

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze
2015 r.



Inowrocław, 18 sierpnia 2015 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2015 r.	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2015 r.	31
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w pierwszym półroczu 2015 r.	38
IV. 1	801 Oświata i wychowanie.....	38
IV. 2	852 Pomoc społeczna.....	43
IV. 3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
IV. 4	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	53
IV. 5	750 Administracja publiczna.....	56
IV. 6	600 Transport i łączność.....	59
IV. 7	926 Kultura fizyczna i sport.....	61
IV. 8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	63
IV. 9	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
IV. 10	757 Obsługa długu publicznego.....	68
IV. 11	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70
IV. 12	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
IV. 13	851 Ochrona zdrowia.....	74
IV. 14	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77
IV. 15	710 Działalność usługowa.....	79
IV. 16	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	81
IV. 17	803 Szkolnictwo wyższe.....	83
IV. 18	758 Różne rozliczenia	83
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	84
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego	87
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych	89
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	89
	Zakończenie.....	90

Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2015 r.	91
Nr 2	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w pierwszym półroczu 2015r. ...	94
Nr 3	Realizacja planu dochodów własnych za pierwsze półrocze 2015 r.	96
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w pierwszym półroczu 2015 r.	97
Nr 5	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki za pierwsze półrocze 2015 r.	101
Nr 6	Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w pierwszym półroczu 2015 r.	102
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych z budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2015 r.	103
Nr 8	Informacja o pobranych opłatach i ich wydatkowaniu na cele określone ustawami	108

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2015 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2015 r.	7
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2013-2015	14
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2015 r.	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2015 r. wg źródeł powstawania	19
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2015 r.	22
Tabela nr 7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika wydatków budżetowych wg ich rodzajów	32
Tabela nr 8	Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2015 r.	33
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2015 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej	37
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	39
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział - 852 - Pomoc społeczna.....	44
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	54
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 750 - Administracja publiczna.....	57
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział - 600 - Transport i łączność.....	60
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.....	62
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	69
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	71
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	75
Tabela nr 8.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78
Tabela nr 9.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział 710 - Działalność usługowa.....	80
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r. - Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	82
Tabela nr 10	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone.....	84
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2015 r.	87
Tabela nr 12	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w pierwszym półroczu 2015 r.	87
Tabela nr 13	Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w pierwszym półroczu 2015 r.	88

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 22 grudnia 2014r. przyjęła uchwałę nr IV/9/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	254 500 000 zł,
2. Wydatki	-	248 500 000 zł,
3. Wynik budżetu	-	6 000 000 zł,
- <i>nadwyżka</i>	-	6 000 000 zł,
4. Przychody	-	10 230 zł,
5. Rozchody	-	6 010 230 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 grudnia 2014 r. pod pozycją 3924.

W pierwszym półroczu br. budżet został zmieniony 4 uchwałami organu stanowiącego oraz 11 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca br. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	263 875 108,11 zł,
2. Wydatki	-	258 782 461,11 zł,
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	-	5 092 640,00 zł,
4. Przychody	-	5 271 938,00 zł,
5. Rozchody	-	10 364 585,00 zł.

Na 30 czerwca br. zrealizowane wielkości budżetowe są następujące:

1. Dochody	-	121 384 187,74 zł,
2. Wydatki	-	110 378 249,91 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	11 005 937,83 zł,
4. Przychody	-	2 266 322,27 zł,
5. Rozchody	-	1 552 663,90 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2015 r.

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014			BUDŻET 2015						Wskaźniki realizacji					
		I półrocze 2014			Pierwotny			Po zmianach			I półrocze 2015			II półrocze 2015		
		zł	%		zł	%		zł	%		zł	%		zł	%	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1.	Dochoady	117 952 202,83	100,00	254 500 000,00	100,00	263 875 108,11	100,00	121 384 187,74	100,00	46,0	102,9					
	a) bieżące	112 917 414,70	95,73	225 575 642,00	88,63	231 218 074,11	87,62	118 081 276,37	97,28	51,1	104,6					
	b) majątkowe	5 034 788,13	4,27	28 924 358,00	11,37	32 657 034,00	12,38	3 302 911,37	2,72	10,1	65,6					
2.	Wydatki	104 407 480,37	100,00	248 500 000,00	100,00	258 782 461,11	100,00	110 378 249,91	100,00	42,7	105,7					
	a) bieżące	101 692 161,36	97,40	212 636 660,00	85,57	218 167 721,11	84,31	105 619 717,88	95,69	48,4	103,9					
	b) majątkowe	2 715 319,01	2,60	35 863 340,00	14,43	40 614 740,00	15,69	4 758 532,03	4,31	11,7	175,2					
3.	Wynik budżetu	13 544 722,46	100,00	+6 000 000,00	100,00	+5 092 640,00	100,00	+ 11 005 937,83	100,00	216,1	81,3					
4.	Finansowanie deficytu															
	a) pożyczki		x		x		x		x		x					
	b) kredyt		x		x		x		x		x					
	c) obligacje		x		x		x		x		x					
	d) inne		x		x		x		x		x					
5.	Przychody	4 708,95	100,00	10 230,00	100,00	5 271 938,00	100,00	2 266 322,27	100,00	43,0	48 128,0					
6.	Rozchody	1 733 182,65	100,00	6 010 230,00	100,00	10 364 585,00	100,00	1 552 663,90	100,00	15,0	89,6					
7.	Nadwyżka operacyjna	11 225 253,34	100,00	12 938 982,00	100,00	13 050 353,00	100,00	12 461 558,49	100,00	95,5	111,0					
8.	Obsługa długu	3 452 739,87	100,00	8 255 744,00	100,00	13 255 744,00	100,00	2 882 740,77	100,00	21,7	83,5					
	a) spłata kapitału	1 733 182,65	50,20	3 755 744,00	45,49	8 755 744,00	66,05	1 552 663,90	53,86	17,7	89,6					
	b) odsetki	1 719 557,22	49,80	4 500 000,00	54,51	4 500 000,00	33,95	1 330 076,87	46,14	29,6	77,3					
9.	Z poz. 8 limitowana obsługa	3 045 958,87	100,00	6 670 965,00	100,00	9 091 688,76	100,00	2 003 803,87	100,00	22,0	65,8					
10.	Dług publiczny	103 241 158,33	100,00	101 001 086,63	100,00	99 001 086,63	100,00	106 504 166,53	100,00	107,6	103,2					
	w tym limitowany	89 603 361,33	100,00	81 651 035,60	100,00	80 335 999,50	100,00	84 538 979,40	100,00	105,2	94,3					
11.	Wskaźniki															
	udziału w dochodach długu ogółem	43,20	x	39,69	x	37,52	x	40,36	x		x					
	udziału w dochodach kosztów obsługi długu limitowanego	1,96	x	2,62	x	3,45	x	0,76	x		x					

Zaprezentowane wielkości wskazują, że zaawansowanie rocznego planu dochodów wynosi 46%, a wydatków 42,7%. Efektem powyższego jest nadwyżka budżetowa w kwocie 11 005 937,83 zł. Do pozytywów należy zaliczyć również uzyskaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 12 461 558,49 zł.

Występuje obawa o pełną realizację planów dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, czynszów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej, środków Unii Europejskiej refundujących poniesione nakłady na przebudowę alei 800-lecia Inowrocławia. Niezrealizowanie ww. planu dochodów nie będzie posiadać wpływu na spełnienie normy określonej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2015 r. Dopuszczalny bowiem wskaźnik obsługi długu publicznego wynosi 6,53%, a przewidywany 5,97%.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2015 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 9 537 159,59 zł.

II. Należności w kwocie 54 538 516,27 zł

Powyższe należności stanowią 20,7% planu dochodów budżetowych. Spośród ogólnej sumy należności kwota 33 171 472,83 zł przypada na należności, w stosunku do których upłynął termin płatności. Należności wymagalne stanowią 60,8% ogólnego stanu wierzytelności.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika	
		2013 r		2014 r		2015 r		2015/2014	2014/2013
		zł	%	zł	%	zł	%	%	%
1	Podatek od nieruchomości	3 157 578,00	11,13	3 162 841,91	9,75	3 153 396,64	9,51	100,2	
	a) osoby prawne	1 824 736,48	6,43	1 729 288,43	5,33	1 715 496,08	5,17	99,2	
	b) osoby fizyczne	1 332 841,52	4,70	1 433 553,48	4,42	1 437 900,56	4,33	100,3	
2	Podatek od środków transportowych	632 476,64	2,23	554 778,21	1,71	515 079,46	1,55	87,7	
	a) osoby prawne	97 582,85	0,34	9 529,85	0,03	7 363,75	0,02	77,3	
	b) osoby fizyczne	534 893,79	1,89	545 248,36	1,68	507 715,71	1,53	93,1	
3	Podatek rolny	6 016,86	0,02	7 137,63	0,02	6 341,80	0,02	118,6	
	a) osoby prawne	24,00	0,00	214,00	0,00	45,00	0,00	21,0	
	b) osoby fizyczne	5 992,86	0,02	6 923,63	0,02	6 296,80	0,02	891,7	
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	338 803,08	1,04	410 401,47	1,24	121,1	
5	Karta podatkowa	215 089,49	0,76	205 968,25	0,63	202 975,92	0,61	95,8	
6	Podatek od spadków i darowizn	10 555,90	0,04	27 933,80	0,09	19 332,11	0,06	69,2	
7	Podatek/Opłata od posiadania psów	57 533,37	0,20	56 812,08	0,18	63 608,09	0,19	112,0	
9	Dochody z mienia	11 289 378,63	39,79	13 231 681,29	40,79	14 153 078,55	42,67	117,2	
10	Dochody MOPS	20 048,99	0,07	28 669,48	0,09	29 628,37	0,09	103,3	
11	Opłata targowa	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	100,0	
12	Ośrodek Profilaktyki	956 798,32	3,37	831 247,95	2,56	563 653,54	1,70	67,8	
15	Należności ziółków	1 752,90	0,01	1 464,94	0,00	3 994,36	0,01	272,7	
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 781,90	0,06	16 200,50	0,05	15 720,00	0,05	97,0	
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	11 129 099,21	39,23	12 976 556,56	40,01	13 209 653,59	39,82	101,8	
18	Mandaty	295 573,79	1,04	293 769,30	0,91	245 860,14	0,74	83,7	
19	Opłaty drogowe	95 242,86	0,34	144 429,03	0,45	158 070,93	0,48	109,4	
20	Opłata uzdrowiskowa	140,00	0,00	126,00	0,00	378,50	0,00	300,4	
21	Wieczyste użytkowanie gruntu	344 342,88	1,21	359 317,96	1,11	288 585,16	0,87	80,3	
22	Renta planistyczna	5 384,62	0,02	10 917,07	0,03	7 629,40	0,02	69,9	
23	Opłata adiacencka	123 798,50	0,44	148 301,80	0,46	84 419,39	0,25	56,9	
24	Pozostałe	14 748,93	0,05	39 488,67	0,12	39 439,81	0,12	99,9	
	OGÓLEM:	28 371 567,39	100,00	32 436 671,11	100,00	33 171 472,83	100,00	102,3	
								114,3	

Jak wynika z powyższej tabeli stan zaległości uległ zwiększeniu o 2,3% podczas gdy rok temu wzrost ten wynosił 14,3%. Odpowiada to kwocie 734 801,72 zł, która dotyczyła w szczególności takich zadań jak:

- | | |
|---|---------------|
| 1) czynszów dot. gminnego zasobu mieszkaniowego | 854 353,57 zł |
| 2) zaliczki i funduszu alimentacyjnego | 233 097,03 zł |

Zmniejszeniu natomiast uległy zaległości dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, mandatów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wierzytelności Ośrodka Profilaktyki.

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

Wzorem lat ubiegłych opracowany został Program likwidacji zaległości (zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 132/2015 z dnia 25 maja br.). Program ten obejmuje zaległości w kwocie 32 159 253,65 zł i zakłada wykonanie czynności prawnie dozwolonych, które winny skutkować odzyskaniem chociażby części należnych kwot. Sprawozdanie z realizacji tegoż problemu przedstawione zostanie łącznie ze sprawozdaniem rocznym.

Skierowano postulat do Ministra Finansów, aby zmienił zasady prezentacji należności w sprawozdaniu Rb-27S. Winny one uwzględniać odpisy na zaległości wątpliwe.

Charakterystyka poszczególnych zaległości jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 3 153 396,64 zł

a) osoby prawne 1 715 496,08 zł

Ww. zaległość dotyczy 124 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 110 dłużników na łączną kwotę 5 865,93 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 14 097,46 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 21 992,79 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 29 915,30 zł
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 1 643 624,60 zł.

W ramach prowadzonej windykacji zaległości posiadają zabezpieczenie hipoteczne, zostały zgłoszone do masy upadłości, a w I półroczu wystawiono 64 upomnienia na kwotę 175 298,53 zł, 8 tytułów egzekucyjnych na sumę 20 757 zł, wystosowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji.

b) osoby fizyczne 1 437 900,56 zł

Ww. zaległość dotyczy 1 440 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 305 dłużników w łącznej kwocie 147 917,69 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 89 dłużników w łącznej kwocie 215 047,54 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 23 dłużników w łącznej kwocie 150 994,03 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 88 722,37 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 17 dłużników w łącznej kwocie 835 218,93 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 2 042 upomnienia na kwotę 695 834,60 zł, wystawiono 919 tytuły egzekucyjne na kwotę 364 200,90 zł. Wysłano 61 zapytań o prowadzoną egzekucję, 5 ponagleń, ustanowiono 3 zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 43 566,50 zł, przekazano 16 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 515 079,46 zł
 Powyższa zaległość dotyczy:
- a) osób prawnych 7 363,75 zł
 ww. zaległość dotyczy 3 dłużników, którzy posiadają zaległość indywidualną nieprzekraczającą 5 000 zł.
 W I półroczu wystawiono 1 upomnienie na kwotę 10 164 zł.
- b) osoby fizyczne 507 715,71 zł
 ww. zaległość dotyczy 134 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- do 1 000 zł zaległość posiada 61 dłużników w łącznej kwocie 20 913,72 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 49 dłużników w łącznej kwocie 109 440,48 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 69 316,89 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 185 585,59 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 122 459,03 zł.
- Windykacja w pierwszym półroczu polegała na wystawieniu 63 upomnień na kwotę 119 751,90 zł oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 87 449 zł. Ponadto skierowano 77 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
3. Podatek rolny 6 341,80 zł
- a) osoby prawnych 45,00 zł
 ww. zaległość dotyczy 3 dłużników. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 68 zł.
- b) osoby fizyczne 6 296,80 zł
 ww. zaległość dotyczy 77 podatników, spośród których 76 posiada zaległości, których indywidualne nie przekraczają 1 000 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 2 788,60 zł.
 W I półroczu wystawiono 90 upomnień na kwotę 19 753,72 zł oraz 38 tytułów egzekucyjnych w kwocie 8 112,50 zł.
4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 410 401,47 zł
 Ww. zaległość dotyczy 1 705 dłużników, a jej struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 621 dłużników,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 79 dłużników w łącznej kwocie 149 757,80 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 30 349,60 zł,
- W I półroczu br. wystawiono 531 upomnień, 156 tytułów egzekucyjnych, dokonano 17 zajęć. Od maja br. organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.
5. Karta podatkowa 202 975,92 zł
 Ww. zaległość dotyczy 154 dłużników, spośród których 54 posiada zaległość do 1 000 zł w łącznej kwocie 39 266,16 zł, 97 posiada zadłużenia w przedziale powyżej 1 000 zł oraz nie przekraczają 5 000 zł o łącznej kwocie 128 831,90 zł, 1 dłużnik zalega na kwotę 9 638,43 zł, a 2 dłużników posiada zaległości w przedziale powyżej 10 000 zł do 20 000 zł w łącznej kwocie 25 239,43 zł.
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
6. Podatek od spadków i darowizn 19 332,11 zł
 Ww. zaległość dotyczy 8 dłużników.
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

7. Opłata (podatek) od posiadania psów 63 608,09 zł
 Ww. zaległość dotyczy 481 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 Wobec dłużników wystawiono 102 upomnienia na kwotę 6 588,30 zł oraz 82 tytuły wykonawcze w kwocie 5 200,30 zł.

8. Dochody z mienia 14 153 078,55 zł
 Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące:
- 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego (opłaty czynszowe – 13 851 583,11 zł
 8 740 081,15 zł, koszty procesu - 1 689 710,22 zł, odsetki - 2 423 720,69 zł, z PKP SA - 429 729,92 zł + odsetki PKP SA 568 341,13 zł)
 - 2) dzierżaw 62 856,26 zł
 - 3) bezumownego użytkowania gruntów 3 342,32 zł
 - 4) przekształcenia w prawo własności 36 732,42 zł
 - 5) pozostałych czynszów 49 347,09 zł
 - 6) wykupu mienia 65 465,13 zł
 - 7) odsetek 83 752,22 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 13 851 583,11 zł

Ww. zaległość obejmuje:

- czynsze PGKiM Sp. z o.o. (2 443 lokatorów) 8 740 081,15 zł
- czynsze budynków z PKP SA (36 lokali) 429 729,92 zł
- koszty procesu z PGKiM Sp. z o.o. 1 689 710,22 zł
- odsetki PGKiM Sp. z o.o. 2 423 720,69 zł
- odsetki PKP SA 568 341,13 zł

Struktura tych zaległości jest następująca (bez odsetek z PKP SA):

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 209 dłużników w kwocie 355 316,60 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 547 dłużników w kwocie 1 384 092,28 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 278 dłużników w kwocie 1 990 578,19 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 254 dłużników w kwocie 3 556 557,91 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 191 dłużników w kwocie 5 996 697 zł.

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

W I półroczu Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 1 242 wezwań do zapłaty na kwotę 4 285 088,92 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 232 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 688 597 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 206 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję i eksmisję kwoty 636 059,40 zł oraz 29 pozwów celem skierowania do sądu o eksmisję,
- 4) wpisano 277 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 28 ugód o łącznej wartości 145 972,47 zł dotyczących spłaty zadłużenia.

Ad.2

Dzierżawy 62 856,26 zł

Ww. zaległość dotyczy:

- 1) 5 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże 614,16 zł
- 2) 43 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów 60 141,48 zł
- 3) 5 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej 2 100,62 zł

W I półroczu wystawiono 37 wezwań na kwotę 20 810,57 zł.

Ad.3

Bezumownego użytkowania gruntów 3 342,32 zł

Ww. zaległość dotyczy 14 dłużników, spośród których 13 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 2 158,99 zł, a 1 zalega w kwocie 1 183,33 zł.

W I półroczu br. wystosowano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 937,96 zł.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 36 732,42 zł

Ww. zaległość dotyczy 7 dłużników, z których 1 ma zaległość w kwocie 26 292,73 zł.

W I półroczu wystawiono 15 upomnień i 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17 658,80 zł.

Ad.5

Pozostałe czynsze 49 347,09 zł

Ww. kwota obejmuje:

1) zaległość 44 dłużników z tytułu wynajmu lokali w 49 225,73
zrzeszeniu

2) zaległość 2 dłużników z tytułu wynajmu pomieszczeń w 121,36 zł
budynku Urzędu

Wystawiono 52 wezwań na kwotę 19 296,06 zł i przekazano do Biura Prawnego oraz przypomniano 2 najemcom o powstałych zaległościach.

Ad.6

Wykup mienia 65 465,13 zł

Ww. zaległość dotyczy 2 dłużników, z których 1 zalega kwotą 62 841,90 zł. Dług ten dotyczy zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Dłużnik ten nie posiada miejsca stałego pobytu.

Ponadto 3 dłużników zalega z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej w kwocie 87,11 zł.

Ad.7

Odsetki 83 752,22 zł

Ww. kwota dotyczy należności wymienionych w punkcie 8.2-8.6. Zgodnie z zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty.

9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 29 628,37 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości dotyczące zadań własnych, takich jak:

1) Usługi opiekuńcze (39 dłużników) 8 291,95 zł

2) Dodatków mieszkaniowych (23 dłużników) 7 634,92 zł

3) Różne formy zasiłków 12 306,12 zł

4) Dożywiania 960,00 zł

5) Mieszkań chronionych 435,38 zł

10. Opłata targowa 225,60 zł

Ww. zaległość objęta egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy wobec 1 dłużnika.

11. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Uzależnień 563 653,54 zł

Ww. zaległość dotyczy 928 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwiń.

W I półroczu wysłano 125 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

12. Należności żłobków 3 994,36 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 22 dzieci.

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych 15 720,00 zł
Ww. zaległość dotyczy 25 dłużników. Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 13 209 653,59 zł
Ww. zaległość dotyczy:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Zaliczek alimentacyjnych od 694 dłużników w kwocie | 3 481 947,59 zł |
| 2) Funduszu alimentacyjnego od 1 239 dłużników w kwocie | 9 655 312,10 zł |
| 3) Naliczonych odsetek | 72 393,90 zł |
- W I półroczu wystawiono 824 wezwania do zapłaty oraz 909 tytułów wykonawczych. Struktura zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 220 dłużników w łącznej kwocie 104 311,47 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 733 dłużników w kwocie 2 193 978,10 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 556 dłużników w kwocie 3 943 203,27 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 326 dłużników w kwocie 4 345 380,80 zł,
 - powyżej 20 000 zł posiada 98 dłużników w kwocie 2 550 386,05 zł.
- W I półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń wyniosły 162 203,28 zł.
15. Mandaty 240 958,84 zł
Ww. zaległość dotyczy 2 012 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.
W I półroczu wystawiono 480 upomnień na kwotę 70 355,56 zł, 217 tytułów wykonawczych na kwotę 31 010 zł. Ponadto skierowano 294 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji, złożono 47 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 49 osób, wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 382,80 zł.
16. Grzywny szkolne 4 901,30 zł
Dotyczy ona 36 dłużników. Wystawiono 6 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych oraz wystosowano 30 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.
17. Opłaty drogowe 158 070,93 zł
Ww. kwota obejmuje zaległość z tytułu:
- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty parkingowej należną od 1 396 dłużników w kwocie | 116 252,97 zł |
| 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należną od 54 zobowiązanych w kwocie | 26 557,36 zł |
| 3) korzystania z przystanków od 9 dłużników | 9 092,40 zł |
| 4) naliczone odsetki | 6 168,20 zł |
- W I półroczu wystawiono 1 221 upomnień oraz 657 tytułów wykonawczych.
18. Opłata uzdrowiskowa 378,50 zł
Zaległość dotyczy 2 dłużników, wobec których Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję.
19. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 288 585,16 zł
Ww. zaległość dotyczy 476 dłużników. Struktura tej zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 446 dłużników w kwocie 16 785,49 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 16 dłużników w kwocie 41 009,73 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 39 663,97 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 114 864,96 zł.

W pierwszym półroczu wystawiono 631 wezwań do zapłaty kwotę 173 464,87, a 1 sprawę skierowano do Biura Prawnego.

20. Renta planistyczna 7 629,40 zł
Zaległość powyższa dotyczy 4 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Dwóch dłużników posiada zobowiązania w kwocie 310,40 zł, a 2 w kwocie 7 319 zł.

W I półroczu skierowano zapytania do Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji.

21. Opłata adiacencka 84 419,39 zł

Ww. zaległość dotyczy 13 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 702,85 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 9 129,49 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników.

W I półroczu wystawiono 2 upoważnienia na kwotę 2 358,90 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na tę samą kwotę. Wystosowano 8 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji. Pozostali dłużnicy objęci są egzekucją podjętą wcześniej.

22. Pozostałe 39 439,81 zł

Ww. kwota obejmuje zaległości z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odszkodowań
ww. zaległość dotyczy 3 dłużników. | 29 723,50 zł |
| 2) koszty egzekucji sądowych
dotyczy 6 dłużników | 187,50 zł |
| 3) należności zlikwidowanego MPK ZB od 4 dłużników,
wobec których prowadzi Biuro Prawne (w tym
naliczone odsetki 5 361,55 zł) | 8 010,43 zł |
| 4) zniszczonych wiat od 6 zobowiązanych
egzekucję prowadzi Biuro Prawne. | 1 290,00 zł |
| 5) odsetki od pożyczek ITBS | 88,38 zł |
| 6) nienależnie pobrane stypendia | 140,00 zł |

W I półroczu 2015 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 621 301,29 zł. Stanowią one 85,5% pomocy udzielonej rok temu.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych
z tego w: | 1 505 689,17 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 1 026 828,40 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 410 236,18 zł |
| c) podatku rolnym | 68 624,59 zł |
| 2) umorzenia | 20 637,74 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 5 417,00 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 901,61 zł |
| c) wieczystego użytkowania | 158,37 zł |
| d) mandatów | 100,00 zł |
| e) opłacie od posiadania psów | 572,50 zł |
| f) opłacie za korzystanie z przystanków | 6,23 zł |
| g) czynsze i dzierżawy | 13 482,03 zł |

3) płatności ratalne	94 974,38 zł
z tego:	
a) podatku od nieruchomości	18 463,00 zł
b) podatku od środków transportowych	2 370,00 zł
c) podatku od spadków i darowizn	1 262,00 zł
d) opłat za wieczyste użytkowanie	6 500,00 zł
e) czynszów i dzierżaw	66 170,38 zł
f) mandatów	209,00 zł

Jak wynika z przedstawionych informacji dominującą formą spośród udzielonych ulg w I półroczu br. było obniżenie górnych stawek podatkowych, stanowiło ono 92,9% udzielonej pomocy, umorzenia – 1,3%, a płatności ratalne 5,9%.

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2013 - 2015

L.p.	Forma	I półrocze			Wsk. wzrostu	
		2013	2014	2015	2015/2014	2014/2013
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 234 699,96	1 371 600,13	1 505 689,17	109,8	111,1
2.	Umorzenia	3 718,90	2 764,00	20 637,74	746,7	74,3
3.	Płatności ratalne	210 768,77	521 340,30	94 974,38	18,2	247,4
4.	Odroczenia	107 400,81	x	x	x	x
	Razem	1 556 588,44	1 895 704,43	1 621 301,29	85,5	121,8

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że skala udzielonej pomocy w I półroczu uległa zmniejszeniu o 14,5% wskutek mniejszej wartości ulg w formie „płatności ratalnych”.

Natomiast zwiększeniu uległy skutki obniżenia górnych stawek podatkowych o 9,8% (szczególnie dotyczy to podatku od nieruchomości).

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **103 204 166,53 zł**
wobec:

1) BGK	29 210 000,00 zł
2) BOŚ	15 273 094,80 zł
3) BPI	10 452 720,99 zł
4) Banku Pocztowego	14 203 487,86 zł
5) Piastowskiego BS	6 325 200,00 zł
6) PKO BP SA	27 106 638,00 zł
7) WFOŚiGW	633 024,88 zł

Ww. zobowiązania dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	25 109 116,17 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	11 392 880,67 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	9 705 041,66 zł
4. Rewitalizacja miasta	5 780 468,95 zł
5. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	10 938 956,49 zł
6. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	3 876 959,18 zł
7. Uzbrojenie terenów	3 334 149,56 zł
8. Budowa placów zabaw	571 333,72 zł
9. Pozostałe	2 810 558,79 zł
Razem:	73 519 465,19 zł

Natomiast kwota 29 684 701,34zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

- IV. Pozostałe zobowiązania** **3 300 000,00 zł**
Ww. kwota stanowi zobowiązanie wynikające z zawartej ugody wg, której miasto uznało ww. kwotę, jako wartość wykonanych prac przez wykonawcę inwestycji. Kwota 2 mln zł została uregulowana w lipcu br.
- V. Przychody** **2 266 322,27 zł**
Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 2 261 708 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych członkom ITBS w wysokości 4 614,27 zł.
- VI. Rozchody** **1 552 663,90 zł**
Ww. kwota stanowi spłaty zaciągniętego długu. Spośród ogólnej sumy rozchodów kwota 684 863,90 zł związana jest z zadaniami posiadającymi dofinansowanie Unii Europejskiej. Na obsługę długu publicznego składają się również odsetki, które w I półroczu wyniosły 1 330 076,87 zł. Zatem za łączną obsługę długu wydatkowana została kwota 2 882 740,77 zł, co stanowi 1,09% planowanych dochodów. Limitowana obsługa stanowiła kwotę 2 003 803,87 zł i stanowiła 0,76% planowanych dochodów przy normie 6,53%.
- VII. Zrealizowane dochody budżetu państwa**
W I półroczu wykonano dochody w kwocie 543 587,30 zł, z których dokonano potrąceń w wysokości 149 875,31 zł. Natomiast kwotę 376 889,32 zł przekazano do budżetu państwa. Stanowi ona 70,1% założonego planu.
- VIII. Wykorzystanie upoważnień**
W I półroczu br. Prezydent skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:
- 1) wydania 11 zarządzeń zmieniających budżet,
 - 2) podpisania z Bankiem City Handlowy umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 ml zł.
W I półroczu Miasto nie korzystało z kredytu.
 - 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie,
 - 4) podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie finansowego wsparcia „dożywiania”,
 - 5) podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie wykupu mieszkań,
 - 6) podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zakupu nowoczesnych autobusów,
 - 7) zawarcia 897 umów związanych z zapewnieniem wykonywania zadań przez gminę.
 - 8) podpisania umowy ze Związkiem Miast Polskich na dofinansowanie Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego,
 - 9) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

Rozdział II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

W pierwszym półroczu 2015 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 121 384 187,74 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 254 500 000,00 zł a następnie w okresie pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 9 375 108,11 zł. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 263 875 108,11 zł i został zrealizowany w 46%.

Tabela Nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 r.		Budżet 2015						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2015 r.			
				zł	%	zł	%	zł	%		
1	Podatki i opłaty	33 183 287,55	28,13	61 575 212,00	24,19	62 097 259,00	23,53	33 439 433,83	27,55	53,9	100,8
2	Dochody z mienia	10 426 614,83	8,84	21 618 000,00	8,49	21 654 908,00	8,21	10 956 883,70	9,03	50,6	105,1
3	Pozostałe	2 402 819,39	2,04	11 980 666,00	4,72	9 830 567,44	3,72	2 652 568,03	2,18	27,0	110,4
4	Razem	46 012 721,77	39,01	95 173 878,00	37,40	93 582 734,44	35,46	47 048 885,56	38,76	50,3	102,3
5	Udziały w dochodach budżetu państwa	22 726 278,49	19,27	55 059 473,00	21,63	54 935 900,00	20,82	24 310 074,64	20,03	44,3	107,0
6	Razem dochody własne	68 739 000,26	58,28	150 233 351,00	59,03	148 518 634,44	56,28	71 358 960,20	58,79	48,0	103,8
7	Dotacje	23 156 418,57	19,63	54 999 485,00	21,61	65 648 876,67	24,88	20 538 881,54	16,92	31,3	88,7
	a) zadania zlecone	12 360 617,24	10,48	23 108 682,00	9,08	24 289 397,83	9,20	13 214 159,94	10,89	54,4	106,9
	b) zadania własne	6 175 861,00	5,24	4 221 000,00	1,66	9 915 887,00	3,76	5 976 249,00	4,92	60,3	96,8
	c) zadania powierzone	364 186,41	0,31	699 000,00	0,27	709 000,00	0,27	388 250,11	0,32	54,8	106,6
	d) zadania inwestycyjne	1 055 138,22	0,89	24 704 358,00	9,71	27 794 635,00	10,53	220 543,48	0,18	0,8	20,9
	w tym UE	991 288,22	0,84	23 170 289,00	9,10	26 182 994,00	9,92	220 543,48	0,18	0,8	22,2
	e) zadania inne	710 245,49	0,60	2 266 445,00	0,89	2 276 582,84	0,87	76 297,99	0,06	3,4	10,7
	w tym UE	710 245,49	0,60	281 945,00	0,11	383 387,84	0,15	76 297,99	0,06	19,9	10,7
	f) niewygasające	2 490 370,21	2,11	0,00	0,00	663 374,00	0,25	663 381,02	0,55	100,0	26,6
8	Subwencje	26 056 784,00	22,09	49 267 164,00	19,36	49 707 597,00	18,84	29 486 346,00	24,29	59,3	113,2
9	Ogółem dochody (6+7+8)	117 952 202,83	100,00	254 500 000,00	100,00	263 875 108,11	100,00	121 384 187,74	100,00	46,0	102,9

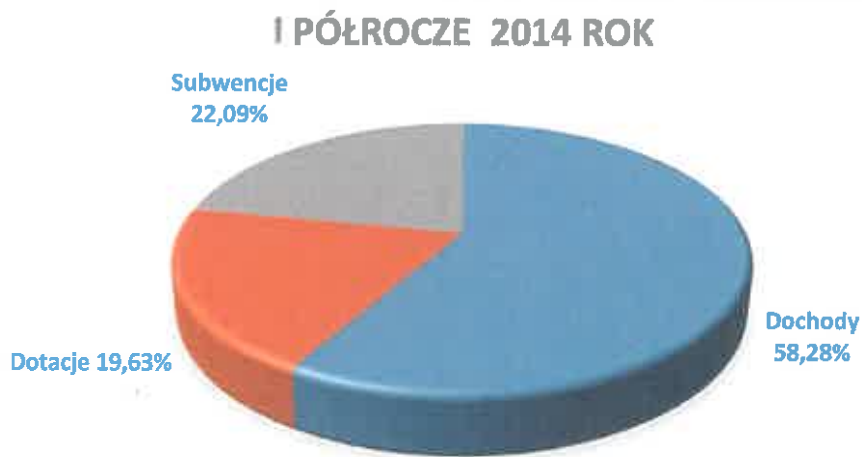
Plan dochodów budżetowych ustalony na 2015 r. w kwocie 263 875 108,11 zł w pierwszym półroczu został zrealizowany w 46%. Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,3%. Dochody własne zrealizowano w 48% planowanych założeń rocznych, natomiast z tytułu dotacji planowane założenia roczne zrealizowano w 31,3%.

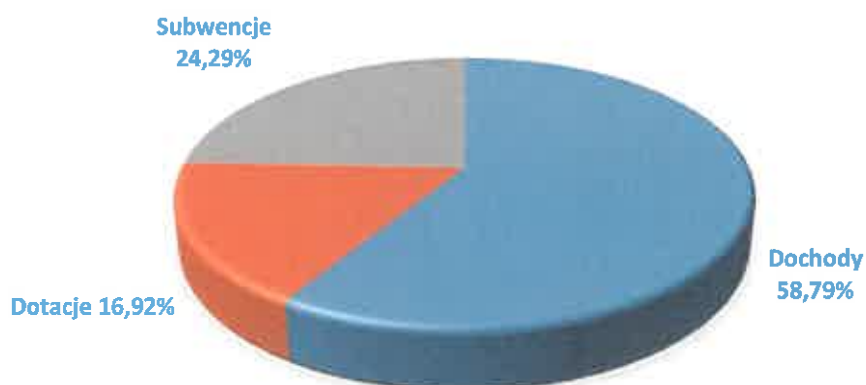
W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 2,9%. Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu subwencji, które w pierwszym półroczu wyniosły 29 486 346,00 zł. W porównaniu z pierwszym półroczem 2014 r. odnotowano również wzrost o 3,8% dochodów własnych. Wśród dochodów własnych na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowały się wpływy z pozostałych dochodów, które wzrosły o 10,4%. Było to efektem uzyskania wyższych wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów, na które składała się między innymi kwota odzyskanego VAT.

O 7% zwiększyły się dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa osiągając poziom 24 310 074,64 zł. Na wyższym poziomie ukształtowały się również dochody z mienia, ich wzrost o 5,1% był efektem zwiększonych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W pierwszym półroczu 2015 r. z tego tytułu miasto uzyskało dochody w kwocie 2 143 268,55 zł. Dochody z podatków i opłat wzrosły o 0,8%.

Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się dochody uzyskiwane z dotacji i wyniosły 20 538 881,54 zł. Jest to wynikiem przesunięcia na drugie półrocze realizacji dotacji na inwestycje.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2014 i 2015 roku przedstawiono na poniższym wykresie:



I PÓŁROCZE 2015 ROK

Struktura dochodów budżetowych w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. nie uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody własne. Ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2015 r. wyniósł 58,79%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział subwencji o 2,20 pp oraz udział dochodów własnych o 0,51 pp. Zmalał natomiast udział dotacji o 2,71 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Dochody budżetowe zaplanowane na 2015 r. w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 46 %. Niektóre z dochodów zostały zrealizowane już w stu procentach, jednakże wykonanie większości dochodów jest niższe.

Poniżej przedstawiono wybrane dochody budżetowe i ich realizację na koniec pierwszego półrocza:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 45% planu rocznego i wyniosły 23 683 808,00 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 102,5% i do końca roku wpłynie jeszcze 30 333 602,00 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 626 266,64 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 27,7%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 57% a do końca roku wpłynie łącznie 1 289 880,00 zł.
- 3) Karta podatkowa
Z tytułu karty podatkowej w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 49 022,81 zł, daje to realizację planu rocznego w 42,6%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 113 821,00 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 99%.
- 4) Opłata od posiadania psów
W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 57 878,41 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 41,3%. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia powyższa opłata płatna jest do 30 czerwca danego roku podatkowego. W związku z powyższym duża część opłat wpłynie na konto Miasta w drugim półroczu. Zakłada się realizację planu rocznego w 90% z wpływami w kwocie 125 931,00 zł.
- 5) Opłata uzdrowskowa
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowskowej w pierwszym półroczu wyniosły 732 346,60 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 42,5%. Opłata pobierana jest za pośrednictwem inkasentów a wysokość wpływów z jej tytułu uzależniona jest od ilości osób przybywających do Miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Przewiduje się, że wpływy ukształtują się na poziomie 1 763 000,00 zł, co pozwoli na przekroczenie planu rocznego o 2,4%.
- 6) Opłata produktowa
W pierwszym półroczu z opłaty produktowej nie uzyskano dochodów. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie 7 905,00 zł, co pozwoli na realizację planu w 28,2%. Mniejsze wpływy niż zakładano wynikają ze zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, wg której gminy zostały pozbawione tego dochodu.
- 7) Opłata skarbowa
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 43,1%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w pierwszym półroczu 434 065,49 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 421 954,51 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 85,1%.
- 8) Opłata targowa
Z tytułu opłaty targowej w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 61 551,00 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 44,9%. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach za

pośrednictwem inkasentów. Zakłada się przekroczenie planu rocznego o 6,7% i osiągnięcie dochodów w kwocie 146 166,00 zł.

9) Oplata eksploatacyjna

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 10 335,36 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 49,2%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 101,5% a do końca roku wpłynie jeszcze 10 974,64 zł.

10) Wpływy z innych lokalnych opłat obejmujące między innymi: wpływy za zajęcie pasa drogowego, z renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do końca pierwszego półrocza zrealizowano dochody w kwocie 5 814 199,23 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 41,5%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 88,6% planowanych założeń i osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie 12 403 041,00 zł.

11) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 46,1% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 287 704,92 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 256 295,08 zł i plan zostanie wykonany w 87,1%.

12) Dochody z najmu i dzierżawy.

Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 8 216 600,93 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 48,2%. Zakłada się realizację planu rocznego w 94,5% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 16 094 410,00 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów

W pierwszym półroczu z dochodów zaliczanych do paragrafu 0970 uzyskano dochody w kwocie 1 169 264,77 zł pozwalające zrealizować planowane założenia na poziomie 15,7%. Zakłada się, że w drugim półroczu różne dochody zostaną zrealizowane w kwocie 6 328 821,23 zł i plan zostanie wykonany w 100,8%.

14) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Inwestycja w przyszłość bez ryzyka

W pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 58 256,15 zł. W drugim półroczu przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 206 088,85 zł i wykonanie planu rocznego w 92,6%.

15) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wpływ dotacji przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 263 695,00 zł i pełną realizację planu.

16) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

W pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 18 041,84 zł. W drugim półroczu przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 79 943,00 zł i 100% wykonanie planu rocznego.

17) Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Wpływ dotacji winien nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. Zgodnie z planem przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 1 629 500,00 zł.

18) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wpływ dotacji zaplanowano w drugim półroczu do wysokości założeń planu rocznego, w kwocie 514 458,00 zł.

- 19) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
W pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 220 543,48 zł. Zakłada się, że w drugim półroczu wpłynie kwota 24 601 398,52 zł a plan roczny zostanie zrealizowany w 94,8%.
- 20) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Wpływ dotacji w kwocie 95 381,00 zł zaplanowano na drugie półrocze.
- 21) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Przewiduje się, że założenia planu zostaną zrealizowane w 101,6%. Wpływ dotacji w kwocie 1 018 058,00 zł zaplanowano na drugie półrocze.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonego uchwałą nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 – Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 miesięcy	% realizacji planu	wskaźnik dynamiki 2015/2014
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 996,15	30 996,15	100,0	93,5
	01095		Pozostała działalność	30 996,15	30 996,15	100,0	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 996,15	30 996,15	100,0	93,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 569 754,00	39 412,85	0,1	3,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 145 989,00	300,00	0,0	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 588,00	0,00	0,0	x
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	192,00	66,2	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 659 111,00	108,00	0,0	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000,00	0,00	0,0	x
	60016		Drogi publiczne gminne	5 419 755,00	35 393,93	0,7	5,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00	1 109,95	100,0	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 137,32	70,7	57,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	146,66	29,3	43,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 378 145,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	4 010,00	3 718,92	92,7	134,8

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 691,94	92,3	133,9
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	26,98	269,8	1 148,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 036 073,00	11 787 389,51	51,2	106,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 001,00	29 522,56	84,3	93,0
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,79	79,0	0,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	29 521,77	84,3	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 999 270,00	11 757 866,95	53,4	106,2
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 180 000,00	1 044 362,36	88,5	98,3
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 861 785,00	7 851 284,34	49,5	96,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 515,00	158 080,99	53,3	84,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	296 694,22	134,9	54,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 143 268,55	53,6	203,3
	0920	Pozostałe odsetki	310 470,00	161 845,74	52,1	285,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	101 830,75	78,3	308,7
	70095	Pozostała działalność	1 001 802,00	0,00	0,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 001 802,00	0,00	0,0	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	20 515,69	68,4	114,4
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	33,4
	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	14 515,69	60,5	x
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	14 515,69	60,5	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 689 755,95	1 188 376,98	70,3	243,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 750,00	510 994,70	51,5	225,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991 200,00	510 849,00	51,5	225,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	145,70	26,5	33,9

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	318,85	15,9	x
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	318,85	15,9	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 185,95	675 615,03	97,3	260,2
0690	Wpływy z różnych opłat	37 080,00	22 182,00	59,8	104,5
0920	Pozostałe odsetki	143 000,00	105 186,69	73,6	111,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	514 105,95	548 246,34	106,6	381,3
75095	Pozostała działalność	1 820,00	1 448,40	79,6	79,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 448,40	79,6	79,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	317 953,00	246 647,08	77,3	170,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 982,00	4 996,00	50,1	99,7
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 982,00	4 996,00	50,1	99,7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 971,00	240 651,00	98,2	x
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 971,00	240 651,00	98,2	x
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 000,00	0,00	0,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	0,00	0,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	620 000,00	290 726,11	46,9	84,9
75416	Straż gminna (miejska)	620 000,00	290 726,11	46,9	84,9
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	616 800,00	286 986,61	46,5	83,8
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 739,50	116,9	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 562 534,00	50 316 430,17	48,1	93,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 000,00	49 882,79	42,6	99,7
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00	49 022,81	42,6	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	859,98	43,0	83,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 939 419,00	15 404 497,74	53,2	78,5
0310	Podatek od nieruchomości	28 300 000,00	14 980 437,17	52,9	100,6
0320	Podatek rolny	2 800,00	940,00	33,6	122,1
0340	Podatek od środków transportowych	490 474,00	277 088,10	56,5	88,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 120,00	52 571,20	104,9	308,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	440,64	44,1	32,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 025,00	93 020,63	97,9	63,7

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 698 985,00	7 930 274,15	57,9	95,5
	0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00	5 020 045,21	62,0	110,4
	0320	Podatek rolny	65 200,00	52 774,08	80,9	88,9
	0340	Podatek od środków transportowych	709 526,00	425 810,20	60,0	112,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	279 187,00	55,8	182,2
	0370	Opłata od posiadania psów	140 000,00	57 878,41	41,3	89,4
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 722 000,00	732 346,60	42,5	94,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	61 551,00	44,9	98,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 232 849,00	1 203 560,75	53,9	93,8
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	208,57	69,5	188,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 380,00	21 262,09	65,7	101,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 730,00	75 650,24	126,7	197,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 462 230,00	2 315 513,35	35,8	86,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 006 000,00	434 065,49	43,1	85,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	10 335,36	49,2	103,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 279 255,96	80,0	91,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 803 000,00	579 214,04	15,2	147,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	494,31	9,9	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	149,76	37,4	x
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 277,50	77,8	110,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	966,80	117,9	0,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 510,00	6 754,13	32,9	4 219,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	409 000,00	306 187,50	74,9	100,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	6 187,50	68,8	108,3
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	400 000,00	300 000,00	75,0	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 935 900,00	24 310 074,64	44,3	107,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 674 266,00	23 683 808,00	45,0	109,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 261 634,00	626 266,64	27,7	57,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000 471,00	30 149 727,02	58,0	105,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 148 749,00	24 706 920,00	61,5	105,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 148 749,00	24 706 920,00	61,5	105,8
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 469 793,00	2 734 896,00	50,0	301,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 793,00	2 734 896,00	50,0	301,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 292 874,00	663 381,02	28,9	26,6

	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 629 500,00	0,00	0,0	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 295,00	21 295,90	100,0	19,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642 079,00	642 085,12	100,0	27,0
	75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	4 089 055,00	2 044 530,00	50,0	113,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 055,00	2 044 530,00	50,0	113,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 640 548,85	2 488 362,28	49,4	119,1
	80101	Szkoły podstawowe	876 794,05	303 820,65	34,7	277,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 943,21	8 943,21	100,0	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	100,0	x
	0927	Pozostałe odsetki	500,00	203,35	40,7	666,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	3 349,18	52,7	107,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 608,00	190 841,96	81,0	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	82 122,00	82 121,11	100,0	192,5
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 041,84	18 041,84	100,0	x
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 058,00	0,00	0,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 851,00	0,00	0,0	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 250,00	166 506,52	50,7	87,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	318 250,00	159 126,00	50,0	83,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 380,52	73,8	x
	80104	Przedszkola	3 522 066,00	1 830 228,79	52,0	105,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	48 600,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 083,20	37,4	101,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 646 567,00	1 323 282,00	50,0	101,5

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693 000,00	374 869,59	54,1	121,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	82 399,00	82 394,00	100,0	113,7
80110		Gimnazja	288 155,00	164 849,26	57,2	303,9
	0927	Pozostałe odsetki	1 200,00	760,28	63,4	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 564,39	42,3	107,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 946,00	129 158,60	76,0	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 366,00	33 365,99	100,0	63,2
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 943,00	0,00	0,0	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	81,00	54,0	90,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	81,00	54,0	90,0
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	22 623,00	22 622,86	100,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 623,00	22 622,86	100,0	x
80195		Pozostała działalność	2 510,00	253,20	10,1	45,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	224,00	9,0	40,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	29,20	292,0	x
851		OCHRONA ZDROWIA	59 737,00	59 460,32	99,5	178,7
85141		Ratownictwo medyczne	41 300,00	41 300,00	100,0	225,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 300,00	100,0	225,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 987,00	3 987,76	100,0	129,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 987,00	3 987,76	100,0	129,2
85158		Izby wytrzeźwień	10 050,00	9 860,56	98,1	102,8
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 808,81	98,1	103,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	51,75	103,5	53,1
85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 312,00	98,0	187,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	4 312,00	98,0	220,0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 069 056,68	16 748 886,21	55,7	99,87
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	1 500,00	6,0	14,1
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 500,00	6,0	14,1

85203	Ośrodki wsparcia	787 350,00	369 475,54	46,9	94,1
	0830 Wpływy z usług	109 000,00	57 129,23	52,4	96,8
	0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,00	60,0	145,2
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 000,00	312 000,00	46,2	93,5
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	256,31	11,7	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 915 747,00	11 721 976,00	53,5	102,3
	0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 786,72	75,7	157,8
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 601 700,00	11 533 179,00	53,4	102,3
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 047,00	162 203,28	59,4	95,7
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	22 807,00	63,4	112,7
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	230 500,00	172 976,67	75,0	164,9
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	449,67	45,0	165,9
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 300,00	82 831,00	81,0	321,5
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	127 200,00	89 696,00	70,5	113,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 739 762,00	1 582 152,28	90,9	87,3
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	326,28	5,3	6,5
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 733 662,00	1 581 826,00	91,2	87,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	103 390,28	66 576,91	64,4	452,8
	0920 Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0	x
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 340,66	268,1	258,3

2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 870,28	65 236,25	63,4	459,9
85216	Zasiłki stałe	1 015 192,00	1 004 776,27	99,0	104,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 132,27	51,1	67,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 003 192,00	998 644,00	99,5	104,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 778 757,00	943 014,08	53,0	101,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 036,08	53,6	64,6
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 557,00	8 557,00	100,0	81,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 766 400,00	932 421,00	52,8	101,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	27 117,51	59,0	88,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	27 117,51	59,0	88,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 510,00	275 673,64	67,5	140,7
0830	Wpływy z usług	325 000,00	197 447,26	60,8	122,1
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 431,79	47,7	x
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 300,00	75 100,00	94,7	219,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 694,59	141,2	x
85295	Pozostała działalność	2 018 848,40	583 647,31	28,9	70,1
0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 174,00	5 100,19	122,2	281,0
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 944,40	2 829,12	31,6	1,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 005 080,00	575 718,00	28,7	102,5
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, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	676 115,00	309 379,59	45,8	33,5
85305	Żłobki	390 212,00	251 123,44	64,4	118,7
0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 948,04	60,9	112,9

	0920	Pozostałe odsetki	180,00	149,72	83,2	133,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 032,00	190 025,68	65,5	120,7
85395		Pozostała działalność	285 903,00	58 256,15	20,4	8,2
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	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	285 403,00	58 256,15	20,4	9,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 000,00	315 536,00	43,8	92,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	315 536,00	43,8	92,8
	0970	Wpływy z dochodów różnych	404 464,00	0,00	0,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	315 536,00	315 536,00	100,0	92,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 696,00	7 224 698,58	40,2	418,7
90002		Gospodarka odpadami	10 375 895,00	5 242 652,19	50,5	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	5 234 985,19	51,3	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 880,00	64,7	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	3 787,00	61,1	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163 695,00	0,00	0,0	x
90003		Oczyszczanie miast i wsi	797,00	797,08	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	797,00	797,08	100,0	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 379 728,00	220 543,48	5,0	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 279 728,00	220 543,48	5,2	x
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	303 000,00	168 145,40	55,5	107,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 500,00	154 943,66	53,7	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	13 201,74	91,0	524,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 586 000,00	1 592 560,43	100,4	102,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 586 000,00	1 592 560,43	100,4	102,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	28 000,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	1 308 270,00	0,00	0,0	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 308 270,00	0,00	0,0	x

926	KULTURA FIZYCZNA	476 424,28	168 643,28	35,8	27,6
92601	Obiekty sportowe	301 781,00	0,00	0,0	x
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 400,00	0,00	0,0	x
6300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	95 381,00	0,00	0,0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	168 643,28	168 643,28	100,0	27,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 643,28	168 643,28	100,0	27,6
	OGÓŁEM:	263 875 198,11	121 384 187,74	46,0	152,9

Przedstawione dane pokazują, że dochody osiągnięte w pierwszym półroczu pozwoliły na realizację planu rocznego w 46%. W ubiegłym roku na dzień 30 czerwca zrealizowane dochody stanowiły 52,5% rocznych założeń planu, a więc wykonanie planu dochodów bieżącego roku kształtuje się na niższym poziomie niż wykonanie ubiegłoroczne. Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 99,2%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 91).

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 110 378 249,91 zł, które stanowią 42,7% planu rocznego i są wyższe o 5,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 7:

Tabela nr 7 - Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2014 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźniki %	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	realiz. planu rocznego	dynamiki
1.	Wynagrodzenia składki od nich naliczane	41 250 667,92	39,51	80 085 998	32,23	81 993 171,77	31,68	43 228 935,18	39,16	52,7	104,8
2.	Dotacje	11 413 745,54	10,93	22 563 288	9,08	22 681 968,00	8,76	10 697 888,86	9,69	47,2	93,7
3.	Świadczenia społeczne	17 914 466,52	17,16	31 015 871	12,48	33 396 102,22	12,91	17 747 097,13	16,08	53,1	99,1
4.	Obsługa długu publicznego	1 719 557,22	1,65	4 500 000	1,81	4 500 000,00	1,74	1 330 076,87	1,21	29,6	77,3
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową	774 085,55	0,74	1 614 037	0,65	1 595 500,00	0,62	758 183,28	0,69	47,5	97,9
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	2 427,74	0,00	11 700	0,00	11 700,00	0,00	425,90	0,00	3,6	17,5
7.	Majątkowe	2 715 319,01	2,60	35 863 340	14,43	40 614 740,00	15,69	4 758 532,03	4,31	11,7	175,2
8.	Remonty	2 190 307,33	2,10	5 982 339	2,41	6 080 086,00	2,35	2 707 941,12	2,45	44,5	123,6
9.	Pozostałe wydatki	26 426 903,54	25,31	66 863 427	26,91	67 909 193,12	26,24	29 149 169,54	26,41	42,9	110,3
	Ogółem	104 407 480,37	100,00	248 500 000	100,00	258 782 461,11	100,00	110 378 249,91	100,00	42,7	105,7

Powyższe wskazuje, iż w I półroczu br. budżet realizował w przeważającej części zadania bieżące.

Wyplacone wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 1 659,24 etatach z przeciętną płacą 3 734,76 zł oraz dotyczyły osób zatrudnianych w ramach umów zleceń, na rzecz których wypłacono 354 760,43 zł.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji str. 103.

Świadczenia społeczne w kwocie 17 747 097,13 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 10 935 mieszkańców Inowrocławia.

Koszty obsługi długu publicznego obejmowały zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 758 183,28 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 279 255,96 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe realizowano zgodnie z planem, co przedstawiono w informacji o realizacji wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 2 707 941,12 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 97 do niniejszej informacji.

Tabela nr 8 – Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2015 r.

L.p.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za 6 miesięcy 2014 r.		Budżet roczny 2015		Wykonanie za 6 miesięcy 2015 r.		Wskaźnik %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	%struktury	real. planu rocznego	dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 635,98	0,01	105 000,00	0,04	37 801,53	0,03	36,0	589,6
2	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	167 895,43	0,16	197 882,00	0,08	197 881,10	0,18	100,0	117,9
3	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 830 000,00	2,71	6 271 500,00	2,42	2 800 000,00	2,54	44,6	98,9
4	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 787 881,87	3,63	8 040 100,00	3,11	3 786 893,70	3,43	47,1	100,0
5	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 454 759,00	3,31	6 846 000,00	2,65	3 300 000,00	2,99	48,2	95,5
6	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
7	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0
8	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0	100,0

9	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612 650,00	0,59	978 500,00	0,38	579 850,00	0,53	59,3	94,6
10	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 835,61	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 323,94	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	133 216,00	0,13	85 500,00	0,03	61 795,00	0,06	72,3	46,4
13	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 199,75	0,00	2 200,00	0,00	1 100,03	0,00	50,0	91,7
14	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	35 205,63	0,03	56 168,00	0,02	28 843,99	0,03	51,4	81,9
15	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	103 037,76	0,10	230 000,00	0,09	94 604,61	0,09	41,1	91,8
16	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 458,11	0,17	368 142,00	0,14	216 732,71	0,20	58,9	118,8
17	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 928,00	0,25	537 351,00	0,21	325 089,94	0,29	60,5	124,6
18	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,01	29 000,00	0,01	7 640,00	0,01	26,3	50,9
19	3110	Świadczenia społeczne	17 914 466,52	17,16	33 299 871,22	12,87	17 747 097,13	16,08	53,3	99,1
20	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	96 231,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
21	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	0,01	17 550,00	0,01	8 100,00	0,01	46,2	75,0
22	3240	Stypendia dla uczniów	317 382,20	0,30	864 000,00	0,33	331 129,60	0,30	38,3	104,3
23	3250	Stypendia różne	13 000,00	0,01	22 000,00	0,01	13 324,00	0,01	60,6	102,5
24	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	36 000,00	0,01	1 060,00	0,00	2,9	0,0
25	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 717 736,75	28,46	62 003 009,50	23,96	31 090 773,25	28,17	50,1	104,6
26	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 899,83	0,04	28 046,00	0,01	24 039,06	0,02	85,7	56,0
27	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
28	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564 167,13	4,37	4 740 657,92	1,83	4 731 282,97	4,29	99,8	103,7
29	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 437,49	0,09	207 556,00	0,08	91 230,83	0,08	44,0	97,6
31	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859 623,16	5,61	12 455 875,58	4,81	6 299 681,69	5,71	50,6	107,5
32	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,38	0,01	7 495,00	0,00	5 257,91	0,00	70,2	70,6
33	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
34	4120	Składki na Fundusz Pracy	657 253,81	0,63	1 549 835,77	0,60	631 159,59	0,57	40,7	96,0
35	4127	Składki na Fundusz Pracy	943,19	0,00	1 132,00	0,00	749,45	0,00	66,2	79,5
36	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
37	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 100,47	0,10	229 500,00	0,09	150 863,10	0,14	65,7	146,3
38	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 061,00	0,02	186 260,00	0,07	52 500,00	0,05	28,2	201,5
39	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 750 000,00	3,59	8 295 600,00	3,21	3 750 000,00	3,40	45,2	100,0
40	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 127,22	0,29	753 382,00	0,29	341 309,24	0,31	45,3	114,1
41	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	246 182,00	0,10	13 451,19	0,01	5,5	672,6
42	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 675,44	0,99	2 480 685,46	0,96	985 450,99	0,87	38,9	93,8
44	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 617,84	0,01	33 901,00	0,01	8 272,90	0,01	24,4	65,6

45	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
46	4220	Zakup środków żywności	136 675,74	0,13	321 225,00	0,12	138 068,45	0,13	43,0	101,0
47	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	984,51	0,00	1 160,00	0,00	341,16	0,00	29,4	34,7
48	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 766,29	0,02	577 510,00	0,22	31 440,93	0,03	5,4	151,4
49	4260	Zakup energii	4 836 877,77	4,63	9 647 744,00	3,73	4 807 026,99	4,36	49,8	99,4
50	4270	Zakup usług remontowych	2 190 307,33	2,10	6 080 086,00	2,35	2 707 941,12	2,45	44,5	123,6
51	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 357,36	0,01	48 740,00	0,02	16 674,10	0,02	34,2	124,8
52	4300	Zakup usług pozostałych	9 201 516,89	8,81	24 413 434,28	9,43	11 090 694,81	10,05	45,4	120,5
53	4307	Zakup usług pozostałych	31 773,17	0,03	142 288,00	0,05	82 334,41	0,07	57,9	259,1
54	4309	Zakup usług pozostałych	5 305,77	0,01	17 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
55	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 572,99	0,59	1 496 504,00	0,58	717 003,46	0,65	47,9	116,5
56	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 230,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
57	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 005,80	0,03	359 537,00	0,14	145 233,88	0,13	40,4	537,8
58	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99 527,71	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
59	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	460,00	0,00	46,0	0,0
60	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 495,57	0,02	44 200,00	0,02	19 979,81	0,02	45,2	114,2
61	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 505 478,87	1,44	3 486 857,00	1,35	1 758 034,82	1,59	50,4	116,8
62	4410	Podróże służbowe krajowe	60 348,65	0,06	157 789,00	0,06	58 588,49	0,05	37,1	97,1
63	4417	Podróże służbowe krajowe	585,42	0,00	7 100,00	0,00	2 416,60	0,00	34,0	412,8
64	4419	Podróże służbowe krajowe	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
65	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
66	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,01	143 500,00	0,06	79 281,65	0,07	55,2	660,5
67	4430	Różne opłaty i składki	976 724,90	0,94	2 145 633,38	0,83	1 010 171,19	0,92	47,1	103,4
68	4437	Różne opłaty i składki	149,88	0,00	2 704,00	0,00	840,00	0,00	31,1	561,2
69	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
70	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 641 028,41	2,53	3 711 279,00	1,43	2 762 874,94	2,50	74,4	104,6
71	4480	Podatek od nieruchomości	288 300,88	0,28	590 932,00	0,23	282 013,74	0,26	47,7	97,8
72	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
73	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 091,47	0,02	104 600,00	0,04	50 205,24	0,05	48,0	238,0
74	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 221,47	0,02	19 006,00	0,01	11 505,96	0,01	60,5	56,9
75	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
76	4580	Pozostałe odsetki	105 128,86	0,10	112 878,00	0,04	82 441,28	0,07	73,0	78,4
77	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 977,84	0,07	863 300,00	0,33	77 570,60	0,07	9,0	112,5
78	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 274,21	0,50	787 641,00	0,30	592 220,21	0,54	75,2	113,4
79	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
80	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 265,48	0,06	178 946,00	0,07	62 331,66	0,06	34,8	94,1
81	4810	Rezerwy	0,00	0,00	6 813 670,00	2,63	0,00	0,00	0,0	0,0

82	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 787,27	1,71	14 111 771,00	5,45	3 707 645,92	3,36	26,3	207,7
83	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 421,04	0,03	15 505 445,00	5,99	505 444,41	0,46	3,3	1 387,8
84	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 208,96	0,04	9 017 883,00	3,48	116 154,20	0,11	1,3	262,7
85	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 901,74	0,25	1 147 641,00	0,44	204 287,50	0,19	17,8	78,6
86	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
87	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	67 000,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0
88	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	0,28	455 000,00	0,18	225 000,00	0,20	49,5	77,6
89	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,29	310 000,00	0,12	0,00	0,00	0,0	100,0
90	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 719 557,22	1,65	4 500 000,00	1,74	1 330 076,87	1,21	29,6	77,3
Razem:			104 407 480,37	100,00	258 782 461,11	100,00	110 378 249,91	100,00	42,7	105,7

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 5,7%, a stopień zaawansowania realizacji planu potwierdza jego realność. Struktura wydatków nie wykazuje zmian.

Wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela. Realizację planu wydatków budżetowych i ich dynamikę wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2015 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.			Wskaźnik %		
		zł	% struktury	Plan pieniężny		Plan po zmianach		zł	% struktury	zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	147 830,20	0,14	143 020	0,06	174 016,15	0,07	43 904,18	0,04	25,2	29,7		
2	600 Transport i łączność	5 313 646,58	5,09	35 178 157	14,16	36 944 454,00	14,28	6 306 391,67	5,71	17,1	118,7		
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	8 411 290,54	8,06	21 204 900	8,53	21 864 101,00	8,45	9 670 525,71	8,76	44,2	115,0		
4	710 Działalność usługowa	60 261,55	0,06	355 960	0,14	355 960,00	0,14	53 980,37	0,05	15,2	89,6		
5	750 Administracja publiczna	7 749 255,38	7,42	16 825 147	6,77	18 067 585,28	6,98	8 892 390,88	8,06	49,2	114,8		
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	143 967,98	0,14	148 982	0,06	317 953,00	0,12	245 647,00	0,22	77,3	170,6		
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 107 579,39	1,06	2 668 640	1,07	2 690 708,00	1,04	1 231 635,87	1,12	45,8	111,2		
8	757 Obsługa długu publicznego	1 719 557,22	1,65	4 510 000	1,81	4 510 000,00	1,74	1 330 076,87	1,21	29,5	77,3		
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 868 008	3,57	6 813 670,00	2,63	0,00	0,00	0,0	0,0		
10	801 Oświata i wychowanie	34 691 546,46	33,23	67 694 155	27,24	68 990 257,00	26,66	35 711 508,60	32,35	51,8	102,9		
11	803 Szkolnictwo wyższe	10 800,00	0,01	17 550	0,01	17 550,00	0,01	8 100,00	0,01	46,2	75,0		
12	851 Ochrona zdrowia	935 815,47	0,90	1 973 364	0,79	1 994 118,00	0,77	1 009 176,95	0,91	50,6	107,8		
13	852 Pomoc społeczna	24 107 003,14	23,09	44 183 161	17,78	47 296 107,68	18,28	24 752 672,19	22,43	52,3	102,7		
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 787,53	2,09	3 625 291	1,46	3 782 302,00	1,46	1 776 145,38	1,61	47,0	81,4		
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 247 939,50	1,20	2 832 832	1,14	2 875 928,00	1,11	1 317 084,63	1,19	45,8	105,5		
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 452 843,14	8,10	22 814 953	9,18	25 955 371,00	10,03	10 273 545,33	9,31	39,6	121,5		
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 156,91	3,16	6 882 000	2,77	7 458 500,00	2,88	3 379 733,52	3,06	45,3	102,4		
18	926 Kultura fizyczna i sport	4 825 199,38	4,62	8 573 880	3,45	8 673 880,00	3,35	4 375 730,76	3,96	50,4	90,7		
Razem:		104 407 480,37	100,00	248 500 000	100,00	258 782 461,11	100,00	110 378 249,91	100,00	42,7	105,7		

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 R.

W pierwszym półroczu 2015 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 110 378 249,91 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV. 1 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 35 711 508,60 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 32,35% w dochodach ogółem 29,42%. Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 67 694 155 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2015 r. zwiększono je do 68 990 257 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania pierwszego półrocza 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.1.

Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	real. planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	80101 Szkoły podstawowe	14 246 755,60	13,65	28 847 583	11,61	24 793 889,14	9,58	12 771 058,74	11,57	51,5	89,6
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 028,22	0,67	977 925	0,39	971 342,00	0,38	634 389,98	0,57	65,3	91,3
3.	80104 Przedszkola	8 893 926,26	8,52	15 531 299	6,25	13 484 806,00	5,21	7 706 839,59	6,98	57,2	86,7
4.	80110 Gimnazja	9 346 819,87	8,95	17 978 184	7,23	17 800 779,00	6,88	9 197 869,08	8,33	51,7	98,4
5.	80114 MZEAS	506 440,60	0,49	977 368	0,39	972 534,00	0,38	511 999,96	0,46	52,6	0,0
6.	80142 Ośrodki szkolenia, doształcania kadr i doształcania kadr	50 000,00	0,05	100 000	0,04	100 000,00	0,04	50 000,00	0,05	50,0	100,0
7.	80146 Doształcanie i doształcanie nauczycieli	80 623,74	0,08	170 768	0,07	170 768,00	0,07	55 048,57	0,05	32,2	68,3
8.	80146 Stołówki szkolne	791 252,49	0,76	1 639 066	0,66	1 587 686,00	0,61	816 334,62	0,74	51,4	103,2
9.	80149 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	0,00	0,00	0	0,00	2 515 019,00	0,97	1 276 331,32	1,16	50,7	100,0
10.	80150 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach...	0,00	0,00	0	0,00	5 214 471,86	2,02	2 614 866,27	2,37	50,1	100,0
11.	80195 Pozostała działalność	80 699,68	0,08	1 471 962	0,59	1 378 962,00	0,53	76 770,47	0,07	5,6	95,1
	RAZEM DZIAŁ 801	34 691 546,46	33,23	67 694 155	27,24	68 990 257,00	26,66	35 711 508,60	32,35	51,8	102,9

Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla czterech gimnazjów, siedmiu szkół podstawowych, Zespołu Szkół Integracyjnych oraz dla czterech przedszkoli.

Funkcjonują również trzy szkoły niepubliczne oraz dziesięć przedszkoli niepublicznych i jeden punkt przedszkolny.

W publicznych jednostkach zatrudnionych było 744 nauczycieli na 680,47 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 755,43 zł, 65 pracowników administracji na 59,87 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 019,59 i 258 pracowników obsługi na 300,27 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 115,71 zł.

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2015 r. kwota 35 711 508,60 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 12 771 058,74 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej	318 468,70 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	8 940 294,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307 576,57 zł
- odpis na zfs	870 169,00 zł
- wydatki rzeczowe	805 185,37 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 97)	61 089,80 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	211 521,64 zł
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy-zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	256 752,90 zł

W pierwszym półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 3 784 uczniów, Katolickiej Szkoły Podstawowej 90 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 15 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej 18 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 344 nauczycieli na 323,65 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 768,34 zł, 99 pracowników administracji i obsługi na 93,07 etatach z wynagrodzeniem 2 206,40 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 634 389,98 zł

Oddziały „zerowe” są prowadzone w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10. W pierwszym półroczu 2015 r. uczęszczało do nich 237 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 19 nauczycieli na 14,68 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 4 162,22 zł, 9 pracowników administracji i obsługi na 6 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 255,92 zł.

Z kwoty 634 389,98 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	17 958,03 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy, Kruszwicy, Strzelnie	5 754,53 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	481 412,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 214,82 zł
- odpis na zfs	35 683,00 zł
- wydatki rzeczowe	39 567,19 zł
- pozostałe	800,00 zł

3) Przedszkola 7 706 839,59 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 209 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 899 dzieci.

W przedszkolach publicznych zatrudniano 122 nauczycieli na 116,77 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 4 539,22 zł oraz 87 pracowników obsługi i administracji na 79,43 etatach z wynagrodzeniem 2 162,82 zł.

Z wydatkowanej kwoty 7 706 839,59 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 564 196,13 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy i Kruszwicy	32 047,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 839 320,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 436,76 zł
- odpis na zfs	341 969,00 zł
- wydatki rzeczowe	302 404,51 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	48 979,24 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	101 486,05 zł

4) Gimnazja 9 197 869,08 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. do gimnazjów publicznych uczęszczało 1 909 uczniów oraz do Gimnazjum Katolickiego 37 uczniów i do Gimnazjum dla Dorosłych 21 uczniów.

W gimnazjach publicznych zatrudnionych było 220 nauczycieli na 194,93 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 5 068,67 zł oraz 58 pracowników administracji i obsługi na 53,39 etatach z wynagrodzeniem 2 260,18 zł.

Wydatkowana kwota 9 197 869,08 zł sfinansowała:

- dotacje dla Gimnazjum Katolickiego i Gimnazjum dla Dorosłych	127 087,74 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 638 914,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 262,07 zł
- odpis na zfs	597 584,50 zł
- wydatki rzeczowe	672 710,81 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 97)	4 020,05 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	20 540,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	275 749,29 zł

5) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 511 999,96 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 17 pracowników administracji na 16,34 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 4 016,71 zł.

Z wydatkowanej kwoty 511 999,96 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	391 834,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 968,74 zł

- | | |
|---|--------------|
| - odpis na zfs | 13 128,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 48 112,64 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki) | 10 956,37 zł |
- 6) Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 50 000,00 zł
 Powyższa kwota sfinansowała dotacje celową na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
- 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 048,57 zł
 Środki zaplanowane w tym rozdziale - zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela – stanowią odpis w wysokości 0,5% planowanych na 2015 rok wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane następująco:
- | | |
|---|--------------|
| - dopłaty do czesnego za studia nauczycieli | 31 227,11 zł |
| - szkolenie nauczycieli | 21 554,29 zł |
| - pozostałe wydatki | 2 267,17 zł |
- 8) Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 816 334,62 zł
 Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych 53 osób na 52,04 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 160,20 zł.
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1 276 331,32 zł
 W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2014 r. było 24 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 25 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 Z wydatkowanej kwoty 1 276 331,32 zł przypada na:
- | | |
|--|---------------|
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 630 572,64 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 534 627,68 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 862,00 zł |
| - odpis na zfs | 41 269,00 zł |
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 2 614 866,27 zł
 W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2014 r. było 133 uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 5 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 Z wydatkowanej kwoty 2 614 866,27 zł przypada na:
- | | |
|--|-----------------|
| - dotacje dla niepublicznych szkół | 128 610,46 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 2 053 558,56 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 769,00 zł |
| - odpis na zfs | 138 616,50 zł |
| - wydatki rzeczowe | 152 352,75 zł |
| - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 97) | 5 455,00 zł |

- pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki)	8 504,00 zł
11) Pozostała działalność	<u>76 770,47 zł</u>
Z kwoty powyższej sfinansowano:	
a) dotacje celowe dla związków zawodowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 103)	10 000,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli	13 800,00 zł
d) wydatki rzeczowe	52 970,47 zł

IV. 2 Pomoc społeczna

W pierwszym półroczu 2015 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 24 752 672,19 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 22,43%, a w dochodach ogółem 20,39%. Początkowo w budżecie na 2015 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 44 183 161,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększyła się do 47 296 107,68 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania pierwszego półrocza 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.2

Tabela nr 9.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.		Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %			
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85202 Domy Pomocy Społecznej	615 572,99	0,59	1 330 000	0,54	1 496 504,00	0,58	717 003,46	0,65	47,9	116,5
2.	85203 Ośrodki wsparcia	752 653,32	0,72	1 567 735	0,63	1 619 735,00	0,63	729 224,44	0,66	45,0	96,9
3.	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemoc w rodzinie	807,09	0,00	7 690	0,00	7 690,00	0,00	702,64	0,00	9,1	100,0
4.	85206 Wspierania rodziny	122 386,44	0,12	446 765	0,18	559 265,00	0,22	244 653,39	0,22	43,7	100,0
5.	85212 Świadczenia rodzinne	11 061 014,08	10,59	21 645 247	8,71	21 928 940,00	8,47	11 689 615,62	10,59	53,3	105,7
6.	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	103 371,51	0,10	233 300	0,09	230 500,00	0,09	151 312,77	0,14	65,6	146,4
7.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	2 294 492,91	2,20	2 393 720	0,96	3 185 382,00	1,23	2 089 425,10	1,89	65,6	91,1
8.	85215 Dodatki mieszkaniowe	3 168 447,29	3,03	6 355 200	2,56	6 209 609,28	2,40	2 967 582,89	2,69	47,8	93,7
9.	85216 Zasiłki stałe	955 418,10	0,92	683 000	0,27	1 015 192,00	0,39	990 274,36	0,90	97,5	103,6
10.	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	3 749 521,02	3,59	7 863 840	3,16	8 050 535,00	3,11	3 957 104,44	3,59	49,2	105,5
11.	85220 Jednostki specjalist. poradn., mieszk. chronione i ośr. interw. kryzys.	32 182,55	0,03	72 913	0,03	74 913,00	0,03	30 803,01	0,03	41,1	100,0
12.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 862,14	0,06	113 795	0,05	144 195,00	0,06	102 127,56	0,09	70,8	170,6
13.	85295 Pozostała działalność	1 191 273,70	1,14	1 469 956	0,59	2 773 647,40	1,07	1 082 842,51	0,98	39,0	90,9
RAZEM DZIAŁ 852		24 107 003,14	23,09	44 183 161	17,78	47 296 107,68	18,28	24 752 672,19	22,43	52,3	102,7

Wydatkowana kwota 24 752 672,19 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 717 003,46 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu br. za pobyt 59 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Odpłatność rodzin wyniosła 1 500,00 zł i zasilila dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 452 200,40 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	293 979,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 705,91 zł
- odpis na zfs	13 811,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 97)	979,08 zł
- wydatki rzeczowe	102 867,89 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, umowy-zlecenia, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	2 857,02 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 74 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w pierwszym półroczu br. zatrudniał 19 osób na 17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 782,00 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 277 024,04 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	200 021,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 466,99 zł
- odpis na zfs	10 256,00 zł
- wydatki rzeczowe	31 137,94 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 97)	615,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, umowy-zlecenia, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	6 526,49 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało przeciętnie 41 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w pierwszym półroczu br. zatrudniał 13 osób na 11,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 925,53 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 702,64 zł

Znowelizowana w kwietniu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy.

Niskie wydatki są następstwem starań jakie Ośrodek podejmuje w celu nieodpłatnego pozyskania niezbędnych materiałów do działań profilaktycznych oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

5) Wspieranie rodziny 244 653,39 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	117 149,22 zł
--	---------------

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 48 543,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 4 asystentów rodziny. 78 960,35 zł

Ośrodek oczekuje na zawarcie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

6) Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenia społeczne 11 689 615,62 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2015 r. wydatkowano:

- 11 505 515,77 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 158 519,63 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników,
- 25 580,22 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,

W pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono ogółem 53 752 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 151 312,77 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- składki za 107 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) 69 730,20 zł
- składki zapłacone przez MOPS za 401 osób, pobierających zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 81 132,90 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 449,67 zł

8) Zasiłki i pomoc w naturze 2 089 425,10 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 521 294,10 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 567 844,72 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 286,28 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 521 294,10 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2015 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	40 000,00	17 405,00	155
2	Zasiłki na leki i leczenie	80 000,00	45 119,35	631
3	Pomoc mieszkaniowa	290 000,00	135 489,57	1 919
4	Celowe specjalne	94 000,00	26 320,17	333
5	Odzież	8 000,00	2 795,00	41
6	Zasiłki na remont mieszkania	3 000,00	370,00	3
7	Schronienie, nocleg	185 000,00	96 900,97	7 454
8	Posiłki w schronisku	145 000,00	70 182,34	7 990
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	7 884,00	1 585
10	Śniadania w szkołach podstawowych	145 000,00	81 819,20	35 766
11	Zakup opału, zasiłki	380 000,00	25 380,00	109
12	Opłaty za żłobek, przedszkola	1 500,00	460,00	4
13	Środki higieniczne	13 000,00	6 875,00	255
14	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 500,00	483,50	3

15	Inne	32 720,00	3 310,00	56
16	Zdarzenia losowe	2 000,00	500,00	1
	Razem:	1 445 720,00	521 294,10	56 305

Wyżej wymienionymi formami pomocy objętych było 2 544 osób.

ad. b)

Z kwoty 1 567 844,72 zł sfinansowano wypłatę 5 299 zasiłków dla 3 302 osób.

9) Dodatki mieszkaniowe 2 967 582,89 zł

Wypłacono 12 821 dodatków mieszkaniowych dla 2 449 osób i 3 551 dodatków energetycznych dla 638 osób. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 227,40 zł.

10) Zasiłki stałe 990 274,36 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 658 zasiłków stałych dla 452 osób (zadanie własne gminy dofinansowane przez Wojewodę) 984 260,62 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń 6 013,74 zł

11) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 3 957 104,44 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 3 053 139,79 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 896 595,75 zł
- zadania zlecone 7 368,90 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie ROZDZ. 85219 ogółem	Wykonanie wydatków z budżetu			
	Wojewody zł	Gminy zł	Zlecone zł	Ogółem zł
OGÓŁEM I+II+III z tego:	896 595,75	3 053 139,79	7 368,90	3 957 104,44
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem z tego:	863 486,07	2 901 547,97	0,00	3 765 034,04
1. Wynagrodzenia osobowe	597 632,65	2 024 382,60	0,00	2 622 015,25
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 630,00	337 154,82	0,00	425 784,82
3. Pochodne od wynagrodzeń	132 314,26	431 623,55	0,00	563 937,81
4. Odpis na ZFŚS	44 909,16	108 387,00	0,00	153 296,16
II. Wydatki rzeczowe	22 183,98	98 487,19	108,90	120 780,07
III. Pozostałe wydatki	10 925,70	53 104,63	7 260,00	71 290,33

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 180 pracowników na 178,41 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 046,39 zł.

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 30 803,01 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii	20 660,39 zł
- zakup usług pozostałych	5 402,22 zł
- usługi remontowe	1 568,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	483,70 zł
- pozostałe wydatki	2 688,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 37 osób.

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 102 127,56 zł

Kwota 27 027,56 zł stanowi koszt przepracowania przez opiekunki godzin na umowy zlecenia w czasie zastępstwa pracowników stałych przebywających na urloпах i zwolnieniach, a także zapewnienie samotnym osobom usług w soboty i niedziele.

Natomiast kwota 75 100,00 zł to koszt organizowania specjalistycznych zajęć sensorycznych w odniesieniu do dzieci autystycznych. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 44 dzieci.

14) Pozostała działalność 1 082 842,51 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera załącznik nr 7, str. 103)	50 000,00 zł
b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z tego przypada na:	1 005 427,65 zł
- zadania własne gminy	462 597,24 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę	542 830,41 zł
c) dopłatę do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy	8 749,00 zł
d) 10 pogrzebów podopiecznych	14 774,48 zł
e) Kartę Dużej Rodziny – przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. W roku 2015 wydano 411 kart	1 029,12 zł
f) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 800,00 zł
g) pozostałe	1 062,26 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.I.-30.VI.2015 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	560 446,00	241 607,75	56 303
3.	Obiady abonamentowe	130 000,00	46 412,40	7 157
5.	Zasiłki celowe	1 886 350,00	706 364,00	5 889
6.	Posiłki ŚDS	25 000,00	11 043,50	1 699
	Razem	2 601 796,00	1 005 427,65	71 048

IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pierwszym półroczu 2015 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 10 273 545,33 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 9,31%, a w dochodach ogółem 8,46%.

Początkowo w budżecie 2015 r. na ten dział zaplanowano kwotę 22 814 953 zł. W ciągu pierwszego półrocza wzrosła ona do 25 955 371 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania pierwszego półrocza 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3.

**Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2014r.				Budżet 2015r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.			Wskaźnik %	
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		3	4		5	6		7	8					
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 993,66	0,07	244 000	0,10	244 000,00	0,09	108 466,33	0,10	108 466,33	0,10	44,5	0,0	
2	90002 Gospodarka odpadami	3 982 540,95	3,81	10 427 200	4,20	11 575 895,00	4,47	5 167 037,51	4,68	5 167 037,51	4,68	44,6	0,0	
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	227 460,57	0,22	500 000	0,20	400 797,00	0,15	207 730,21	0,19	207 730,21	0,19	51,8	91,3	
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	979 760,33	0,94	2 829 200	1,14	2 492 133,00	0,96	926 717,29	0,84	926 717,29	0,84	37,2	94,6	
5	90013 Schroniska dla zwierząt	172 114,40	0,16	520 000	0,21	520 000,00	0,20	218 120,36	0,20	218 120,36	0,20	41,9	126,7	
6	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 748,51	1,16	2 800 000	1,13	2 925 526,00	1,13	1 350 634,89	1,22	1 350 634,89	1,22	46,2	111,2	
7	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 315 699,07	1,26	3 011 153	1,21	3 181 425,00	1,23	1 599 724,50	1,45	1 599 724,50	1,45	50,3	121,6	
8	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 661,90	0,23	1 500 000	0,60	1 626 795,00	0,63	514 340,42	0,47	514 340,42	0,47	31,6	0,0	
9	90095 Pozostała działalność	244 863,75	0,23	983 400	0,40	2 988 800,00	1,15	180 773,82	0,16	180 773,82	0,16	6,0	73,8	
	RAZEM DZIAŁ 900	8 452 843,14	8,10	22 814 953	9,18	25 955 371,00	10,03	10 273 545,33	9,31	10 273 545,33	9,31	39,6	121,5	

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2015 r. kwota 10 273 545,33 zł została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>108 466,33 zł</u> |
| Powyższa kwota sfinansowała utrzymanie kanalizacji deszczowej | |
| 2) <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>5 167 037,51 zł</u> |
| Ww. środki finansowały: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 47 813,46 zł |
| - odbiór i składowanie odpadów komunalnych | 4 189 594,06 zł |
| - obsługę administracyjną | 410 155,63 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 493 115,29 zł |
| - pozostałe wydatki | 26 359,07 zł |
| 3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>207 730,21 zł</u> |
| W ramach powyższej kwoty sfinansowano: | |
| - działania tzw. „pogotowia czystości” | 112 138,67 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku w centrum Miasta | 46 198,10 zł |
| - zmiatanie mechaniczne i ręczne ulic | 32 119,41 zł |
| - opróżnianie koszy ulicznych | 14 025,65 zł |
| - konserwację terenu, utwardzenie nawierzchni drogi ul. Dąbrówki | 3 248,38 zł |
| 4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u> | <u>926 717,29 zł</u> |
| Z powyższej kwoty przypada na: | |
| a) utrzymanie zieleni w mieście | 341 411,06 zł |
| b) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym | 577 676,87 zł |
| c) nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych | 803,76 zł |
| d) rewitalizację i rekultywację zieleni | 6 825,60 zł |
| 5) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u> | <u>218 120,36 zł</u> |
| Z powyższej kwoty sfinansowano: | |
| a) utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, wyłapywanie) | 216 120,36 zł |
| b) dotacje dla fundacji „Kocia Dolina” oraz dla Inowrocławskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals” | 2 000,00 zł |
| 6) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>1 350 634,89 zł</u> |
| Z powyższej kwoty sfinansowano: | |
| - zużycie energii elektrycznej w mieście | 700 272,62 zł |
| - konserwację oświetlenia drogowego | 475 515,74 zł |
| - realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia terenów miasta | 174 846,53 zł |
| 7) <u>Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych</u> | <u>1 599 724,50 zł</u> |
| W ramach powyższej kwoty w pierwszym półroczu br. Zakład Robót Publicznych wykonywał m.in. zadania takie jak: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, nadzorowanie i wykonywanie bieżących napraw placów zabaw, obsługa szaletu w Solankach, parkingów, strefy płatnego parkowania, przeglądu i utrzymania wiat przystankowych. | |
| Poniesione koszty przedstawiają się następująco: | |

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	1 012 038,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 085,92 zł
- wydatki rzeczowe	227 957,35 zł
- podatek od nieruchomości	31 446,00 zł
- odpisy na zfs	60 000,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97)	22 327,94 zł
- różne opłaty i składki	12 868,96 zł
- pozostałe wydatki	21 119,29 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	82 880,05 zł

Ogółem w pierwszym półroczu 2015 r. Zakład Robót Publicznych zatrudniał 75 pracowników na 73,75 etatach z wynagrodzeniem 3 021,19 zł. Zakład otrzymał w pierwszym półroczu 2015 r. refundację z PUP w wysokości 443 456,38 zł.

8) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 514 340,42 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje na zamienne źródła grzewcze	6 295,00 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek)	10 335,60 zł
- zbiórkę zużytej odzieży	3 331,32 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym	478 266,75 zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną	16 111,75 zł

9) Pozostała działalność 180 773,82 zł

Powyzsza kwota sfinansowała:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. elementy wyposażenia szaleatów miejskich, narzędzia, materiały malarskie i art. spożywcze dla skazanych wykonujących różne prace, zakup ławek parkowych)	24 987,25 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich i pozostałe usługi	42 039,77 zł
- różne opłaty, składki i podatek od nieruchomości	14 964,68 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	53 596,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji)	44 816,00 zł
- pozostałe	370,11 zł

IV. 4 Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 670 525,71 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,76%, a w dochodach ogółem 7,97%.

Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 21 204 900 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2015 r. zwiększyła się do 21 864 101 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania pierwszego półrocza 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	70004 Różne jedn. obsl.gosp. Mieszkaniowej	174 422,05	0,17	413 500	0,17	413 500,00	0,16	159 525,52	0,14	38,6	91,5
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 579 720,79	7,26	16 866 400	6,79	17 523 255,00	6,77	8 126 381,10	7,36	46,4	107,2
3.	70095 Pozostała działalność	657 147,70	0,63	3 925 000	1,58	3 927 346,00	1,52	1 384 619,09	1,25	35,3	210,7
	RAZEM DZIAŁ 700	8 411 290,54	8,06	21 204 900	8,53	21 864 101,00	8,45	9 670 525,71	8,76	44,2	115,0

Wydatkowaną w pierwszym półroczu 2015 r. kwotę 9 670 525,71 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>159 525,52 zł</u>
Kwota powyższa obejmuje:	
- opłaty i odsetki na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom zobowiązanym opuścić mieszkania na mocy wyroków sądowych	158 425,52 zł
- pozostałe wydatki	1 100,00 zł
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>8 126 381,10 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy oraz oleju opałowego	20 842,08 zł
b) zakup energii	2 319 642,58 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 432 398,98zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu	887 243,60 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97)	1 661 769,37 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	1 968 345,42 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	707 684,44 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu	1 220 774,98 zł
- koszty opinii szacunkowych i podziałów nieruchomości	39 886,00 zł
e) opłaty za administrowanie	1 298 943,82 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych, mienia komunalnego, opłaty za gospodarowanie odpadami	559 756,92 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	227 123,24 zł
h) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych i notarialnych)	10 122,40 zł
i) opłaty z tytułu wykonywania map i sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8 294,00 zł
j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi)	9 400,00 zł

k) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	42 141,27 zł
3) Pozostała działalność	<u>1 384 619,09 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- zakup usług pozostałych (koszty sporządzenia aktów notarialnych, rozbiórka budynków gospodarczych)	22 477,04 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	1 362 142,05 zł

IV. 5 Administracja publiczna

W pierwszym półroczu 2015 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 8 892 390,88 zł.

W wydatkach ogółem stanowią one 8,06%, a w dochodach ogółem 7,33%.

Początkowo w budżecie na 2015 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 16 825 147 zł.

W ciągu pierwszego półrocza została ona zwiększona do 18 067 585,28 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania pierwszego półrocza 2014 r. przedstawiono w tabeli 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	610 245,54	0,58	1 214 729	0,49	1 214 729,00	0,47	706 552,55	0,64	58,2	115,8
2.	75022 Rada gminy	196 717,84	0,19	430 440	0,17	430 440,00	0,17	196 488,83	0,18	45,6	99,9
3.	75023 Urząd Gminy	6 700 539,17	6,42	14 389 878	5,79	15 365 599,28	5,94	7 596 696,25	6,88	49,4	113,4
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 432,25	0,17	679 500	0,27	990 976,00	0,38	347 296,82	0,31	35,0	195,7
5.	75095 Pozostała działalność	64 320,58	0,06	110 600	0,04	65 841,00	0,03	45 356,43	0,04	68,9	70,5
	RAZEM DZIAŁ 750	7 749 255,38	7,42	16 825 147	6,77	18 067 585,28	6,98	8 892 390,88	8,06	49,2	114,8

Kwota 8 892 390,88 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. 706 552,55 zł
 Ww. kwota finansowała realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i innych realizowanych przez pracowników zatrudnionych na 28,15 etatach. Zadanie to w 72,68% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5, str. 101.
- 2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 196 488,83 zł
 Powyższa kwota obejmuje:
- | | |
|---------------------|---------------|
| - diety radnych | 177 151,74 zł |
| - wydatki rzeczowe | 18 999,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 338,09 zł |
- Z ogólnej kwoty przypada na:
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - wydatki Biura Rady Miejskiej | 12 804,94 zł |
| - wydatki Zarządów Osiedli | 425,90 zł |
| - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej | 6 106,25 zł |
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 7 596 696,25 zł
 Powyższa kwota sfinansowała:
- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 5 033 186,05 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 585 719,74 zł |
| - odpis na zfs | 215 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 64 760,72 zł |
| - wydatki rzeczowe | 1 278 780,46 zł |
| - wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów | 91 230,83 zł |
| - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych | 33 779,55 zł |
| - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97) | 75 000,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 123 775,36 zł |
| - pozostałe wydatki | 95 463,54 zł |
- Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 277,46 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem miesięcznym 3 725,07 zł.
- 4) Promocję Miasta Inowrocławia 347 296,82 zł
 Z kwoty powyższej przypada na:
- | | |
|---|---------------|
| - zakup usług | 276 345,82 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6 535,00 zł |
| - opłatę składki członkowskiej w: Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz prowadzenie punktu informacyjnego | 63 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 1 416,00 zł |
- Wyżej wymienione wydatki sfinansowały m. in. następujące przedsięwzięcia: organizację Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, opłatę za umieszczenie billboardu promującego projekt „Inowrocławski Obszar Gospodarczy, organizację „Majówki”, Dni Inowrocławia, Dnia Dziecka.

6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>45 356,43 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) składki członkowskie z tytułu:	
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	22 440,90 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych,	7 050,00 zł
b) ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenie grupowe aresztantów,	13 235,50 zł
c) świadczenie pieniężne rekompensujące utraczone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.	2 630,03 zł

IV. 6 Transport i łączność

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 6 306 391,67 zł, która w wydatkach stanowi 5,71%, a w dochodach 5,20%.

Pierwotnie w budżecie na 2015 r. planowano wydać na ten dział kwotę 35 178 157 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2015 r. uległa zwiększeniu do 36 944 454 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.6.

**Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

l.p.	Wyszególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.				Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł		% struktury		zł		% struktury		zł	% struktury	real.planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 779 538,79	3,62	29 213 483	11,76	30 015 227,00	11,60	3 758 456,00	3,41		12,5	99,4	
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0	
3.	60016 Drogi publiczne gminne	1 511 603,03	1,45	5 786 674	2,33	6 751 227,00	2,61	2 495 338,97	2,26		37,0	165,1	
4.	60017 Drogi wewnętrzne	20 278,60	0,02	168 000	0,07	168 000,00	0,06	52 596,70	0,05		31,3	259,4	
5.	60095 Pozostała działalność	2 226,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	
	RAZEM DZIAŁ 600	5 313 646,58	5,09	35 178 157	14,16	36 944 454,00	14,28	6 306 391,67	5,71		17,1	118,7	

Wydatkowane w pierwszym półroczu 2015 r. środki w kwocie 6 306 391,67 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3 758 456,00 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej i przewozu osób niepełnosprawnych	3 750 000,00 zł
b) pozostałe wydatki (m.in. koszt wykonania audytu ekonomiczno-finansowego w zakresie analizy stawki rekompensaty)	8 456,00 zł
2) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 495 338,97 zł</u>
Z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97)	335 825,53 zł
c) zakup usług pozostałych	212 187,54 zł
z tego:	
- utrzymanie zimowe ulic	104 781,60 zł
- oznakowanie ulic	36 530,94 zł
- pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty)	70 875,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup żużlu paleniskowego na wyrównanie dróg, zakup tablic informacyjnych)	14 555,13 zł
e) ubezpieczenie dróg	13 530,50 zł
f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	1 910 490,27 zł
3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>52 596,70 zł</u>
Kwota została wydatkowana na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97)	

IV.7 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2015 r. z budżetu na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 4 375 730,76 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 3,96%, a w dochodach ogółem 3,60%.

Początkowo w budżecie 2015 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 8 573 880 zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększyła się do 8 673 880 zł.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

**Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8	zł 9	% struktury 10	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
1.	92601 Obiekty sportowe	191 771,97	0,18	0,00	0,00	100 000,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	4 244 759,00	4,07	7 981 000	3,21	7 981 000	3,08	4 025 000,00	3,65	50,4	94,8
3.	92695 Pozostała działalność	388 668,41	0,37	592 880	0,24	592 880	0,23	350 730,76	0,32	59,2	90,2
	RAZEM DZIAŁ 926	4 825 199,38	4,62	8 573 880	3,45	8 673 880	3,35	4 375 730,76	3,96	50,4	90,7

Wydatkowane w pierwszym półroczu 2015 r. środki w kwocie 4 375 730,76 zł przeznaczone na: 4 025 000,00 zł

1) Institucje kultury fizycznej

Z kwoty powyższej przypada na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie str. 87) | 3 300 000,00 zł |
| b) zakup usług pozostałych – organizacja imprez przez OSiR | 500 000,00 zł |
| c) dotacje na finansowanie kosztów inwestycyjnych - OSiR (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 225 000,00 zł |

2) Pozostała działalność

350 730,76 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 103) | 232 000,00 zł |
| b) sędziowanie imprez sportowych | 11 078,20 zł |
| c) wypłata stypendiów sportowych | 5 964,00 zł |
| d) wynagrodzenia bezosobowe i nagrody o charakterze szczególnym | 10 424,00 zł |
| e) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez) | 34 574,28 zł |
| f) zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody oraz dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich) | 56 690,28 zł |

IV. 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W pierwszym półroczu 2015 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 3 379 733,52 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 3,06%, a w dochodach ogółem 2,78%.

Początkowo w budżecie na 2015 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 6 882 000 zł, która w ciągu pierwszego półrocza uległa zwiększeniu do kwoty 7 458 500 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli 9.8.

**Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 500,00	0,07	90 000	0,04	90 000,00	0,03	72 000,00	0,07	80,0	96,6
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 790 000,00	1,71	3 910 000	1,57	3 972 000,00	1,53	1 570 000,00	1,42	39,5	87,7
3.	92116 Biblioteki	1 340 000,00	1,28	2 460 000	0,99	2 549 500,00	0,99	1 230 000,00	1,11	48,2	91,8
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 575,99	0,07	190 000	0,08	615 000,00	0,24	430 664,32	0,39	70,0	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	23 080,92	0,02	232 000	0,09	232 000,00	0,09	77 069,20	0,07	33,2	333,9
	RAZEM DZIAŁ 921	3 301 156,91	3,16	6 882 000	2,77	7 458 500,00	2,88	3 379 733,52	3,06	45,3	102,4

Wydatkowane w pierwszym półroczu 2015 r. środki w kwocie 3 379 733,52 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 72 000,00 zł
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 103)

- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 570 000,00 zł
 - dofinansowanie działalności Kujawskiego Centrum Kultury 1 570 000,00 zł

Kwota 1 570 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w pierwszym półroczu 2015 r.

Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu 2015 r. wyniosły 1 864 955,27 zł, koszty 2 274 809,35 zł.

Na 30 czerwca 2015 r. stan należności KCK wynosił 39 788,09 zł, w tym: wymagalnych 7 365,09 zł, natomiast stan zobowiązań to kwota 48 324,01 zł (niewymagalne).

W pierwszym półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało pracowników na 26,56 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 235,48 zł.

- 3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 1 230 000,00 zł

Kwota 1 230 000,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej.

Przychody Biblioteki Miejskiej w pierwszym półroczu br. wyniosły 1 257 468,30 zł, koszty ogółem: 1 318 919,70 zł.

Na 30 czerwca 2015 r. stan należności to kwota 977,70 (niewymagalne), natomiast zobowiązania wyniosły 70 677,46 zł (niewymagalne).

W pierwszym półroczu br. zatrudniano 45 pracowników na 42,30 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 240,03 zł.

Biblioteka w omawianym okresie prowadziła działalność wypożyczeniową oraz działalność upowszechnieniową.

- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 430 664,32 zł
 - Wydatkowana kwota dot. realizacji zapisów ugody, w wyniku której Miasto zobowiązane było zapłacić kwotę w wysokości 425 000 zł. Sprawa dot. naliczenia kar umownych w 2010 r. za nieterminowe wykonanie termomodernizacji budynku Teatru Miejskiego w ramach projektu unijnego „Adaptacja pomieszczeń muzeum na potrzeby KCK w Inowrocławiu”. 425 000,00
 - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) 5 664,32 zł

- 5) Pozostała działalność 77 069,20 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

 - a) stypendia przyznawane w drodze konkursu 7 360,00 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 5 016,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych dotyczących organizacji imprez kulturalnych 62 933,20 zł
 - d) pozostałe 1 760,00 zł

IV. 9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W pierwszym półroczu 2015 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 1 776 145,38 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,61%, a w dochodach ogółem 1,46%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 3 625 291 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. zostały one zwiększone do 3 782 302 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

**Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	real.planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	85305 Żłobki	1 566 221,80	1,50	3 116 816	1,25	3 270 269,00	1,26	1 646 284,98	1,49	50,3	105,1
2.	85395 Pozostała działalność	615 565,73	0,59	508 475	0,20	512 033,00	0,20	129 860,40	0,12	25,4	21,1
	RAZEM DZIAŁ 853	2 181 787,53	2,09	3 625 291	1,46	3 782 302,00	1,46	1 776 145,38	1,61	47,0	81,4

Kwota 1 776 145,38 zł wydatkowana w pierwszym półroczu 2015 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1)	<u>Funkcjonowanie żłobków</u>	<u>1 646 284,98 zł</u>
	W Inowrocławiu funkcjonują dwa żłobki miejskie: „Maja” i „Bajka”.	
	W pierwszym półroczu 2015 r. do tych żłobków uczęszczało przeciętnie 114 dzieci na zapisanych 191.	
	W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 66 osób na 60,88 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 079,32 zł.	
	Z powyższej kwoty sfinansowano:	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 194 269,56 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 523,73 zł
	- odpis na zfs	54 000,00 zł
	- wydatki rzeczowe	214 560,31 zł
	- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97)	6 844,39 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	3 840,00 zł
	- pozostałe	33 246,99 zł
2)	<u>Pozostała działalność.</u>	<u>129 860,40 zł</u>
	Powyższa kwota sfinansowała:	
	a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 103)	68 000,00 zł
	b) realizację projektu „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”	61 660,40 zł
	c) pozostałe	200,00 zł

IV.10 Obsługa długu publicznego

W pierwszym półroczu 2015 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 1 330 076,87 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 1,21%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 1,10%.

W budżecie na 2015 r. zaplanowano na ten dział kwotę 4 510 000 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawiono w poniższej tabeli nr 9.10:

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.				Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %		
		zł		%		zł		%		zł	%	real.planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
	a) odsetki	1 719 557,22	1,65	4 500 000	1,81	4 500 000,00	1,74	1 330 076,87	1,21	1 330 076,87	1,21	29,6	77,3	
	b) prowizje	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	RAZEM DZIAŁ 757	1 719 557,22	1,65	4 510 000	1,82	4 510 000,00	1,74	1 330 076,87	1,21	1 330 076,87	1,21	29,5	77,3	

Poniesione wydatki na obsługę długu publicznego obejmowały zapłacone odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na rzecz sfinansowania inwestycji w poniższych bankach i funduszu:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 949,53 zł
- Bank Ochrony Środowiska	221 621,01 zł
- PKO BP SA	348 449,87 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	355 362,95 zł
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA (za Dexia Kommunalkredit)	103 895,27 zł
- Bank Pocztowy	192 949,51 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	97 848,73 zł
Razem:	1 330 076,87 zł

Wydatkowane na ten cel środki były niższe o 22,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

IV. 11 Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2015 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 1 317 084,63 zł, która w wydatkach stanowi 1,19%, a w dochodach 1,09%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 2 832 832 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. zostały one zwiększone do 2 875 928 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
 Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	real. planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	85401 Świetlice szkolne	835 023,25	0,80	1 757 832	0,71	1 750 928,00	0,68	847 044,24	0,77	48,4	101,4
2.	85412 Kolonie, obozy	95 534,05	0,09	175 000	0,07	225 000,00	0,09	137 850,79	0,12	61,3	144,3
3.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	317 382,20	0,30	900 000	0,36	900 000,00	0,35	332 189,60	0,30	36,9	104,7
	RAZEM DZIAŁ 854	1 247 939,50	1,20	2 832 832	1,14	2 875 928,00	1,11	1 317 084,63	1,19	45,8	105,5

Wydatkowaną w pierwszym półroczu 2015 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 317 084,63 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Funkcjonowanie świetlic szkolnych</u> | <u>847 044,24 zł</u> |
| Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 847 044,24 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych przeciętnie 39 nauczycieli na 30,44 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 727,63 zł. | |
| 2) <u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</u> | <u>137 850,79 zł</u> |
| Z powyższej kwoty wydatkowano: | |
| a) na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie kwoty zawiera załącznik nr 7, str. 103), | 45 500,00 zł |
| b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w pierwszym półroczu 2015 r. skorzystało 430 dzieci. | 92 350,79 zł |
| 3) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>332 189,60 zł</u> |
| W ramach powyższej kwoty wypłacono stypendia szkolne dla 642 uczniów. Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%. | |

IV. 12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 231 635,87 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,12%, a w dochodach ogółem 1,01% .

Pierwotnie w budżecie na 2015 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 2 668 640 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 2 690 708 zł w wyniku:

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.12.

Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pieniężny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	real.planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	75405 Komenda Powiatowa Policji	103 037,76	0,10	230 000	0,09	230 000,00	0,09	94 604,61	0,09	41,1	91,8
2.	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000	0,02	50 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00	0,00	8 500	0,00	8 500,00	0,00	4 842,95	0,00	57,0	138,4
4.	75414 Obrona cywilna	3 524,33	0,00	14 200	0,01	13 468,00	0,01	3 590,03	0,00	26,7	101,9
5.	75416 Straż Miejska	973 035,33	0,93	2 242 440	0,90	2 265 240,00	0,88	1 122 502,09	1,02	49,6	115,4
6.	75495 Pozostała działalność	24 481,97	0,02	123 500	0,05	123 500,00	0,05	6 096,19	0,01	4,9	24,9
	RAZEM DZIAŁ 754	1 107 579,39	1,06	2 668 640	1,07	2 690 708,00	1,04	1 231 635,87	1,12	45,8	111,2

Wydatkowaną w pierwszym półroczu 2015 r. kwotę 1 231 635,87 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u> Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem 617 służb ośmiogodzinnych.	<u>94 604,61 zł</u>
2)	<u>Ochotnicza Straż Pożarna</u> Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla OSP przy IZCh Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu na zakup umundurowania dla strażaków oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla OSP za działania ratownicze i szkolenie pożarnicze.	<u>4 842,95 zł</u>
3)	<u>Obrona cywilna</u> Kwota 3 590,03 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej.	<u>3 590,03 zł</u>
4)	<u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:	<u>1 122 502,09 zł</u>
	- wynagrodzenia z narzutami	788 763,77 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 531,83 zł
	- odpis na zfs	30 357,00 zł
	- wydatki rzeczowe	117 915,03 zł
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 412,71 zł
	- pozostałe wydatki	27 521,75 zł
	Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 40,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 102,51 zł.	
5)	<u>Pozostała działalność</u> Powyższa kwota obejmuje:	<u>6 096,19 zł</u>
	- koszty obsługi kamer	5 946,19 zł
	- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym linii zasilania do kamery	150,00 zł

IV. 13 Ochrona zdrowia

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 009 176,95 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,91%, a w dochodach ogółem 0,83%. Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 1 973 364 zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększyła się ona do 1 994 118 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania pierwszego półrocza 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.13.

Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	10 939,00	0,01	14 039	0,01	13 856,00	0,01	10 392,00	0,01	75,0	95,0
2.	85141 Ratownictwo medyczne	36 146,02	0,03	79 550	0,03	96 550,00	0,04	95 904,37	0,09	99,3	265,3
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	150,00	0,00	45 000	0,02	30 000,00	0,01	15 000,00	0,01	50,0	10000,0
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	32 005,24	0,03	90 990	0,04	90 990,00	0,04	40 282,91	0,04	44,3	125,9
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774 085,55	0,74	1 595 500	0,64	1 614 037,00	0,62	758 183,28	0,69	47,0	97,9
6.	85195 Pozostała działalność	82 489,66	0,08	148 285	0,06	148 685,00	0,06	89 414,39	0,08	60,1	108,4
	RAZEM DZIAŁ 851	935 815,47	0,90	1 973 364	0,79	1 994 118,00	0,77	1 009 176,95	0,91	50,6	107,8

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 r. na ochronę zdrowia w wysokości 1 009 176,95 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1) | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
Ww. kwota stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Świadczeniami objęto 76 osób. | <u>10 392,00 zł</u> |
| 2) | <u>Ratownictwo medyczne</u>
Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem tegorocznej sesji naukowej był „Krajowy system Ratowniczo – Gaśniczy w latach 1995-2015”. Patronat honorowy objęli m.in. Wicemarszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Prezes Związku Miast Polskich.
Na częściowe sfinansowanie kosztów organizacji Forum otrzymano środki ze Związku Miast Polskich w kwocie 7 000 zł. | <u>95 904,37 zł</u> |
| 3) | <u>Programy profilaktyki zdrowotnej</u>
Powyższa kwota została przeznaczona na zorganizowanie festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali”. Podczas festynu lekarz specjalista udzielał informacji jak walczyć z nałogiem.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu konkursy z nagrodami, ulotki i gadżety o tematyce antynikotynowej. | <u>15 000,00 zł</u> |
| 4) | <u>Zwalczanie narkomanii</u>
Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia 2 osób na 1,5 etatu zajmujących się realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz koszt usług psychoterapeutycznych zrealizowanych przez Oddział Terapii Uzależnień.
Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | <u>40 282,91 zł</u> |
| 5) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
Z powyższych środków sfinansowano:
a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 7, str. 103) 32 500,00 zł
b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 725 683,28 zł | <u>758 183,28 zł</u> |
- Celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii było m.in. tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie problemów występujących oraz rozwój istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz przemocy w rodzinie

Realizowano następujące zadania własne gminy:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 21 osób zatrudnionych na 17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 883,96 zł.

Zadanie finansowane ze środków uzyskanych za udzielone koncesje na sprzedaż alkoholu.

7) Pozostała działalność	<u>89 414,39 zł</u>
Z kwoty 89 414,39 zł sfinansowano:	
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (załącznik nr 7, str. 103)	71 850,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracowników MOPS, wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia)	4 149,08 zł
c) wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem windykacji należności zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień	11 374,43 zł
d) pozostałe	2 040,88 zł

IV. 14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 245 647 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,22%, a w dochodach ogółem 0,20%.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 148 982 zł, która w pierwszym półroczu 2015 r. zwiększyła się do 317 953 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.14.

Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
 Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
 KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	5 013,00	0,00	9 982	0,00	9 982,00	0,00	4 996,00	0,00	50,1	99,7
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	76 000	0,03	244 971,00	0,09	240 651,00	0,22	98,2	100,0
3.	75108 Wybory do sejmu i senatu	0,00	0,00	63 000	0,03	63 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 954,98	0,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ 751	143 967,98	0,14	148 982	0,06	317 953,00	0,12	245 647,00	0,22	77,3	170,6

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 r. w wysokości 245 647,00 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 996,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 240 651,00 zł
Powyższą kwotą sfinansowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie w całości sfinansowane dotacją.

IV. 15 Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2015 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 53 980,37 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,05%, a w ogólnej sumie dochodów 0,04%.

W budżecie Miasta na tę działalność przeznaczono kwotę 355 960 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.15.

**Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 151,56	0,02	237 360	0,10	237 360,00	0,09	16 717,39	0,02	7,0	83,0
2.	71035 Cmentarze	40 109,99	0,04	118 600	0,05	118 600,00	0,05	37 262,98	0,03	31,4	92,9
	RAZEM DZIAŁ 710	60 261,55	0,06	355 960	0,14	355 960,00	0,14	53 980,37	0,05	15,2	89,6

Kwota 53 980,37 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 717,39 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	13 746,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	2 971,39 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>37 262,98 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	24 598,47zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 664,51zł

IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 43 904,18 zł, która w wydatkach stanowiła 0,04%, a w dochodach ogółem 0,04%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 143 020 zł. W ciągu pierwszego półrocza br. zwiększyła się ona do 174 016,15 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za pierwsze półrocze 2015 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014r.		Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	real. planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01008 Melioracje wodne	37 456,71	0,04	65 000	0,03	140 820,00	0,05	11 808,00	0,01	8,4	0,0
2.	01009 Spółki wodne	76 020,00	0,07	75 820	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	01030 Izby rolnicze	1 199,75	0,00	2 200	0,00	2 200,00	0,00	1 100,03	0,00	50,0	91,7
4.	01095 Pozostała działalność	33 153,74	0,03	0,00	0,00	30 996,15	0,01	30 996,15	0,03	100,0	93,5
	RAZEM DZIAŁ 010	147 830,20	0,14	143 020	0,06	174 016,15	0,07	43 904,18	0,04	25,2	29,7

Z kwoty 43 904,18 zł sfinansowano:

a) prace związane z naprawą skarp Rowu Marulewskiego,	11 808,00 zł
b) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, finansowane dotacją	30 996,15 zł
c) zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej	1 100,03 zł

IV. 17 Szkolnictwo wyższe

W pierwszym półroczu 2015 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 8 100,00 zł. Jest to wypłata stypendium dla 3 osób przyznanego w 2014 r. Miesięczna wysokość stypendium to 450 zł brutto.

IV. 18 Różne rozliczenia

Budżet na 2015 r. posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 8 868 008 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby oświaty	5 250 000 zł
2) potrzeby ogólne	1 668 008 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
4) administrację samorządową	475 000 zł
5) pomoc społeczną	450 000 zł
6) bezpieczeństwo publiczne	25 000 zł

Na 30 czerwca 2015 r. stan rezerwy wynosił 6 813 670 zł, z tego na:

1) potrzeby oświaty	4 543 635 zł
2) potrzeby ogólne	1 042 734 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
4) pomoc społeczną	202 301 zł
5) bezpieczeństwo publiczne	25 000 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w pierwszym półroczu dotyczyły zabezpieczenia środków na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy	2 000 zł
- uregulowanie składki z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich	950 zł
- okoliczność wystąpienia konieczności spłaty zadłużenia po zmarłej inowrocławiance wobec jej wierzycieli	35 000 zł
- zapłatę za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	185 301 zł
- pokrycie kosztów postępowań sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych oraz zapłatę na rzecz wierzycieli podatnika części zadłużenia	15 000 zł
- pokrycie kosztów opłat komorniczych	20 000 zł
- zapłatę wykonawcy zgodnie z wyrokiem sądowym potrąconej kary umownej (dotyczy zadania termomodernizacja gimnazjum nr 2)	155 023 zł
- pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich	2 000 zł
- promocję Miasta poprzez rozgrywki lokalnych stowarzyszeń sportowych	210 000 zł
- organizację półkolonii letnich w szkołach	50 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych	656 365 zł
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród	698 441 zł
- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej	24 258 zł
Razem:	2 054 338 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W pierwszym półroczu br. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 23 807 682 zł, co stanowiło 9,35% planu dochodów na 2015 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 24 998 397,83 zł, co w relacji do dochodów stanowi 9,47%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	13 214 159,94 zł
b) na zadania powierzone	388 250,11 zł
Razem:	13 602 410,05 zł

Stanowią one 11,21% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10 Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone

L.p.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie I pół. 2014 r.	Budżet 2015 r. pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I pół. 2015 r.	% wsk. rel. planu	% wsk. dynam.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zadania zlecone			12 380 617,2	23 106 682,09	24 289 397,83	13 214 159,94	64,4	106,9
1.	Rolnictwo i leśnictwo	01095	2010	33 153,74	0,00	30 996,15	30 996,15	100,0	93,5
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	226 560,00	991 200,00	991 200,00	510 849,00	51,5	225,5
3.	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	75101	2010	5 013,00	9 982,00	9 982,00	4 998,00	50,1	99,7
4.	Urzędy Naczel. Org. Władzy - Wybory Prezydenta RP	75107	2010	0,00	0,00	244 971,00	240 651,00	98,2	0,0
5.	Urzędy Naczel. Org. Władzy - Wybory	75113	2010	136 954,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	Szkoły Podstawowe	80101	2010	0,00	0,00	235 608,00	190 841,96	81,0	0,0
7.	Gimnazja	80110	2010	0,00	0,00	169 946,00	129 158,60	76,0	0,0
8.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	80150	2010	0,00	0,00	22 623,00	22 622,86	100,0	0,0
9.	Ochrona zdrowia	85195	2010	1 960,00	4 000,00	4 400,00	4 312,00	98,0	220,0
10.	Ośrodki wsparcia	85203	2010	333 600,00	624 000,00	676 000,00	312 000,00	46,2	93,5
11.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	11 268 789,00	21 325 000,00	21 601 700,00	11 533 179,00	53,4	102,3
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	25 785,00	105 600,00	102 300,00	82 831,00	81,0	321,5
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	14 185,52	0,00	102 870,28	65 236,25	63,4	459,9
14.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	10 541,00	0,00	6 557,00	8 557,00	100,0	81,2
15.	Usługi opiekuńcze	85228	2010	34 240,00	48 900,00	79 300,00	75 100,00	94,7	219,3
16.	Pozostała działalność	85295	2010	267 855,00	0,00	8 944,40	2 829,12	31,6	1,1
II	Zadania powierzone			384 126,41	639 000,00	709 000,00	388 250,11	64,8	106,5
1.	Urząd Wojewódzki-Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
2.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia oddziałów przedszkolnych	80103	2310	0,00	0,00	10 000,00	7 380,52	73,8	0,0
3.	Partycypacja gmin w kosztach prowadzenia przedszkoli	80104	2310	308 184,41	693 000,00	693 000,00	374 869,59	54,1	121,6
4.	Starostwo-Biblioteka	92116	2320	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Ogółem	x	x	12 724 803,65	23 807 682,00	24 998 397,83	13 602 410,05	64,4	106,9

Otrzymane dotacje finansowały:

- Zwrot podatku akcyzowego 30 996,15 zł
Ww. kwota dotyczy zwrotu 16 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 607,77 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 510 849,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 417 372,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 83 666,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 811,00 zł

Otrzymana dotacja sfinansowała w 72,68% poniesione wydatki na realizację tych zadań zleconych.

Ogółem wydatkowano 706 552,55 zł, z tego 195 703,55 zł stanowią środki własne, które sfinansowały wydatki osobowe w kwocie 192 026,15 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 3 677,40 zł.

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 28,15 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności, 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 5, str.

- | | |
|---|------------------|
| 3. Sprawdzanie list wyborców | 4 996,00 zł |
| Są to wydatki osobowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. | |
| 4. Wybory Prezydenta RP | 240 651,00 zł |
| Dotacja finansowała: | |
| - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych | 129 600,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 3 538,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji wyborczych | 44 235,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia dla komisji wyborczych | 27 273,00 zł |
| - pozostałe usługi | 36 005,00 zł |
| 5. Wyposażenie Szkół Podstawowych | |
| Środki zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | |
| 6. Wyposażenie Gimnazjów | |
| Środki zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | |
| 7. Wyposażenie Szkół Podstawowych i Gimnazjów | |
| Środki zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie Szkół Podstawowych i Gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. | |
| 8. Koszty wydania przez gminę decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 38 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł). Pochodne od umów zleceń zostaną przekazane w miesiącu lipcu (ZUS). | 3 635,08 zł |
| 9. Ośrodki wsparcia | 277 024,04 zł |
| Powyższa kwota finansowała: | |
| - wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia | 200 594,62 zł |
| - odpisy na zfs | 10 256,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 466,99 zł |
| - wydatki rzeczowe | 8 540,54 zł |
| - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki | 28 550,89 zł |
| - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) | 615,00 zł |
| 11. Świadczenia rodzinne | 11 505 515,77 zł |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 7 865 732,50 zł |

- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	2 799 347,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych	290 858,30 zł
- odpisy na zfśś	12 833,00 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych	34 021,00 zł
- wydatki rzeczowe	48 040,64 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne	454 683,33 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 364 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 80 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

12. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 69 730,20 zł
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 69 730,20 zł z tytułu odprowadzania składek za 107 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
13. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 52 046,11 zł
MOPS od 1 stycznia 2014 r. wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym odbiorcom. Wydatkowano na ten cel 52 046,11 zł udzielając 3 551 świadczeń dla 638 środowisk, korzystających z dodatków mieszkaniowych.
14. Ośrodki pomocy społecznej 7 368,90 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 3 opiekunom za sprawowanie opieki nad 4 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
15. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 100,00 zł
Kierowane są do dzieci autystycznych wymagających terapii sensorycznej. Korzystało z nich 44 dzieci.
16. Pozostała działalność 2 829,12 zł
Dotacja w kwocie 1 800 zł finansowała dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (spłata za grudzień 2014 r.). Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia. Kwotę 1 029,12 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wydanie 411 Kart Dużych Rodzin dla 84 rodzin. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej 3 dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie.
17. Koszty utrzymania cmentarzy
Środki zostaną w II półroczu przeznaczone na kontynuację rewitalizacji kwatery ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy ul. Marcinkowskiego.
18. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 7 380,52 zł
Ww. kwota stanowi partycypację Gminy Inowrocław w kwocie 6 175,94 zł oraz Gminy Janikowo w kwocie 1 204,58 zł z tytułu uczęszczania do oddziałów zerowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław dzieci zamieszkałych w Gminie Inowrocław i Janikowo.
19. Koszty funkcjonowania przedszkoli 374 869,59 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (94 dzieci), Dąbrowa Biskupia (3 dzieci), Pakość (15 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kuj. (3 dzieci), Janikowo (2 dzieci), Miasto Bydgoszcz (1 dziecko), Kruszwica (5 dzieci), Jeziora Wielkie (1 dziecko), Rojewo (1dziecko), Barcin (3 dzieci).

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Ośrodek Sportu i Rekreacji działając jako Zakład Budżetowy zatrudniając 119 pracowników zrealizował w I półroczu przychody w łącznej kwocie 6 853 555,67 zł. Są one wyższe od przychodów ubiegłorocznych o 3,1%, a zaawansowanie planu rocznego wynosi 50,6%. Wypracowane przychody sfinansowały poniesione koszty w kwocie 6 852 020,06 zł. Wynikiem finansowym jest zysk w kwocie 1 535,61 zł.

Powyższe relacje zaprezentowano w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.		2015 r.				% wskaźnik	
		zł	%	plan		wykonanie I półrocze		realizacji planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	16 157,26	100,00	153 628,43	100,00	153 628,43	100,00	100,0	950,8
2.	Przychody	6 646 495,86	100,00	13 236 085,57	100,00	6 853 555,67	100,00	51,8	103,1
	- sprzedaż usług	1 802 976,39	27,13	3 453 714,00	26,09	1 694 115,04	24,72	49,1	94,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- odsetki	2 448,07	0,04	5 000,00	0,04	3 424,97	0,05	68,5	139,9
	- darowizny	2 550,00	0,04	5 000,00	0,04	1 967,26	0,03	39,3	77,1
	- różne dochody	63 037,14	0,95	326 371,57	2,47	437 385,85	6,38	134,0	693,9
	- dotacje przedmiotowe	3 454 759,34	51,98	6 846 000,00	51,72	3 300 000,00	48,15	48,2	95,5
	- inne	1 320 724,92	19,87	2 600 000,00	19,64	1 416 662,55	20,67	54,5	107,3
3.	Koszty	6 633 724,11	100,00	13 694 468,00	100,00	6 852 020,06	100,00	50,0	103,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 362 010,03	35,61	5 022 262,00	36,67	2 483 638,91	36,25	49,5	105,1
	- materiały	384 315,33	5,79	682 000,00	4,98	422 908,88	6,17	62,0	110,0
	- energia	1 230 716,74	18,55	2 400 000,00	17,53	1 126 891,49	16,45	47,0	91,6
	- pozostałe	2 656 682,01	40,05	5 590 206,00	40,82	2 818 580,78	41,14	50,4	106,1
4.	Stan środków na 30.06	28 929,01	100,00	10 246,00	100,00	155 164,04	100,00	1 514,4	536,4

Powyższe wskazuje, że Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada właściwe zaangażowanie w realizacji zarówno rocznego planu przychodów jak i kosztów. Również przekazana dotacja spełnia normę określoną w art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, bowiem stanowi 48% poniesionych kosztów.

W I półroczu uzyskano następujące stawki dotacji:

Tabela Nr 12 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w pierwszym półroczu 2015 r.

Jedn. miary zł

Lp.	Treść	Budżet 2015 r.				Wykonanie I półrocze 2015r.		
		Jednostka miary	Planowana kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa	Kwota dotacji	Liczba jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Kryte Pływalnie	godzina	2 930 281	9 548	306,90	1 270 487,24	5 228,00	243,02
2)	Baseny odkryte	godzina	95 110	500	190,22	58 487,48	72,00	812,33
3)	Stadiony	godzina	1 337 675	11 496	116,36	682 852,48	6 463,00	105,66
4)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	godzina	50 612	4 169	12,14	23 751,44	2 080,00	11,42
5)	Hale sportowe	godzina	2 113 520	7 690	274,84	1 102 986,79	3 436,50	320,96
6)	Lodowisko	godzina	113 560	1 320	86,03	84 237,16	931,00	90,48
7)	Place Zabaw i Tereny Rekreacyjne	godzina	205 242	8 454	24,29	77 197,41	4 292,00	17,98
	Ogółem	x	6 846 000	x	x	3 300 000,00	x	x

Rozbieżności w jednostkowych stawkach dotacji przedmiotowej wynikają z sezonowości funkcjonowania obiektów, z nasileniem wykorzystania w II półroczu.

W I półroczu Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizując swe zadania statutowe był organizatorem 134 imprez ujętych w Miejskim Kalendarzu, a także włączał się w organizację innych przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach miejskich.

Realizując ww. zadania uzyskał następujące wyniki:

Tabela nr 13 Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w pierwszym półroczu 2015 r.

Lp.	Obiekt	Jedn. miary	Przychody	Koszty	Wynik bez dotacji	Dotacja	Wynik netto
1	Kryte pływalnie	zł	1 175 115,38	2 435 920,49	-1 260 805,11	1 270 487,24	9 682,13
2	Basen odkryty	zł	23 092,36	81 134,12	-58 041,76	58 487,48	445,72
3	Stadiony	zł	690 646,54	1 368 295,14	-677 648,60	682 852,48	5 203,88
4	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	zł	10 461,24	34 031,68	-23 570,44	23 751,44	181,00
5	Hale Sportowe	zł	911 113,08	2 005 694,23	-1 094 581,15	1 102 986,79	8 405,64
6	Lodowisko	zł	73 260,17	156 855,38	-83 595,21	84 237,16	641,95
7	Plac zabaw i tereny rekreacyjne	zł	86 725,43	163 334,53	-76 609,10	77 197,41	588,31
	RAZEM obiekty dotowane	zł	2 970 414,20	6 245 265,57	-3 274 851,37	3 300 000,00	25 148,63
8	Korty tenisowe	zł	104 008,78	177 652,09	-73 643,31	0,00	-73 643,31
9	Giełda – Bazar	zł	149 181,23	67 253,55	81 927,68	0,00	81 927,68
10	Terma	zł	329 951,46	361 848,85	-31 897,39	0,00	-31 897,39
	RAZEM obiekty niedotowane	zł	583 141,47	606 754,49	-23 613,02	0,00	-23 613,02
	Razem obiekty	zł	3 553 555,67	6 852 020,06	-3 298 464,39	3 300 000,00	1 535,61
	Dotacja	zł	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00		
	Ogółem	zł	6 853 555,67	6 852 020,06	+1 535,61		

Ujemny wynik finansowy na kortach tenisowych i termie wynika z poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem obiektów do sezonu.

Po finansowym rozliczeniu całego sezonu obiekty te winny być rentowne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał na 30 czerwca br. środki obrotowe w kwocie 155 164,04 zł, które wykazują wzrost do stanu rok temu o 126 235,03 zł. Struktura tych środków jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2014 r.	Stan na:	
			1.01.2015 r.	30.06.2015 r.
1.	Środki pieniężne	131 365,21	410 405,35	348 417,94
2.	Należności	624 422,51	1 221 066,39	611 832,89
3.	Pozostałe środki obrotowe	111 929,87	315 385,10	64 584,86
4.	Zobowiązania	838 788,58	1 793 228,41	869 671,65
	Razem	+ 28 929,01	+153 628,43	+155 164,04

Powyższe wskazuje, że Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada płynność finansową.

Obiekty sportowe i rekreacyjne administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji były bazą treningową dla lokalnych klubów i sekcji sportowych, a także służyły sportowym, kulturalnym masowym imprezom rekreacyjnym.

Imprezy najwyższej rangi odbywały się głównie na stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków i w Hali Widowiskowo-Sportowej. Do nich zaliczyć należy m. in. VIII Bieg Piastowski, Gala Boksu Zawodowego, Puchar Europy w Wielobojach. W hali Widowiskowo-Sportowej miało miejsce historyczne wydarzenie jakim był awans do wyższych klas rozgrywkowych dwóch drużyn koszykarskich.

Wszystko to pozwala na stwierdzenie, że oferta OSiR była niezwykle atrakcyjna. Oprócz tych działań OSiR preferuje organizację imprez rekreacyjnych, w których mieszkańcy wykazują się aktywnością jak również czynione są działania w celu udostępnienia inowrocławianom bazy sportowej bezpłatnie lub za minimalną odpłatnością.

Powyższe zadanie Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zatrudniając pracowników na 119 etatach z przeciętną płacą 2 802,57 zł.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH

Na podstawie ustawy o finansach publicznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia w I półroczu 2015 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy szkołach, przedszkolach i gimnazjach, na których gromadzono dochody z:

- a) opłat za wyżywienie,
- b) wpłat za najem i dzierżawy,
- c) czesnego,
- d) wpłat darczyńców,
- e) odsetek naliczonych od zgromadzonych środków.

Otrzymane środki przeznaczone były m. in. na finansowanie wyżywienia, remontów i konserwacji posiadanego mienia w jednostkach oświatowych, a także na zapłatę pozostałych kosztów tych jednostek z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

W I półroczu 2015 r. zgromadzono na tych rachunkach środki w kwocie 1 562 025,13 zł, co daje realizację założonego planu na poziomie 51,6%. Finansowały one:

1) zakup żywności	850 844,93 zł
2) zakup pomocy dydaktycznej	25 078,70 zł
3) zakup materiałów	136 288,71 zł
4) pozostałe wydatki (w tym m. in. montaż kamer na placu zabaw, dokumentacja techniczna przebudowy ogrodzenia)	377 256,49 zł

Źródłem finansowania wyższych wydatków niż zgromadzone przychody były środki z roku ubiegłego, które prawidłowo odprowadzono do budżetu. Po aprobacie organu stanowiącego środki te ponownie zasiliły rachunki dochodów własnych.

Na 30 czerwca ww. jednostki posiadały środki w kwocie 370 437,40 zł. Wykonanie wg jednostek przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W pierwszym półroczu br. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnętrzne

- 1) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej w Gimnazjum nr 2, Domu Dziennego Pobytu, Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w żłobku Maja, Bibliotece Miejskiej. Tematem kontroli było: funkcjonowanie K-2, przychody i wydatki, zfs, wynagrodzenie,
- 2) kompleksowe z zakresu bhp, w Szkole Podstawowej nr 2, 6, 9, 10, 11, w Zespole Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 1, 3, 4, Przedszkolu nr 2 i 4, Bibliotece Miejskiej,
- 3) funkcjonowanie przewozów na liniach komunikacyjnych 3, 21, 27,
- 4) różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez szkoły 2 i 6,
- 5) kadrowe w Szkole Podstawowej nr 4,
- 6) liczby dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Frogus”,
- 7) realizacji umowy powierzenia o administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, realizacji zleceń na roboty konserwacyjne,
- 8) realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywań Problemów Uzależnień.

II. wewnętrzne

kompleksowe kontrole bhp w Wydziale Oświaty i Sportu, Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Wydziale Budżetowo-Finansowym.

Zakończenie

Przedstawiona informacja wskazuje, że realizacja budżetu w I półroczu była prawidłowa. Roczny plan dochodów wykonano w 46%, a plan wydatków w 42,7%. Uzyskano nadwyżkę budżetową i operacyjną.

W II półroczu kontynuowane będą działania, których celem będzie pełna realizacja planu dochodów oraz oszczędne i racjonalne ponoszenie wydatków wraz z terminową realizacją zadań.



Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

**Prezydent Miasta
Inowrocławia**



Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2015 r.

Lp.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie I półrocze 2015	Przewidywane wykonanie II półrocze 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Przew. % real. Planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 674 266,00	23 683 808,00	30 333 602,00	54 017 410,00	102,5
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 261 634,00	626 266,64	663 613,36	1 289 880,00	57,0
3	0310	Podatek od nieruchomości	36 400 000,00	20 000 482,38	17 931 320,62	37 931 803,00	104,2
4	0320	Podatek rolny	68 000,00	53 714,08	33 866,92	87 581,00	128,8
5	0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00	702 898,30	473 185,70	1 176 084,00	98,0
6	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00	49 022,81	64 798,19	113 821,00	99,0
7	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	279 187,00	220 813,00	500 000,00	100,0
8	0370	Opłata od posiadania psów	140 000,00	57 878,41	68 052,59	125 931,00	90,0
9	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 722 000,00	732 346,60	1 030 653,40	1 763 000,00	102,4
10	0400	Wpływy z opłaty produktowej	28 000,00	0,00	7 905,00	7 905,00	28,2
11	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 006 000,00	434 065,49	421 954,51	856 020,00	85,1
12	0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	61 551,00	84 615,00	146 166,00	106,7
13	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	10 335,36	10 974,64	21 310,00	101,5
14	0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 180 000,00	1 044 362,36	112 587,64	1 156 950,00	98,0
15	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 279 255,96	325 539,04	1 604 795,00	100,3
16	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 003 000,00	5 814 199,23	6 588 841,77	12 403 041,00	88,6
17	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 282 969,00	1 256 131,95	993 868,05	2 250 000,00	98,6
18	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	208,57	91,43	300,00	100,0
19	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	624 300,00	287 704,92	256 295,08	544 000,00	87,1
20	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 953,21	16 890,42	3 059,58	19 950,00	100,0
21	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 277,50	1 222,50	5 500,00	100,0
22	0690	Wpływy z różnych opłat	1 688 490,00	1 659 516,83	36 098,17	1 695 615,00	100,4
23	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	125,0
24	0750	Dochody 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	17 034 588,00	8 216 600,93	7 877 809,07	16 094 410,00	94,5
25	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	296 694,22	-0,22	296 694,00	134,9
26	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 143 268,55	1 903 868,45	4 047 137,00	101,2

27	0830	Wpływy z usług	593 000,00	341 349,03	233 650,97	575 000,00	97,0
28	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	0,00	320,00	100,0
29	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 465,00	180 071,98	3 393,02	183 465,00	100,0
30	0920	Pozostałe odsetki	460 131,00	271 335,30	172 035,70	443 371,00	96,4
31	0927	Pozostałe odsetki - Sokrates	1 700,00	963,63	736,37	1 700,00	100,0
32	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 436 634,23	1 169 264,77	6 328 821,23	7 498 086,00	100,8
33	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 403,00	58 256,15	206 088,85	264 345,00	92,6
34	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	24 289 397,83	13 214 159,94	11 075 237,89	24 289 397,83	100,0
35	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	0,00	6 000,00	100,0
36	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 915 887,00	5 976 249,00	3 939 638,00	9 915 887,00	100,0
37	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 000,00	382 250,11	320 749,89	703 000,00	100,0
38	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 997,00	164 299,88	112 697,12	276 997,00	100,0
39	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197 887,00	197 881,10	5,90	197 887,00	100,0
40	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 695,00	0,00	263 695,00	263 695,00	100,0
41	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 984,84	18 041,84	79 943,00	97 984,84	100,0
42	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 629 500,00	0,00	1 629 500,00	1 629 500,00	100,0
43	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 500,00	22 807,00	13 693,00	36 500,00	100,0
44	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 707 597,00	29 486 346,00	20 221 251,00	49 707 597,00	100,0
45	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 295,00	21 295,90	-0,90	21 295,00	100,0
46	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 458,00	0,00	514 458,00	514 458,00	100,0
47	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 182 994,00	220 543,48	24 601 398,52	24 821 942,00	94,8
48	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 381,00	0,00	95 381,00	95 381,00	100,0

49	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 001 802,00	0,00	1 018 058,00	1 018 058,00	101,6
50	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	642 079,00	642 085,12	0,00	642 085,12	100,0
Razem:			263 875 108,11	121 384 187,74	140 475 067,05	261 859 254,79	99,2

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających
w pierwszym półroczu 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan (zł)	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 518 815,00	5 007 359,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 518 815,00	5 007 359,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 815,00	812 805,33
			opracowania dokumentacyjne	23 125,00	23 124,00 Przekazano do budżetu: 1,00
			budowa ul. Mikozyńskiej	100 790,00	95 952,46 Przekazano do budżetu: 4 837,54
			budowa ul. Okrężek	694 900,00	693 728,87 Przekazano do budżetu: 1 171,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 349 999,99
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 350 000,00	2 349 999,99 Przekazano do budżetu: 0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	1 844 554,60
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 350 000,00	1 844 554,60 Przekazano do budżetu: 505 445,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	684 900,00	684 899,17
	70095		Pozostała działalność	684 900,00	684 899,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 800,00	25 800,00
			Siedlisko mieszkalne ul. Popowicka	25 800,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 100,00	659 099,17

		Budowa budynku mieszkalnego nr 1	659 100,00	659 099,17 Przekazano do budżetu: 0,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 450,00	124 154,00
	75023	Urząd Gminy	136 600,00	124 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	11 758,10 Przekazano do budżetu: 12 041,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00	112 395,90 Przekazano do budżetu: 404,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 850,00	0,00 Przekazano do budżetu: 8 850,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 704,00	5 704,00
	75416	Straż Miejska	24 704,00	5 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 704,00	5 704,00
		Zakup umundurowania	5 704,00	5 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
		Zakup komputerów	19 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 19 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 610,00	146 609,39
	80101	Szkoły podstawowe	146 610,00	146 609,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 610,00	146 609,39
		Budowa boiska w Zespole Szkół Integracyjnych	146 610,00	146 609,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	110 526,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	110 526,00	0,00
	6050	Oświetlenie terenów miasta	110 526,00	0,00 Przekazano do budżetu: 110 526,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	501 000,00	499 896,89
	92601	Obiekty sportowe	501 000,00	499 896,89
	6050	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby Klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu	501 000,00	499 896,89 Przekazano do budżetu: 1 103,11
		OGÓLEM:	7 132 005,00	6 468 623,37

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2015 r.

jedn. miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA														
L.p.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem		% wskaznik 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															
	1.01.2015 r.		10 783,86	44 802,96	33 365,99	61 688,65	0,00							0,00	197 881,10	
2.	Przychody	206 693,00	133 835,00	427 335,00	363 028,00	1 866 279,00	204 464,74	28 420,00	21 198,00	21 198,00	21 198,00	21 198,00	21 198,00	3 025 590,00	1 562 025,13	51,6
	a) wpływy z usług	47 980,00	108 000,00	47 919,20	168 500,00	870 234,00	68 441,15	870 398,44	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	28 420,00	2 154 134,00	1 027 223,29	47,7
	b) pozostałe	158 713,00	25 835,00	427 335,00	194 528,00	65 045,00	136 023,59	62 856,67						871 456,00	534 801,84	61,4
	Wydatki i inne															
3.	obciążenia	206 693,00	133 835,00	427 335,00	363 028,00	1 866 279,00	179 138,84	856 676,00	28 420,00	13 495,59	13 495,59	13 495,59	13 495,59	3 025 590,00	1 389 468,83	45,9
	a) środki żywności		108 000,00	42 973,99				794 987,35	28 420,00	12 883,59	12 883,59	12 883,59	12 883,59	1 929 806,00	850 844,93	44,1
	b) remonty			44 786,00										44 786,00	0,00	
	c) pozostałe	206 693,00	25 835,00	382 549,00	191 846,81	72 893,00	179 138,84	61 688,65	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	1 050 998,00	538 623,90	51,2
4.	Stan środków na															
	30.06.2015 r.	0,00	20 156,96	86 770,62	58 691,89	138 267,76	0,00	7 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 437,40	

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

Informacja o realizacji remontów w pierwszym półroczu 2015 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. przeznaczyła na remonty kwotę 5 982 339,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza kwota ta zwiększyła się do 6 080 086,00 zł.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2015 r. (zł)	Wykonanie 2015 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	992 600,00	335 825,53	33,8
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	160 000,00	52 596,70	32,9
3.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 250 000,00	1 113 861,14	49,5
4.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 221 400,00	547 908,23	44,9
5.	Remonty - cmentarze	71035-4210	18 600,00	0,00	0,0
6.	Remonty w Urzędzie Miasta	75023-4270	75 000,00	75 000,00	100,0
7.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80110-4270 80104-4270 80150-4270	160 492,00 25 500,00 22 000,00 5 455,00	61 089,80 4 020,05 0,00 5 455,00	38,1 15,8 0,0 100,0
8.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	10 000,00	0,00	0,0
9.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	12 440,00	979,08	7,9
10.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	43 200,00	615,00	1,4
11.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	11 755,00	4 333,82	36,9
12.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej – MOPS zakup usług remontowych	85220-4270	5 000,00	1 568,70	31,4
13.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	20 000,00	3 260,27	16,3
14.	Remonty w Żłobku Maja	85305-4270	7 644,00	3 584,12	46,9
15.	Remonty oświetlenia miejskiego	90015-4270	915 000,00	475 515,74	52,0
16.	Konserwacja oświetlenia drogowego – strefa uzdrowiskowa	90015-4270	50 000,00	0,00	0,0
17.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	64 000,00	22 327,94	34,9
18.	Remonty szaleków miejskich	90095-4270	10 000,00	0,00	0,0
	Ogółem	x	6 080 086,00	2 707 941,12	44,5

- Ad. 1 W ramach kwoty 335 825,53 zł zrealizowano:
- remonty odcinków chodników i zjazdów m. in. w ulicach: Szymborskiej II etap, od Budowlanej do Stanisława Przybyszewskiego, Królowej Jadwigi, Jana Kasprowicza i inne, naprawiono nawierzchnię parkingów przy ul. Szarych Szeregów i ul. Pawła Cymśa, utwardzono nawierzchnię pod stojaki rowerowe przy ul. Edwarda Ponińskiego. Łącznie w I półroczu 2015 r. wyremontowano 1.425 m² nawierzchni na wartość 56 878,36 zł
 - utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych i z kostki o powierzchni 1.919 m² 198 170,60 zł
 - konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych (gruntówek) o powierzchni 51.030 m² 80 776,57 zł
- Ad. 2 Kwotę 52 596,70 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych w Inowrocławiu. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg m. in. w rejonie ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego, ks. Piotra Wawrzyniaka i od ul. Mikołaja Kopernika do garaży o łącznej pow. 2.344 m².
- Ad. 3 Kwota 1 113 861,14 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.
- Ad. 4 Środki finansowe w kwocie 547 908,23 zł zostały przeznaczone na:
- 1) fundusz remontowy i remonty wykonane przez KSM 23 546,01 zł
 - 2) remonty wykonane przez PGKIM 3 349,98 zł
 - 3) remonty mieszkań i inne remonty wykonywane przez Wydział Gospodarki Lokalowej w tym: 521 012,24 zł
 - a) remonty 17 pustostanów m. in.:
naprawę ścian i sufitów, przygotowanie a następnie malowanie ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców, 225 159,55 zł
 - b) przestawienie lub pobudowanie 14 sztuk pieców 17 786,24 zł
 - wymianę 72 sztuk stolarki okiennej 41 210,12 zł
 - c) remonty dachów w następujących budynkach:
 - przy ulicy Toruńskiej 18 61 325,48 zł
 - przy ulicy Ks. B. Jaśkowskiego 9 21 816,55 zł
 - d) inne remonty m. in.: c.o., instalacji odgromowej i elektrycznej 138 214,30 zł
 - e) wykonanie 6 dokumentacji technicznych lub projektowych 15 500,00 zł
- Ad. 5 W ramach tego zadania przeprowadzono prace przy renowacji (m. in. wymiana płytek chodnikowych i donicy, odnowienie liternictwa) obelisku Ofiar Zbrodni Hitlerowskiej u zbiegu ulic Sikorskiego i Kopernika, uregulowanie kwoty 16.486,26 zł – w lipcu br.
- Ad. 6 Kwota 75 000,00 zł została wykorzystana na remont pomieszczeń magazynowych i korytarza w budynku Ratusza, położenie wykładzin podłogowych na korytarzach na parterze, I piętrze oraz na spocznikach i schodach w budynku Urzędu Miasta przy ul. Roosevelta 33/35.
- Ad. 7 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 4	remont sal lekcyjnych,	39 946,02 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	wyłożenie kostki brukowej, naprawa instalacji elektrycznej na korytarzach i klasach szkolnych,	9 630,00 zł 5 246,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 16	montaż nowego zasilania elektrycznego szkoły do rozdzielni głównej, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, awaryjna naprawa grzejników c.o. w budynku szkoły,	1 968,00 zł 1 230,00 zł 3 069,78 zł
RAZEM 80101		61 089,80 zł
Gimnazjum nr 4	awaryjna naprawa instalacji wodociągowej, pozostałe	4020,05 zł
RAZEM 80110		4 020,05 zł
Zespół Szkół Integracyjnych	naprawa instalacji elektrycznej na korytarzach i w klasach szkolnych,	5 455,00 zł
RAZEM 80150		5 455,00 zł

Ad. 8 Przeznaczona kwota 10 000,00 zł będzie wydatkowana w II połowie 2015 roku na remont pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Ad. 9 Kwota 979,08 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p/poż., przegląd instalacji elektrycznej oraz naprawy i konserwacje młynka na odpady i kserokopiarki.

Ad.10 Kwota 615,00 zł dotyczy zapłaty za konserwacje urządzeń - platformy.

Ad.11 Wydatkowana kwota 4 333,82 zł obejmuje:

- konserwację drukarek i kserokopiarek 635,20 zł
- konserwację centrali i sieci telefonicznej 296,00 zł
- pozostałe konserwacje 258,30 zł
- naprawę drukarek i kserokopiarek 922,50 zł
- naprawę systemu alarmowego 184,50 zł
- naprawę nawierzchni chodnika (parking) 430,50 zł
- naprawę dachu 801,17 zł
- naprawy pozostałe 805,65 zł

Ad.12 Wydatkowana kwota 1 568,70 zł obejmuje:

- konserwację urządzeń dźwigowych 1 427,25 zł
- pozostałe naprawy 141,45 zł

Ad.13 Kwota 3 260,27 zł została wydatkowana na naprawy i malowanie sali w Żłobku Bajka.

Ad.14 Z kwoty 3 584,12 zł sfinansowano:

- konserwację urządzeń dźwigowych 1 918,80 zł
- naprawy zmywarek i komputera 1 335,68 zł
- naprawa i przegląd p.poż 329,64 zł

Ad.15 Wydatkowana kwota 475 515,74 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, naprawę oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta oraz przechowanie oświetlenia świątecznego.

- Ad.16 Zadanie to finansowane jest z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i realizowane będzie w II półroczu.
- Ad.17 Wykonane prace remontowe w Zakładzie Robót Publicznych na kwotę 22 327,94 zł obejmują:
- | | |
|--|--------------|
| - przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy | 14 279,20 zł |
| - konserwację kotłowni | 1 845,70 zł |
| - przegląd okresowy budynków | 2 660,00 zł |
| - zakup materiałów elektrycznych do szaletu | 124,45 zł |
| - przegląd kas fiskalnych i ksero, naprawę komputera | 745,15 zł |
| - naprawę sprzętu na siłowni | 369,00 zł |
| - przegląd kominów | 492,00 zł |
| - remont pomieszczeń socjalnych WC | 1 256,66 zł |
| - naprawę parkomatu | 70,00 zł |
| - ocieplenie portierni | 485,78 zł |
- Ad.18 W I półroczu 2015 r. przeprowadzono prace remontowe (głównie malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymiana płytek) w szalecie miejskim przy ulicy Kościelnej. Uregulowanie kwoty 4 219,27 zł nastąpi w lipcu br.

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za
I półrocze 2015 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI dz.750 rozdz.75011
za I półrocze 2015 roku**

Zadania z zakresu	Ewid. ludności	USC	Obsługa finan.	Dział. gosp.	Infrastr. drogowa	Obrona cywilna	Obsługa prawna	Razem	Dotacja	Środki wł.	Udział sr. własnych %
1. Etycy	14,25	7	1,85	3	0,3	1,5	0,25	28,15			
2. Wydatki osobowe	342896,39	178660,94	54442,00	88243,76	8456,18	21733,42	8442,46	702875,15	510849,00	192026,15	27,32
§ 4010 – wynagr.	240750,01	125921,17	39593,77	64454,70	6042,28	16346,12	5892,75	499000,80	417372,00	81628,80	16,36
§ 4040 – dod.wynagr.	36593,92	18976,32	4897,60	8218,11	885,16	1253,86	914,41	71739,38		71739,38	100,00
§ 4110 – skł. na FUS	49580,25	24907,88	7648,06	12492,46	1184,82	2703,60	1251,79	99768,86	83666,00	16102,86	16,14
§ 4120 – F. Pracy	5506,47	3112,42	784,74	617,14	97,78	199,16	178,40	10496,11	9811,00	685,11	6,53
§ 4440 - ZFSS	10465,74	5743,15	1517,83	2461,35	246,14	1230,68	205,11	21870,00		21870,00	100,00
3. Wydatki rzeczowe	3677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3677,40	0,00	3677,40	100,00
§ 4210	1997,40							1997,40		1997,40	100,00
§ 4510	1680,00							1680,00		1680,00	100,00

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

**Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych
w pierwszym półroczu 2015 r.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Wskaźnik % dynamiki	
		I półrocze 2014 r.		I półrocze 2015 r.		etaty	wynagrodzenia
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 611,24	3 597,68	1 659,24	3 734,76	103,0	103,8
1	Urząd Miasta	253,50	3 583,68	277,46	3 725,07	109,5	103,9
2	Straż Miejska	36,00	3 164,51	40,50	3 102,52	112,5	98,0
3	MOPS	174,03	2 874,34	178,41	3 046,39	102,5	106,0
4	Szkoły	742,49	4 046,77	739,73	4 308,77	99,6	106,5
5	Przedszkola	220,10	3 264,82	224,67	3 024,63	102,1	92,6
6	MZEAS	16,00	3 936,91	16,34	4 016,71	102,1	102,0
7	Żłobki	60,87	2 894,68	60,88	3 079,32	100,0	106,4
8	DDP	16,00	2 971,45	17,00	2 782,00	106,3	93,6
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	2 623,99	11,50	2 925,53	95,8	111,5
10	OPIRPU	19,00	3 773,15	19,00	3 774,21	100,0	100,0
11	ZRP	72,75	2 286,28	73,75	3 021,19	101,4	132,1
B	Zakłady budżetowe	117,00	2 655,08	119,00	2 802,57	101,7	105,6
	OSIR	117,00	2 655,08	119,00	2 802,57	101,7	105,6
C	Jednostki kultury	66,98	2 989,16	68,86	3 238,27	102,8	108,3
1	KCK	25,40	3 213,42	26,56	3 235,48	104,6	100,7
2	MBP	41,58	2 852,16	42,30	3 240,03	101,7	113,6
D	Ogółem	1 795,22	3 516,39	1 847,10	3 656,19	102,9	104,0

Uwaga! - przeciętne wynagrodzenie uwzględnia wydatki z §§ 4010 i 4040.
Skorygowany o zobowiązania oraz refundacje. Zaksięgowane na zmniejszenie wydatków.

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych z budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2015 r.

1.	Dział		
	010	-Rolnictwo i łowiectwo	1 100,03
	1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	1 100,03
2.	Dział		
	754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	98 104,61
	2.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o. -dotacja na zakup mundurów dla strażaków	3 500,00
	2.2	Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu – rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów	94 604,61
3.	Dział		
	801	-Oświata i Wychowanie	3 884 695,23
	3.1	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu	50 000,00
	3.2	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
	3.3	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
	3.4	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych i gimnazjów – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	128 610,46
	3.5	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	17 958,03
	3.6	Dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Inowrocław, w Bydgoszczy, Kruszwicy i Strzelnie	5 754,53
	3.7	Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	127 087,74
	3.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu światy – Katolicka Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy ul. Szklarskiej	318 468,70
	3.9	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	367 769,31
	3.10	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	484 563,87
	3.11	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	325 935,98
	3.12	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	452 777,93
	3.13	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	421 708,00
	3.14	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	73 070,88

3.15	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	126 162,56
3.16	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	141 245,46
3.17	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	86 531,40
3.18	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	104 678,82
3.19	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	610 324,56
3.20	Przedszkole niepubliczne „Kacperek” w Bydgoszczy - na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	3 157,58
3.21	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Kruszwicy- na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	6 634,84
3.22	Gmina Inowrocław - na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	20 186,19
3.23	Gmina Zławieś Wielka - na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 498,55
3.24	Gmina Strzelno - na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	569,84
Dział		
4.	851 -Ochrona zdrowia	104 350,00
4.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	6 000,00
4.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu – wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	9 000,00
4.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Żyć zgodnie ze schizofrenią”	8 000,00
4.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
4.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	10 000,00
4.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	8 150,00
4.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	9 200,00
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość - pamiętaj o zdrowiu”	5 000,00
4.9	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia – Klub „Zdrów Jak Ryba”	2 000,00
4.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	5 000,00
4.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – „Łamanie barier w komunikowaniu się – program tłumacz. Rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu”	5 000,00
4.12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	32 500,00
Dział		
852	-Pomoc społeczna	78 843,99
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – „Wskaż pomoc drugiej osobie – bank żywności”	25 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynów: odzieży, mebli i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	25 000,00
5.3	Zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	21 840,70
5.4	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez osoby pobierające świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	449,67
5.5	Zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki okresowe), wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki i pomoc w naturze	286,28

5.6	Zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe), wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki stałe	6 013,74
5.7	Zwrot do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	253,60
	Dział	
6.	853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00
6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	41 890,00
6.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora	1 000,00
6.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	5 000,00
6.4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - integracja inwalidów ze środowiskiem osób pełnosprawnych	2 610,00
6.5	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	17 500,00
	Dział	
7.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00
7.1	Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
7.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
7.3	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
7.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 500,00
7.5	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00
7.6	Choraław Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 500,00
7.7	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne EX AEQUO - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	2 000,00
7.8	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 500,00
7.9	ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 500,00
7.10	Klub Pływacki „Delfin” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	Dział	
8.	900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 295,00
8.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina” i Inowrocławskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals”	2 000,00
8.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.4	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.6	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.7	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	400,00
8.8	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	6 295,00

Dział			
9.	921	-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 000,00
	9.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
	9.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	8 000,00
	9.3	Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	17 000,00
	9.4	Towarzystwo Miłośników Miasta	5 000,00
	9.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 000,00
	9.6	Stowarzyszenie Modelarzy	2 000,00
	9.7	Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00
	9.8	Fundacja Ekspert Kujawy	3 000,00
	9.9	Towarzystwo Miast Partnerskich	6 000,00
	9.10	Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo	2 000,00
	9.11	Fundacja Bądźmy Razem	2 000,00
	9.12	Towarzystwo Śpiewu Halka	8 000,00
	9.13	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	1 570 000,00
	9.14	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	1 230 000,00
Dział			
10.	926	-Kultura fizyczna i sport	3 532 000,00
	10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	3 300 000,00
	10.2	Yacht Klub Polski Inowrocław	4 000,00
	10.3	Stowarzyszenie „Domino”	7 000,00
	10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	12 500,00
	10.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	10 500,00
	10.6	Chorągiew Kujawsko – Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego	1 000,00
	10.7	Aeroklub Kujawski	15 000,00
	10.8	Klub Pływacki „Delfin”	10 000,00
	10.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	34 000,00
	10.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	15 000,00
	10.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	6 000,00
	10.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
	10.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	11 000,00
	10.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Płazowej „Damy Radę”	10 000,00
	10.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	2 000,00
	10.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	3 500,00
	10.17	Miejski Klub Sportowy	16 000,00
	10.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 000,00
	10.19	Inowrocławski Klub Kyokushin	5 000,00
	10.20	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2”	3 000,00
	10.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	5 000,00
	10.22	Sportowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Olimpico	1 000,00
	10.23	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	1 000,00
	10.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
	10.25	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	5 000,00
	10.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	7 000,00
	10.27	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
	10.28	Stowarzyszenie Rider's Club	8 000,00
	10.29	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	13 000,00
	10.30	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	5 000,00
	10.31	Fundacja Ekspert - Kujawy	1 000,00
	10.32	Automobilklub Inowrocławski	2 500,00

Razem: 10 697 888,86

Ogólna kwota udzielonych dotacji w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 10 697 888,86 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),

- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- g) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku),
- h) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
- i) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Przedszkole niepubliczne „Kacperek” w Bydgoszczy, Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Kruszwicy).
- j) art. 220 i 221 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje).

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za pierwsze półrocze 2015 r.

**Informacja o pobranych opłatach i ich wydatkowaniu
na cele określone ustawami**

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

Dochody (75618 §0480)

Plan	1 600 000,00 zł
Wykonanie	1 279 255,96 zł
Wsk. realizacji planu	80,0%

Wydatki

	Plan	Wykonanie	%
85153	43 744,00 zł	22 107,14 zł	50,5
85154	1 614 037,00 zł	758 183,28 zł	47,0
Razem:	1 657 781,00 zł	780 290,42 zł	47,1

- 2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232)

Dochody (90019 §0690)

Plan	1 586 000,00 zł
Wykonanie	1 592 560,43 zł
Wsk. realizacji planu	100,4%

Wydatki (90019)

Plan	1 626 795,00 zł
Wykonanie	514 340,42 zł
Wsk. realizacji planu	31,6%

- 3) Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 92a Kodeksu wykroczeń Dz. U. 2013, poz. 482)

Dochody

Plan	250 000,00 zł
Wykonanie	155 466,28 zł
Wsk. realizacji planu	62,2%

Wydatki

na drogi, modernizację, budowę, remonty,
utrzymanie bezpieczeństwa na drogach (art.
20d ustawy o drogach publicznych, ustawa z
21.03.1985 r.)

Plan	6 341 182,00 zł
Wykonanie	2 005 655,63 zł
Wsk. realizacji planu	31,6%

- 4) Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku)

Dochody (90002 § 0490)

Plan	10 200 000,00 zł
Wykonanie	5 234 985,00 zł
Wsk. realizacji planu	51,3%

Wydatki (90002)

Plan	11 412 200,00 zł
Wykonanie	5 167 037,51 zł
Wsk. realizacji planu	45,3%