wynosi ok. 3 139 925 książek i czasopism o tematyce naukowej.

W 2019 r. zarejestrowano 10103 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 223297 wol. Zarejestrowano 92 238 odwiedzin w wypożyczalniach, na miejscu udostępniono 52185 egzemplarzy książek i czasopism, zarejestrowano 35351 odwiedzin w czytelniach. Udostępniono 9 056 jednostek zbiorów specjalnych na zewnątrz i na miejscu.

W Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej odnotowano 948784 wizyt, łącznie wyświetlono 28553 publikacji, a liczba wejść na stronę www biblioteki wyniosła 98478.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako organizacja pozarządowa działająca przy Bibliotece otrzymała z Miasta Inowrocław dofinansowanie w wysokości 9000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano cykl imprez upowszechnieniowych pn. „Protokół kulturalny XII”. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na: spektakle teatralne, honoraria za spotkania autorskie, organizację warsztatów plastycznych, koncerty i zajęcia animacyjne.

Poza udostępnianiem zbiorów (w tym dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki prowadzili działalność upowszechnieniową organizując imprezy o charakterze kulturalnym, w tym m. in. spotkania autorskie, pogadanki, wykłady, odczyty oraz dyskusje nad książką w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, lekcje biblioteczne, wieczory bajek i opowiadań, montaż słowno-poetyckie, konkursy, zabawy dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz integracyjne, wystawy i wystawki tematyczne oraz warsztaty plastyczne, literackie i filmowe.

W 2019 r. przeprowadzono łącznie 1331 imprez upowszechnieniowych, w tym m.in. 35 spotkania autorskie, 14 spektakli teatralnych, 33 imprezy muzyczno-literackie oraz 56 warsztatów literacko-artystycznych. Łącznie we wszystkich imprezach uczestniczyło 32 849 osób.

Inowrocław, 25 lutego 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor  
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprzowicza  
w Inowrocławiu  
Dorota Drobnik-Stefańska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok**  
**Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**

**Przychody**

Lp	Treść	Wykonanie latach		Plan na rok 2019rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik realiz planu 6*100/5	% wskaźniki dynamiki	
		2017	2018				4* 100/3	6* 100/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dotacja</b>	2 940 000,00	3 131 500,00	3 412 840,00	3 412 840,00	100,00	106,51	108,98
2	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	54 034,00	59 131,00	58 015,00	58 015,00	100,00	109,43	98,11
3	(MkiDN),INNE RÓŻNE programy	26 000,00	11 000,00	74 324,06	74 324,06	100,00	42,31	675,67
4	UM dotacja EKO	1 000,00	1 300,00	1 385,00	1 385,00	100,00	130,00	106,54
5	Przychody ze sprzed. usług	8 141,80	8 960,76	8 153,30	8 153,30	100,00	110,06	90,99
6	Odsetki od środków na rachunku	2 288,39	2 262,34	3 276,95	3 276,95	100,00	98,86	144,85
7	Pozost. Przych. operacyjne	26 093,48	40 853,07	69 936,76	69 936,76	100,00	156,56	171,19
8	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 057 557,67</b>	<b>3 255 007,17</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>100,00</b>	<b>106,46</b>	<b>111,46</b>

**Koszty**

	<b>Koszt własny działalności statutowej</b>	<b>3 056 501,14</b>	<b>3 254 980,23</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 623 256,62</b>	<b>99,87</b>	<b>106,49</b>	<b>111,31</b>
1	Zakup zbiorów bibliotecz.	206 933,33	226 317,49	250 500,00	250 484,29	99,99	109,37	110,68
2	Zakup innych śr.trw.-Amort.	90 416,84	68 728,13	83 100,00	82 616,49	99,42	76,01	120,21
3	Zużycie materiałów	118 855,71	128 657,81	151 238,07	151 076,77	99,89	108,25	117,43
4	Zużycie energii	91 081,57	103 355,31	109 200,00	106 823,55	97,82	113,48	103,36
5	Usługi transportowe	1 694,61	984,78	285,00	269,08	94,41	58,11	27,32
6	Usługi remontowe	13 579,96	25 239,05	49 500,00	49 336,90	99,67	185,86	195,48
7	Usługi obce	178 581,61	192 935,59	259 900,00	258 456,71	99,44	108,04	133,96
8	Wynagrodzenia	1 814 565,61	1 960 000,00	2 100 420,00	2 100 419,80	100,00	108,01	107,16
9	Honoraria	85 010,91	69 863,89	102 100,00	102 095,20	100,00	82,18	146,13
10	Świadc. na rzecz prac	67 209,85	70 662,25	69 525,00	69 524,97	100,00	105,14	98,39
11	Ubezpieczenia społeczne	333 209,49	360 770,86	402 375,00	402 365,60	100,00	108,27	111,53
12	Podatki i opłaty w tym PFRON	30 418,00	19 266,68	19 189,00	19 188,48	100,00	63,34	99,59
13	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	8 277,80	7 537,89	6 469,00	6 468,86	100,00	91,06	85,82
15	Pozost.koszty w tym ubezp.mająt.	16 665,85	20 660,50	24 130,00	24 129,92	100,00	123,97	116,79
16	Zdarzenia losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pozost. koszty operacyjne	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 056 567,38</b>	<b>3 254 980,23</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 623 256,62</b>	<b>99,87</b>	<b>106,49</b>	<b>111,31</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*AM*  
**Agnieszka Maciejewska**

**Dyrektor**  
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza  
 w Inowrocławiu  
*Dozorca Drobniak-Stepańska*  
**Dozorca Drobniak-Stepańska**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 marca 2020 r.

**Informacja**  
**o stanie mienia**  
**komunalnego**  
**Miasta Inowrocławia**  
**za 2019 r.**

**Inowrocław, 20 marca 2020 r.**

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2019 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych nadane gminie Konstytucją.

Mienie komunalne Miasta Inowrocławia obejmuje:

- środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- długoterminowe aktywa finansowe,
- wierzytelności i środki pieniężne.

### 1. Środki trwałe

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Inowrocław posiadało następujące środki trwałe (wg wartości netto):

<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Nazwa grupy</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r. (zł)</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r. (zł)</b>	<b>Różnica 4-3 (zł)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0	Grunty	141 474 957,65	138 420 130,51	- 3 054 827,14
1-2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 350 341,65	257 201 066,79	14 850 725,14
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty	3 199 472,35	6 958 408,26	3 758 935,91
7	Środki transportu	28 223 012,74	41 579 303,52	13 356 290,78
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	735 140,46	1 599 031,66	863 891,20
	<b>Razem:</b>	<b>415 982 924,85</b>	<b>445 757 940,74</b>	<b>29 775 015,89</b>

Z ogólnej wartości środków trwałych w kwocie 445 757 940,74 zł przypadało na następujące jednostki organizacyjne:

a) <u>jednostki budżetowe</u>	<u>384 548 072,96 zł</u>
Z tego:	
- Urząd Miasta Inowrocławia	348 486 820,17 zł
- MZEAS (szkoły i przedszkola)	25 420 967,36 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 475 671,99 zł
- Zakład Robót Publicznych	3 332 567,23 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	9 499,00 zł
- Żłobki	1 981 604,21 zł
- Dom Dziennego Pobytu	1 629,06 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1 839 313,94 zł
b) <u>zakłady budżetowe</u>	<u>55 351 241,23 zł</u>
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 351 241,23 zł

c) <u>instytucje kultury</u>	<u>5 858 626,55 zł</u>
Z tego:	
- Biblioteka Miejska	526 480,14 zł
- Kujawskie Centrum Kultury	5 332 146,41 zł

Zmiany stanu środków trwałych w wartości netto w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik do Informacji.

### 1.1. Grunty

Na 31 grudnia 2019 r. Miasto Inowrocław było właścicielem gruntów o powierzchni 535,3837 ha i wartości inwentarzowej 138 420 130,51 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 r. stan gruntów wynosił 520,6486 ha o wartości 141 474 957,65 zł. Zmiany stanu gruntów wg rodzaju użytkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Charakterystyka gruntów	Stan na 31.12.2018 r. (ha)	Stan na 31.12.2019 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny mieszkaniowe	41,9196	39,2217	-2,6979
Tereny komunikacyjne	136,6628	138,3337	+1,6709
Tereny przemysłowe	42,4175	42,4175	0
Tereny niezabudowane w obszarze zurbanizowanym	59,1064	57,8283	-1,2781
Tereny zabudowane i inne	240,5423	257,5825	+17,0402
<b>Razem</b>	<b>520,6486</b>	<b>535,3837</b>	<b>+14,7351</b>
<b>Ogółem wartość gruntów w zł</b>	<b>141 474 957,65</b>	<b>138 420 130,51</b>	<b>-3 054 827,14</b>

Na przestrzeni omawianego okresu miejski zasób gruntów zwiększył się w wyniku nabycia nieruchomości o 14,7351 ha, a jego wartość zmniejszyła się o 3 054 827,14 zł. Zwiększenie to wynika z przejęcia przez Miasto nieodpłatnie gruntów pod drogi publiczne, natomiast zmniejszenie wartości nastąpiło na skutek sprzedaży gruntów.

Na 31 grudnia 2019 r. Miasto wydierżawiało grunty o powierzchni 30,3509 ha, z tego:

- grunty wydierżawiane na cele rolne i ogródki przydomowe	- 12,0330 ha,
- stawy	- 2,6186 ha,
- place manewrowe, parkingi, drogi dojazdowe	- 0,6501 ha,
- tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą	- 6,5580 ha,
- tereny handlowe	- 0,6434 ha,
- inne teren (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie itp.)	- 7,8478 ha.

W porównaniu do powierzchni wydierżawionych gruntów na 31 grudnia 2018 r. wielkość ta uległa zmniejszeniu w 2019 r. o 7,0616 ha. Zmniejszyła się powierzchnia wydierżawianych terenów na cele rolne i ogródki przydomowe, tereny przemysłowo-składowe, pod działalność gospodarczą oraz inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie, itp.).

Na 31 grudnia 2019 r. obszar nieruchomości, na którym Miasto ustanowiło prawo wieczystego użytkowania, obejmował 96,4846 ha o wartości inwentarzowej 46 324 558,39 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r., obszar gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o 172,8099 ha natomiast wartość zwiększyła się o 26 467 103,00 zł, wskutek wydania decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dotyczy ono gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami

mieszkalnymi jednorodzinными lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

### 1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość netto budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) będących własnością Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 257 201 066,79 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r. wartość zwiększyła się 14 850 725,14 zł. Na zmiany te złożyły się m. in. poniższe czynniki: nakłady na budowę dróg, modernizację oświetlenia, kanalizację sanitarną, modernizację budynków, budowę chodników i ścieżek rowerowych a także wzrost wartości umorzenia, sprzedaż lokali, budynków a także wniesienie aportem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

### 1.3. Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty (grupy 3-6)

Wartość netto środków trwałych w grupach 3, 4, 5, 6 na 31 grudnia 2019 r. wynosiła 6 958 408,26 zł i była wyższa od stanu na 31 grudnia 2018 r. o 3 758 935,91 zł. Na takie ukształtowanie się stanu środków trwałych wpłynęły m. in. następujące czynniki: zakupy 4 stacji szybkiego ładowania autobusów, tablic informacyjnych, modernizacja monitoringu wizyjnego, modernizacja sieci komputerowej w hali widowiskowo sportowej, zakupy sprzętu komputerowego, a także naliczone umorzenie i likwidacja zużytych urządzeń.

### 1.4. Środki transportu

Wartość netto środków transportu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 41 579 303,52 zł i była wyższa od stanu na 31 grudnia 2018 r. o 13 356 290,78 zł. Zwiększenie wartości netto posiadanych środków transportu zostało spowodowane m. in. zakupem 8 sztuk autobusów elektrycznych oraz zakupem samochodów dla Straży Miejskiej i Zakładu Robót Publicznych.

### 1.5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

Wartość netto środków trwałych w grupie 8 wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 1 599 031,66 zł i była wyższa od stanu na 31 grudnia 2018 r. o 863 891,20 zł.

Na przestrzeni analizowanego okresu jednostki organizacyjne Miasta Inowrocławia zakupiły środki trwałe w tej grupie o wartości 1 942 038,06 zł.

Dokonano likwidacji zużytego wyposażenia i przyrządów o wartości początkowej 207 904,85 zł oraz naliczono umorzenie.

## **2. Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 258 965,68 zł (netto) i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r. zwiększył się o kwotę 192 109,92 zł. Zwiększenie spowodowane było zakupem nowych programów oraz przyjęciem programu do obsługi Inteligentnego Systemu Transportu.

## **3. Inwestycje rozpoczęte**

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na koniec grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r. (zł)</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r. (zł)</b>
1. Urząd Miasta Inowrocławia	25 996 707,12	43 942 319,59
2. OS i R	147 921,63	133 712,58
3. Jednostki oświatowe	470 144,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>26 614 772,75</b>	<b>44 076 032,17</b>

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość inwestycji niezakończonych zwiększyła się o 17 461 259,42 zł. Kwota ta jest skutkiem poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 72 503 882,04 zł w wyniku rozpoczęcia i realizacji nowych zadań inwestycyjnych, kontynuacji zadań już rozpoczętych, a także zmniejszenia nakładów o 54 863 241,62 zł w wyniku oddania do użytkowania inwestycji zakończonych i przyjęcia na stan nowych środków trwałych.

W okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 r. zakończono całkowicie lub częściowo m. in. następujące zadania inwestycyjne (przyjęcie na stan środków trwałych):

- oświetlenie terenów miasta,
- przebudowa ul. Błonie,
- ścieżki rowerowe,
- przebudowa, rozbudowa dróg,
- łącznik Okrężek-Dankowskiego,
- budowa budynku mieszkalnego nr 2,
- termomodernizacja budynku ul. Rakowicza 93,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój transportu miejskiego,
- udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Os. Stare Miasto.

Jednocześnie rozpoczęto realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz kontynuowano inwestycje wcześniej rozpoczęte. Należy tu wymienić m.in:

- termomodernizację budynku Ratusza,
- budowę i przebudowę ulic (m.in. Cicha, Prymasa Józefa Glempa, Błażka, Kruszańska),
- adaptacja i aranżacja otoczenia ul. Słoneczna 20,
- przebudowa ulic Tulipanowej, Konwaliowej, Magazynowej,
- przebudowa, rozbudowa dróg,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Budowlanej i Staropoznańskiej,
- termomodernizacja SP8 i Przedszkola Stokrotka,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego,
- plac zabaw na terenie SP8 wraz infrastrukturą,
- Park Linowy.

#### **4. Długoterminowe aktywa finansowe**

Wartość długoterminowych aktywów finansowych na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 120 287 722,00 zł. Były to udziały Miasta Inowrocławia w:

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA w Bydgoszczy,
- Kłastrze Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2018 r. (zł)	Zmiany (zł)		Stan na 31.12.2019 r. (zł)
		+	-	
PGKiM Sp. z o.o.	25 216 400	-	2 263 700	22 952 700,00
PWiK Sp. z o.o.	59 186 000	385 000	-	59 571 000,00
MPK Sp. z o.o.	6 171 000	-	-	6 171 000,00
ZEC Sp. z o.o.	31 586 000	-	-	31 586 000,00

Port Lotniczy Bydgoszcz SA	6 972	-	-	6 972,00
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrawiskowej	50	-	-	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>122 166 422</b>	<b>385 000</b>	<b>2 263 700</b>	<b>120 287 722</b>

## 5. Wierzytelności i środki pieniężne

### 5.1. Należności długoterminowe

Na 31 grudnia 2019 r. należności długoterminowe Miasta Inowrocławia wynosiły 3 224 473,15 zł. W porównaniu do stanu na koniec 2018 r. nastąpił wzrost o 1 352 764,26 zł. Stan konta 226 odzwierciedla kwotę dochodów przyszłych okresów z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykupu mienia, czynszu oraz związanych z nim odsetek i kosztów, podatku od nieruchomości, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

Wzrost dochodów przyszłych okresów nastąpił w należnościach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z uwagi na ustawowe przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszu oraz związanych z nim odsetkach i kosztach. Pozostałe należności czyli należności z tytułu dochodów po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, wykupu mienia, podatku od nieruchomości, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, nienależnie pobranych świadczeń uległy zmniejszeniu głównie z uwagi na spłatę.

### 5.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wg wartości netto na koniec grudnia 2019 r. wynosiły 13 987 791,48 zł i w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. nastąpił wzrost o 99 778,40 zł.

### 5.3. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wg wartości bilansowej na koniec 2019 r. wynosił 41 270 035,43 zł, był niższy od stanu na koniec 2018 r. o 9 546 053,67 zł. Spadek nastąpił przede wszystkim na skutek zmniejszenia kwoty wydatków niewygasających.

## 6. Dochody z mienia komunalnego

W 2019 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z mienia komunalnego w wysokości 26 919 042,58 zł.

Porównanie z wykonaniem 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r. (zł)	Wykonanie 2019 r. (zł)	Różnica (zł)
Jednostki budżetowe	25 396 759,08	26 376 546,23	979 787,15
Zakład budżetowy	452 680,61	404 867,70	-47 812,91
Instytucje kultury	171 288,21	137 628,65	-33 659,56
<b>Ogółem</b>	<b>26 020 727,90</b>	<b>26 919 042,58</b>	<b>898 314,68</b>

W porównaniu do wykonania 2018 r. osiągnięte w 2019 r. dochody z mienia są wyższe o 898 314,68 zł w tym:

- w jednostkach budżetowych zwiększyły się (poniższa tabela) o: +979 787,15 zł

- w zakładzie budżetowym (OSiR) zmniejszyły się (z tyt. najmu, dzierżawy, reklamy) o: -47 812,91 zł
- w instytucjach kultury zmniejszyły (m.in. z wynajmu sal Teatru Miejskiego i KCK) o: -33 659,56 zł

Kształtowanie się poszczególnych rodzajów dochodów w jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Tytuł dochodu	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Różnica
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebności (0470)	7 202,99	9 012,64	+1 809,65
2.	Wpływy z różnych opłat: opłata adiacencka (0490)	543 026,20	430 572,24	-112 453,96
3.	Wpływy z różnych opłat: opłata planistyczna (0490)	8 639,55	54 699,14	+46 059,59
4.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	1 074 575,14	959 183,02	-115 392,12
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	17 524 168,05	20 254 970,03	+2 730 801,98
6.	Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (0760)	279 766,03	493 849,27	+214 083,24
7.	Wpływy z odpłatnego nabycia składników majątkowych (0770)	3 607 494,82	3 818 386,89	+210 892,07
8.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (0780)	51 478,30	55 597,00	+4 118,70
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	408,00	276,00	-132,00
	<b>Razem ( poz. 1-9)</b>	<b>23 096 759,08</b>	<b>26 076 546,23</b>	<b>2 979 787,15</b>
10.	Wpływy z zysku (0730)	2 300 000,00	300 000,00	-2 000 000,00
	<b>Razem ( poz. 1-10)</b>	<b>25 396 759,08</b>	<b>26 376 546,23</b>	<b>979 787,15</b>
11.	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych (wynajem, dzierżawa, reklama) – zakład budżetowy	<b>452 680,61</b>	<b>404 687,70</b>	<b>-47 812,91</b>
12.	Kujawskie Centrum Kultury – czynsze, wynajem sal Teatru i KCK, wynajem samochodu i nagłośnienia	<b>171 288,21</b>	<b>137 628,65</b>	<b>-33 659,56</b>

Zmiany w dochodach jednostek budżetowych roku 2019 w stosunku do roku 2018 były skutkiem poniższych czynników:

- poz.1 zwiększenie o 1 809,65 zł spowodowane było naliczeniem opłaty z tytułu służebności gruntowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa:

-poz. 2 zmniejszenie o 112 453,96 zł wynikało głównie z faktu, iż w 2018 r. dzielone były działki o dużych powierzchniach;

-poz. 3 zwiększenie o 46 059,59 zł spowodowane było faktem zwiększonej sprzedaży gruntów na terenach, na które nie upłynął jeszcze okres 5 lat od daty wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

-poz. 4 zmniejszenie o 115 392,12 zł spowodowane było przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupem na własność;

-poz. 5 zwiększenie o 2 730 801,98 zł spowodowane było głównie większą realizacją dochodów z opłat za czynsz za lokale będące w zasobach IGKiM Sp. z o.o. Ponadto w 2019



roku wydzierżawiono nieruchomości gruntowe pod garaże w rejonie ul. Staropoznańskiej, w Strefie Gospodarczej w rejonie ul. Towarowej pod działalność oraz w Solankach i pod ogródki letnie.

- poz. 6 zwiększenie o 214 083,24 zł spowodowane było wzmożonym wpływem wniosków wieczystych użytkowników i przekształcaniem nieruchomości na własność w związku z wejściem w życie nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 2019 r.;

- poz. 7 zwiększenie o 210 892,07 zł spowodowane było faktem, uzyskania większych wpływów ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe;

- poz. 8 zwiększenie o 4 118,70 zł spowodowane faktem, iż w 2019 roku uzyskano większe dochody ze zbycia praw majątkowych ujmowanych w paragrafie 0780;

- poz. 9 zmniejszenie o 132,00 zł spowodowane faktem uzyskania w 2019 roku mniejszych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych w paragrafie 0870;

- poz. 10 zmniejszenie o 2 000 000,00 spowodowane było faktem, iż uzyskano wpłatę tylko od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**Prezydent Miasta Inowrocławia**

**Ryszard Brejza**

**Skarbnik Miasta**

**Grażyna Filipiak**

**Środki trwałe w jednostkach organizacyjnych Miasta Inowrocławia,  
zakładzie budżetowym i instytucjach kultury.**

Jednostka organizacyjna	Grupa 0 Grunty	Grupy 1-2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupy 3-6 Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty	Grupa 7 Środki transportu	Grupa 8 Narzędzia, przrządy, ruchomości, wypożyczenie	Ogółem 0-8	Wartości niematerialne i prawne
<b>Urząd Miasta</b>							
stan na 31.12.2019 r.	129 674 949,34	171 715 213,19	5 348 363,68	41 225 221,11	523 072,85	348 486 820,17	251 367,30
stan na 31.12.2018 r.	132 745 820,48	163 017 264,29	1 822 869,75	27 850 130,92	34 426,85	325 470 512,29	49 718,06
<b>MZEAS</b>							
stan na 31.12.2019 r.	3 809 939,17	21 422 821,47	136 141,96	0,00	52 064,76	25 420 967,36	0,00
stan na 31.12.2018 r.	3 809 939,17	21 846 630,77	182 183,08	0,00	86 821,40	25 925 574,42	0,00
<b>MOPS</b>							
stan na 31.12.2019 r.	83 915,00	3 370 474,73	15 794,72	0,00	5 487,54	3 475 671,99	0,00
stan na 31.12.2018 r.	83 915,00	3 434 469,60	28 369,79	0,00	6 839,31	3 553 593,70	0,00
<b>OPiRPU</b>							
stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	3 886,44	0,00	5 612,56	9 499,00	0,00
stan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	4 095,09	0,00	2 513,10	6 608,19	0,00
<b>Żłobki</b>							
stan na 31.12.2019 r.	0,00	1 745 026,89	150 157,47	0,00	86 419,85	1 981 604,21	0,00
stan na 31.12.2018 r.	0,00	1 326 161,88	113 897,74	0,00	25 554,70	1 465 614,32	0,00
<b>DDzP</b>							
stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,06	1 629,06	0,00
stan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,05	3 912,05	0,00
<b>ŚDS</b>							
stan na 31.12.2019 r.	631 000,00	1 178 082,01	26 491,93	0,00	3 740,00	1 839 313,94	0,00
stan na 31.12.2018 r.	631 000,00	1 248 068,73	5 100,00	0,00	0,00	1 884 168,73	0,00
<b>ZRP</b>							
stan na 31.12.2019 r.	0,00	2 268 880,02	548 246,10	252 872,83	262 568,28	3 332 567,23	0,00
stan na 31.12.2018 r.	0,00	1 507 064,55	317 944,99	203 017,38	131 183,81	2 159 210,73	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe</b>							
stan na 31.12.2019 r.	<b>134 199 803,51</b>	<b>201 700 498,31</b>	<b>6 229 082,30</b>	<b>41 478 093,94</b>	<b>940 594,90</b>	<b>384 548 072,96</b>	<b>251 367,30</b>
stan na 31.12.2018 r.	<b>137 270 674,65</b>	<b>192 379 659,82</b>	<b>2 474 460,44</b>	<b>28 053 148,30</b>	<b>291 251,22</b>	<b>360 469 194,43</b>	<b>49 718,06</b>
<b>OSiR</b>							
stan na 31.12.2019 r.	3 138 327,00	51 252 138,02	401 168,66	33 376,25	526 231,30	55 351 241,23	7 598,38
stan na 31.12.2018 r.	3 122 283,00	45 624 615,31	324 130,35	81 864,44	240 563,42	49 393 456,52	15 196,76
<b>Razem zakłady budżetowe</b>							
stan na 31.12.2019 r.	<b>3 138 327,00</b>	<b>51 252 138,02</b>	<b>401 168,66</b>	<b>33 376,25</b>	<b>526 231,30</b>	<b>55 351 241,23</b>	<b>7 598,38</b>
stan na 31.12.2018 r.	<b>3 122 283,00</b>	<b>45 624 615,31</b>	<b>324 130,35</b>	<b>81 864,44</b>	<b>240 563,42</b>	<b>49 393 456,52</b>	<b>15 196,76</b>
<b>BM</b>							
stan na 31.12.2019 r.	313 000,00	93 962,58	38 486,49	0,00	81 031,07	526 480,14	0,00
stan na 31.12.2018 r.	313 000,00	103 636,94	12 816,14	0,00	106 851,82	536 304,90	0,00
<b>KCK</b>							
stan na 31.12.2019 r.	769 000,00	4 154 467,88	289 670,81	67 833,33	51 174,39	5 332 146,41	0,00
stan na 31.12.2018 r.	769 000,00	4 242 429,58	388 065,42	88 000,00	96 474,00	5 583 969,00	1 940,94

<b>Razem instytucje kultury</b>							
stan na 31.12.2019 r.	1 082 000,00	4 248 430,46	328 157,30	67 833,33	132 205,46	5 858 626,55	0,00
stan na 31.12.2018 r.	1 082 000,00	4 346 066,52	400 881,56	88 000,00	203 325,82	6 120 273,90	1 940,94
<b>Ogółem</b>							
stan na 31.12.2019 r.	138 420 130,51	257 201 066,79	6 958 408,26	41 579 303,52	1 599 031,66	445 757 940,74	258 965,68
stan na 31.12.2018 r.	141 474 957,65	242 350 341,65	3 199 472,35	28 223 012,74	735 140,46	415 982 924,85	66 855,76

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 114/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 marca 2020 r.

Niniejszym zarządzeniem Prezydent Miasta realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ww. przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
  - b) dane dotyczące:
    - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
    - posiadania,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
- 5) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są samorządowe instytucje kultury – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**