

**URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA**

---

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze  
2016 r.**



---

**Inowrocław, 8 sierpnia 2016 r.**

## Spis treści

	Wstęp .....	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia .....	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze .....	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze .....	29
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w I półroczu .....	36
IV. 1	801 Oświata i wychowanie.....	36
IV. 2	852 Pomoc społeczna.....	41
IV. 3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
IV. 4	750 Administracja publiczna.....	51
IV. 5	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	54
IV. 6	600 Transport i łączność.....	57
IV. 7	926 Kultura fizyczna i sport.....	59
IV. 8	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	61
IV. 9	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	63
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	65
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	67
IV. 12	757 Obsługa długu publicznego.....	69
IV. 13	851 Ochrona zdrowia.....	71
IV. 14	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	74
IV. 15	710 Działalność usługowa.....	76
IV. 16	803 Szkolnictwo wyższe.....	78
IV. 17	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	78
IV. 18	758 Różne rozliczenia .....	80
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych .....	81
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego .....	84
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu .....	86
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia .....	86
	Zakończenie.....	87

## Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2016 r. ....	88
Nr 2	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu .....	91
Nr 3	Realizacja planu dochodów własnych za pierwsze I półrocze .....	94
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w I półroczu .....	95
Nr 5	Wydatki na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 w I półroczu .....	99
Nr 6	Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu .....	100
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia .....	101
Nr 8	Informacja o pobranych opłatach i ich wydatkowaniu na cele określone ustawami .....	106

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze .....	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca .....	7
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2014-2016 .....	14
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze .....	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze wg źródeł powstawania .....	19
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca .....	21
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów .....	30
Tabela nr 8	Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca .....	31
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej .....	35
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 801 - Oświata i wychowanie .....	37
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział - 852 - Pomoc społeczna.....	42
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	48
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 750 - Administracja publiczna.....	52
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa .....	55
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział - 600 - Transport i łączność.....	58
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.....	60
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	62
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	64
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	66
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	68
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	70
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	72
Tabela nr 9.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	75
Tabela nr 9.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział 710 - Działalność usługowa.....	77
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze - Dział - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	79
Tabela nr 10	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone.....	81
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu .....	84
Tabela nr 12	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu .....	84
Tabela nr 13	Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w I półroczu .....	85

## Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 21 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę nr XV/140/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2016 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	239 740 000 zł,
2. Wydatki	-	236 165 000 zł,
3. Wynik budżetu	-	3 575 000 zł,
- <i>nadwyżka</i>	-	3 575 000 zł,
4. Przychody	-	5 030 zł,
5. Rozchody	-	3 580 030 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 grudnia 2015 r. pod pozycją 4721.

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

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

1. Dochody	-	256 568 140,59 zł,
2. Wydatki	-	253 304 901,59 zł,
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	-	+3 263 239,00 zł,
4. Przychody	-	4 025 247,00 zł,
5. Rozchody	-	7 288 486,00 zł.

Na 30 czerwca realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	-	135 515 119,74 zł,
2. Wydatki	-	121 528 829,49 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	13 986 290,25 zł,
4. Przychody	-	4 024 460,59 zł,
5. Rozchody	-	1 272 196,20 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.			Budżet 2016 r.						Wskaźniki	
		zł	%	pierwotny		po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dynami	
				zł	%	zł	%	zł	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	121 384 187,74	100,00	239 740 000,00	100,00	256 568 140,59	100,00	135 515 119,74	100,00	52,8	111,6	
	a) bieżące	118 081 276,37	97,28	233 775 300,00	97,51	245 463 020,69	95,67	131 059 183,66	96,71	53,4	111,0	
	b) majątkowe	3 302 911,37	2,72	5 964 700,00	2,49	11 105 119,90	4,33	4 455 936,08	3,29	40,1	134,9	
2.	Wydatki	110 378 249,91	100,00	236 165 000,00	100,00	253 304 901,59	100,00	121 528 829,49	100,00	48,0	110,1	
	a) bieżące	105 619 717,88	95,69	220 523 092,00	93,38	237 554 111,09	93,78	119 950 622,26	98,70	50,5	113,6	
	b) majątkowe	4 758 532,03	4,31	15 641 908,00	6,62	15 750 790,50	6,22	1 578 207,23	1,30	10,0	33,2	
3.	Wynik budżetu	+11 005 937,83	100,00	+3 575 000,00	100,00	+3 263 239,00	100,00	+13 986 290,25	100,00	428,6	127,1	
4.	Przychody	2 266 322,27	100,00	5 030,00	100,00	4 025 247,00	100,00	4 024 460,59	100,00	100,0	177,6	
5.	Rozchody	1 552 663,90	100,00	3 580 030,00	100,00	7 288 486,00	100,00	1 272 196,20	100,00	17,5	81,9	
6.	Nadwyżka operacyjna	12 461 558,49	100,00	13 252 208,00	100,00	7 908 909,60	100,00	11 108 561,40	100,00	140,5	89,1	
7.	Obsługa długu	2 882 740,77	100,00	7 579 455,10	100,00	11 134 786,00	100,00	2 398 186,35	100,00	21,5	83,2	
	a) spłata kapitału	1 552 663,90	53,86	3 579 455,10	47,23	7 288 486,00	65,46	1 272 196,20	53,05	17,5	81,9	
	b) odsetki	1 330 076,87	46,14	4 000 000,00	52,77	3 846 300,00	34,54	1 125 990,15	46,95	29,3	84,7	
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	2 003 803,87	100,00	5 885 108,25	100,00	9 563 413,12		1 568 595,32	100,00	16,4	78,3	
9.	Dług publiczny	106 504 166,53	100,00	92 421 631,53	100,00	88 712 600,63	100,00	94 873 656,66	100,00	106,9	89,1	
	w tym limitowany	84 538 979,40	100,00	78 155 985,15	100,00	74 446 954,25	100,00	90 349 374,33	100,00	121,4	106,9	
10.	Wskaźniki:											
	udziału w dochodach długu ogółem	32,04		38,55		34,58		36,98				
	udziału w dochodach kosztów obsługi długu limitowanego	0,76		2,45		3,73		0,61				

Przedstawione wielkości wskazują, że zaawansowanie realizacji planu rocznego dochodów wynosi 52,8%, a planu wydatków - 48%. Takie ukształtowanie się dochodów i wydatków miało wpływ na uzyskaną nadwyżkę budżetową w kwocie 13 986 290,25 zł. Do pozytywów należy zaliczyć również uzyskaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 11 108 561,40 zł.

Przeprowadzona analiza prognozowanej realizacji planu dochodów wskazuje, iż mogą wystąpić trudności wykonania założonych planów w zakresie m. in.: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, opłaty adicenckiej. Braki te winny być zlikwidowane uzyskanymi nadwyżkami w realizacji planów innych dochodów. Szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. Szacuje się, że roczny plan dochodów winien zostać przekroczony, co umożliwi dokonanie wyprzedzającej spłaty długu.

## **ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA**

Na 30 czerwca 2016 r. Miasto Inowrocław posiadało:

**I. Środki pieniężne w kwocie** **12 901 466,07 zł**

**II. Należności w kwocie** **58 502 339,06 zł**

Wyżej wymieniona kwota stanowi 22,8% planowanych dochodów budżetowych. Spośród ogólnej sumy należności kwota 36 939 758,51 zł stanowi należności, w stosunku do których upłynął termin płatności. Stanowią one 63,1% ogólnego stanu wierzytelności.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

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

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 czerwca						Dynamika	
		2014 r.			2015 r.			2016 r.	
		zł	%	zł	%	zł	%	2016/2015	2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 162 841,91</b>	<b>9,75</b>	<b>3 153 396,64</b>	<b>9,51</b>	<b>3 023 672,73</b>	<b>8,19</b>	<b>95,9</b>	<b>99,7</b>
a)	osoby prawne	1 729 288,43	5,33	1 715 496,08	5,17	1 723 179,56	4,66	100,4	99,2
b)	osoby fizyczne	1 433 553,48	4,42	1 437 900,56	4,33	1 300 493,17	3,52	90,4	100,3
<b>2</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>554 778,21</b>	<b>1,71</b>	<b>515 079,46</b>	<b>1,55</b>	<b>516 630,70</b>	<b>1,40</b>	<b>100,3</b>	<b>92,8</b>
a)	osoby prawne	9 529,85	0,03	7 363,75	0,02	8 376,70	0,02	113,8	77,3
b)	osoby fizyczne	545 248,36	1,68	507 715,71	1,53	508 254,00	1,38	100,1	93,1
<b>3</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>7 137,63</b>	<b>0,02</b>	<b>6 341,80</b>	<b>0,02</b>	<b>7 272,60</b>	<b>0,02</b>	<b>114,7</b>	<b>88,9</b>
a)	osoby prawne	214,00	0,00	45,00	0,00	2,00	0,00	4,4	21,0
b)	osoby fizyczne	6 923,63	0,02	6 296,80	0,02	7 270,60	0,02	115,5	90,9
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	338 803,08	1,04	410 401,47	1,24	390 199,67	1,06	95,1	x
5	Karta podatkowa	205 968,25	0,63	202 975,92	0,61	149 371,48	0,40	73,6	98,5
6	Podatek od spadków i darowizn	27 933,80	0,09	19 332,11	0,06	1 881,48	0,01	9,7	69,2
7	Podatek/Opłata od posiadania psów	56 812,08	0,18	63 608,09	0,19	65 412,97	0,18	102,8	112,0
9	Dochody z mienia	13 231 681,29	40,79	14 147 534,02	42,65	15 066 593,10	40,79	106,5	106,9
10	Dochody MOPS	28 669,48	0,09	29 628,37	0,09	31 238,05	0,08	105,4	103,3
11	Opłata targowa	225,60	0,00	225,60	0,00	86,80	0,00	38,5	100,0
12	Ośrodek Profilaktyki	831 247,95	2,56	563 653,54	1,70	355 729,96	0,96	63,1	67,8
15	Należności złoźbów	1 464,94	0,00	3 994,36	0,01	2 306,02	0,01	57,7	272,7
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 200,50	0,05	15 720,00	0,05	1 527,35	0,00	9,7	97,0
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	12 976 556,56	40,01	13 209 653,59	39,82	16 586 361,58	44,90	125,6	101,8
18	Mandaty	293 769,30	0,91	245 860,14	0,74	165 664,52	0,45	67,4	83,7
19	Opłaty drogowe	144 429,03	0,45	158 070,93	0,48	159 085,28	0,43	100,6	109,4
20	Opłata uzdrowiskowa	126,00	0,00	378,50	0,00	821,00	0,00	216,9	300,4
21	Wieczyste użytkowanie gruntu	359 317,96	1,11	288 585,16	0,87	284 937,78	0,77	98,7	80,3
22	Renta planistyczna	10 917,07	0,03	7 629,40	0,02	8 452,00	0,02	110,8	69,9
23	Opłata adiacencka	148 301,80	0,46	84 419,39	0,25	69 958,69	0,19	82,9	56,9
24	Pozostałe	39 488,67	0,12	44 984,34	0,14	52 554,75	0,14	116,8	113,9
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>32 436 671,11</b>	<b>100,00</b>	<b>33 171 472,83</b>	<b>100,00</b>	<b>36 939 758,51</b>	<b>100,00</b>	<b>111,4</b>	<b>102,3</b>

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności o 11,4%. Zwiększenie to wyniosło 3 768 285,68 zł i dotyczyło w szczególności:

1) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie	3 376 707,99 zł
2) dochodów z mienia w kwocie	919 059,08 zł
w tym z tytułu czynszów	851 291,25 zł

Wzrost pozostałych należności nie ma istotnego wpływu na ogólną sumę zaległości. Zmniejszeniu uległy natomiast zaległości m. in. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w opłacie za odbiór odpadów komunalnych, w opłacie pobieranej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu wystawionych mandatów.

Opracowany został Program likwidacji zaległości przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 94 z dnia 31 maja 2016 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 34 568 683,78 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 3 023 672,73 zł

a) osoby prawne 1 723 179,56 zł

Ww. należność dotyczy 125 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 108 dłużników na łączną kwotę 6 250,31 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 18 929,57 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 36 388,88 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w łącznej kwocie 17 451,30 zł
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 1 644 159,50 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 48 upomnień na kwotę 465 439,79 zł, 10 tytułów wykonawczych na sumę 35 797,60 zł, wystosowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji. Ponadto zaległości są zabezpieczone hipotecznie, zostały zgłoszone do masy upadłości.

b) osoby fizyczne 1 300 493,17 zł

Ww. należność dotyczy 1 291 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 156 dłużników w łącznej kwocie 145 703,79 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 95 dłużników w łącznej kwocie 203 197,88 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 21 dłużników w łącznej kwocie 137 257,58 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 107 260,18 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 707 073,74 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 2 116 upomnień na kwotę 718 172,90 zł, 971 tytuły wykonawcze na kwotę 246 622,20 zł. Wystano 32 zapytania o prowadzoną egzekucję, ustanowiono 3 zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 14 855,30 zł, przekazano 13 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 516 630,70 zł

Powyższa należność dotyczy:

a) osób prawnych 8 376,70 zł



ww. zaległość dotyczy 9 dłużników, spośród których 6 posiada zaległość do 1 000 zł w łącznej kwocie 1 012,95 zł a 3 posiada zaległość w przedziale od 1 001 do 5 000 zł w łącznej kwocie 7 363,75 zł.

W I półroczu wystawiono 3 upomnienia na kwotę 8 588 zł oraz wystosowano 2 zapytania do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

b) osoby fizyczne 508 254,00 zł

ww. należność dotyczy 122 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 54 dłużników w łącznej kwocie 18 386,31 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 45 dłużników w łącznej kwocie 99 831,58 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 48 255,05 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 143 868,84 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 197 912,22 zł.

Windykacja w pierwszym półroczu polegała na wystawieniu 54 upomnień na kwotę 99 776 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 47 780 zł. Ponadto skierowano 23 zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji oraz 2 zapytania do komorników.

3. Podatek rolny 7 272,60 zł

a) osoby prawnych 2,00 zł

ww. należność dotyczy 2 dłużników. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 243 zł.

b) osoby fizyczne 7 270,60 zł

ww. należność dotyczy 82 podatników, spośród których 81 posiada zaległości, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 3 625 zł.

W I półroczu wystawiono 130 upomnień na kwotę 30 326,82 zł oraz 44 tytuły wykonawcze w kwocie 11 481,70 zł.

4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 390 199,67 zł

Ww. należność dotyczy 1 395 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 319 dłużników na kwoty 203 956,12 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 68 dłużników w łącznej kwocie 135 896,55 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 50 347 zł,

W I półroczu br. wystawiono 1 449 upomnień na łączną wartość 490 999,36 zł, 322 tytuły wykonawcze o wartości 171 483,28 zł. Organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

5. Karta podatkowa 149 371,48 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

6. Podatek od spadków i darowizn 1 881,48 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

7. Opłata (podatek) od posiadania psów 65 412,97 zł

Ww. należność dotyczy 444 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

Wobec dłużników wystawiono w 2016 r. tytuły wykonawcze oraz wystosowano 50 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

8. Dochody z mienia 15 066 593,10 zł

Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:

1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami	14 134 533,23 zł
2) dzierżaw	63 349,66 zł
3) bezumownego użytkowania gruntów	4 220,11 zł
4) przekształcenia w prawo własności	62 615,80 zł
5) pozostałych czynszów	47 095,72 zł
6) wykupu mienia	65 144,75 zł
7) odsetek	689 633,83 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 14 134 533,23 zł

Ww. kwota obejmuje:

- czynsze PGKiM Sp. z o.o. 2 401 lokatorów	9 385 612,93 zł
- koszty procesu z PGKiM Sp. z o.o.	1 987 767,63 zł
- odsetki PGKiM Sp. z o.o.	2 761 152,67 zł

Struktura tych należności jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 198 dłużników w kwocie 336 944,30 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 471 dłużników w kwocie 1 162 739,99 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 259 dłużników w kwocie 1 910 686,18 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 259 dłużników w kwocie 3 629 212,02 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 214 dłużników w kwocie 7 094 950,74 zł.

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

W I półroczu Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 1 917 wezwań do zapłaty na kwotę 8 742 234,20 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 185 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 664 546,03 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 185 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję i eksmisję kwoty 674 071,50 zł oraz 26 pozwów celem skierowania do sądu o eksmisję,
- 4) wpisano 271 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 39 uгод o łącznej wartości 263 534,61 zł dotyczących spłaty zadłużenia. Kontynuowana była zasada odpracowania zaległości czynszowych. W I półroczu lokatorom zmniejszyli swój dług o 225 211,05 zł, a od początku realizacji o kwotę 1 044 543,23 zł.

Ad.2

Dzierżawy 63 349,66 zł

Ww. należność dotyczy:

1) 14 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże	1 248,80 zł
2) 46 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów	62 097,69 zł
3) 2 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej	3,17 zł

W I półroczu wystawiono 34 wezwania na kwotę 27 476,28 zł, a 3 sprawy przekazano do Biura Prawnego celem prowadzenia dalszej windykacji.

Ad.3

Bezumownego użytkowania gruntów 4 220,11 zł

Ww. kwota dotyczy 16 dłużników, spośród których 14 posiada zadłużenie do 1 000 zł w

łączonej kwocie 1 609,28 zł, a 2 zalega w kwocie 2 610,83 zł.  
W I półroczu wystosowano 7 wezwań do zapłaty na kwotę 1 061,11 zł, a 4 sprawy przekazano do Biura Prawnego do dalszej windykacji.

## Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 62 615,80 zł  
Ww. kwota dotyczy 6 dłużników, z których 2 ma zaległość w kwocie 51 660,63 zł.  
W I półroczu wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 62 304,18 zł oraz wystosowano 3 zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

## Ad.5

Pozostałe czynsze 47 095,72 zł  
Ww. kwota dotyczy:  
1) 41 dłużników z tytułu najmu lokali w zrzeczeniu 46 964,25 zł  
2) 1 dłużnika z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu 131,47 zł  
Wobec 41 dłużników w poprzednich latach wystawione zostały wezwania do zapłaty, a obecnie egzekucję prowadzi Biuro Prawne, a 1 dłużnikowi przypomniano o przekroczeniu terminu płatności.

## Ad.6

Wykup mienia 65 144,75 zł  
Kwota 65 062,25 zł dotyczy 3 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 1 dłużnik zalega z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej w kwocie 82,50 zł, której egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

## Ad.7

Odsetki 689 633,83 zł  
Ww. kwota dotyczy należności wymienionych w punkcie 8.2-8.6. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty.

9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 31 238,05 zł

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Usługi opiekuńcze (37 dłużników)       | 6 702,90 zł  |
| 2) Dodatków mieszkaniowych (25 dłużników) | 8 365,67 zł  |
| 3) Różne formy zasiłków (36 dłużników)    | 14 972,79 zł |
| 4) Dożywiania (3 osoby)                   | 960,69 zł    |
| 5) Mieszkań chronionych (2 osoby)         | 223,10 zł    |
| 6) Usługi DPS (1 osoba)                   | 12,90 zł     |

10. Opłata targowa 86,80 zł

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

11. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Uzależnień 355 729,96 zł

Ww. kwota dotyczy 835 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień:

W I półroczu wysłano 172 zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

12. Należności żłobków 2 306,02 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 46 dzieci.

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych 1 527,35 zł  
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 16 586 361,58 zł  
Ww. kwota dotyczy:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 678 dłużników w kwocie   | 3 396 345,88 zł  |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 291 dłużników w kwocie | 12 927 680,59 zł |
| 3) nienależnych świadczeń (109 osób)                    | 178 824,43 zł    |
- Ww. należności objęte są egzekucją komorniczą i zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Długów.  
Struktura zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 252 dłużników w łącznej kwocie 119 628,43 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 706 dłużników w kwocie 2 048 860,05 zł,
  - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 532 dłużników w kwocie 3 802 624,84 zł,
  - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 420 dłużników w kwocie 5 780 538,67 zł,
  - powyżej 20 000 zł posiada 168 dłużników w kwocie 4 751 198,91 zł.
- W I półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 96 057,06 zł na plan 192 577 zł.
15. Mandaty 160 563,22 zł  
Ww. kwota dotyczy 1 453 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.  
W I półroczu wystawiono 614 upomnień na kwotę 80 770 zł, 340 tytułów wykonawczych na kwotę 51 087 zł. Ponadto skierowano 49 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji wobec 251 ukaranych, złożono 17 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 104 osób.
16. Grzywny szkolne 5 101,30 zł  
Dotyczy ona 39 dłużników. Wystawiono 6 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych oraz wystosowano 33 zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
17. Opłaty drogowe 159 085,28 zł  
Ww. kwota obejmuje należność z tytułu:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) opłaty parkingowej należnej od 1 473 dłużników w kwocie              | 126 601,56 zł |
| 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należą od 42 zobowiązanych w kwocie | 16 823,93 zł  |
| 3) korzystania z przystanków od 4 dłużników                             | 8 827,24 zł   |
| 4) naliczonych odsetek  | 6 832,55 zł   |
- W I półroczu wystawiono 1 570 upomnień, 475 tytułów wykonawczych, wystosowano 2 zapytania do ZUS oraz 18 zapytań o postępowanie w egzekucji.
18. Opłata uzdrowiskowa 821 zł  
Zaległość dotyczy 13 dłużników, wobec których wystawiono 5 upomnień i 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 662,40 zł oraz skierowano 7 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
19. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 284 937,78 zł  
Ww. zaległość dotyczy 514 dłużników. Struktura tej zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 489 dłużników w kwocie 28 516,51 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w kwocie 37 702,18 zł,
  - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 16 162,80 zł,

- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 104 874,12 zł,
  - powyżej 20 001 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 20 578,20 zł.
- W pierwszym półroczu wystawiono 628 wezwań do zapłaty na kwotę 176 467,42 zł.

**20. Renta planistyczna** 8 452 zł

Kwota powyższa dotyczy 5 dłużników, wobec których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Trzech dłużników posiada zobowiązania w kwocie 1 133 zł, a 2 w kwocie 7 319 zł.

Czynności windykacyjne w toku.

**21. Opłata adiacencka** 69 958,69 zł

Ww. należność dotyczy 10 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 539,85 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 5 784 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 kwocie 49 318,54 zł.

W I półroczu wystawiono 2 upomnienia na kwotę 22 578,44 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 229,40 zł. Wystosowano 5 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji. Pozostali dłużnicy objęci są egzekucją podjętą wcześniej.

**22. Pozostałe** 52 554,75 zł

Ww. kwota obejmuje należności z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM<br>ww. zaległość ma 4 dłużników.                      | 31 723,50 zł |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 3 dłużników,<br>wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 2 448,84 zł  |
| 3) zniszczonych wiat od 8 zobowiązanych<br>(egzekucję prowadzi Biuro Prawne)                         | 2 219,95 zł  |
| 4) odsetek od pożyczek ITBS (1 dłużnik)  | 106,49 zł    |
| 5) nienależnie pobranych stypendiów (1 dłużnik)  | 140,00 zł    |
| 6) dotacji z gmin na przedszkola (1 gmina)   | 2 871,60 zł  |
| 7) naliczonych odsetek   | 13 044,37 zł |

W I półroczu udzielone zostały ulgi w kwocie 1 576 276,25 zł. Stanowią one 97,2% ulg udzielonych w I półroczu 2015 r. Taki trend malejący występuje od lat.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych<br>z tego w:          | 1 226 111,45 zł |
| a) podatku od nieruchomości                                   | 766 142,85 zł   |
| b) podatku od środków transportowych                          | 392 447,00 zł   |
| c) podatku rolnym   | 67 521,60 zł    |
| 2) Zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | 82 660 zł       |
| 3) umorzenia  | 32 921,63 zł    |
| z tego w:   |                 |
| a) podatku od nieruchomości                                   | 25 805,00 zł    |
| b) podatku od spadków i darowizn                              | 1 786,50 zł     |
| c) opłaty za wieczyste użytkowanie                            | 2 340,13 zł     |
| d) podatku od czynności cywilno-prawnych                      | 2 540,00 zł     |
| e) mandatach  | 450,00 zł       |

4) Odroczenia		64 143,00 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	62 356,50 zł	
b) podatku od spadków i darowizn	1 786,50 zł	
5) płatności ratalne		170 440,17 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	15 403,60 zł	
b) opłacie za wieczyste użytkowanie	8 985,38 zł	
c) opłatach dzierżawnych, czynszach	145 651,19 zł	
d) mandatach	400,00 zł	

**Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2014 - 2016**

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2014	2015	2016	2016/2015	2015/2014
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 371 600,13	1 505 689,17	1 226 111,45	81,4	109,8
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	x	x	82 660,00	x	x
3.	Umorzenia	2 764,00	20 637,74	32 921,63	159,5	746,7
4.	Odroczenia	x	x	64 143,00	x	x
5.	Płatności ratalne	521 340,30	94 974,38	170 440,17	179,5	18,2
	Razem	1 895 704,43	1 621 601,29	1 576 276,25	97,2	85,5

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 77,8% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję zajmują płatności ratalne.

**III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz odroczonej płatności**

**94 873 656,66 zł**

wobec:

1) BGK	26 170 000,00 zł
2) PKO BP SA	24 348 304,00 zł
3) BOŚ	14 890 779,50 zł
4) Banku Pocztowego	14 203 487,86 zł
5) BPI	9 222 989,19 zł
6) Piastowski BS	5 450 000,00 zł
7) WFOŚiGW	443 329,88 zł
8) Wykonawcy usług	144 766,23 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	22 185 907,08 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	9 141 137,49 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	8 748 524,80 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	12 389 448,15 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	3 972 229,55 zł
5. Rewitalizacja miasta	6 572 974,66 zł
6. Uzbrojenie terenów	5 311 461,62 zł
7. Budowa placów zabaw	646 942,03 zł
8. Pozostałe	5 212 098,26 zł
Razem:	74 180 723,64 zł

Natomiast kwota 20 692 933,02 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

**IV. Przychody** **4 024 460,59 zł**  
Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 4 022 384 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 2 076,59 zł.

**V. Rozchody** **1 272 196,20 zł**  
Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spośród ww. sumy 614 865,90 zł stanowiły opłaty kredytów i wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych na sfinansowanie wkładu własnego w zadaniach posiadających dofinansowania Unii Europejskiej. Limitowana spłata kapitału wynosiła 657 330,30 zł.  
Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 1 125 990,15 zł. Spośród tej kwoty 214 725,13 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Zatem limitowana kwota odsetek to 911 265,02 zł. Limitowana obsługa długu publicznego wynosiła 1 568 595,32 zł, co stanowi 0,61% planowanych dochodów przy normie 7,88%.

#### **VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa**

W I półroczu wykonano dochody w kwocie 430 579,91 zł, spośród których potrącono kwotę 70 977,65 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 342 717,21 zł, co stanowi 60,3% planu.

#### **VII. Wykorzystanie upoważnień**

W I półroczu Prezydent Inowrocławia 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. Dochody z tego tytułu wyniosły 99 940,46 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia umów związanych z realizacją zadań.
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.
- 7) podpisania umowy ze Związkiem Miast Polskich na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego,

## **ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE**

W I półroczu Miasto osiągnęło dochody w kwocie 135 515 119,74 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 239 740 000 zł a następnie w okresie pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 16 828 140,59 zł. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wyniósł 256 568 140,59 zł i został zrealizowany w 52,8%.

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

Tabela Nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze

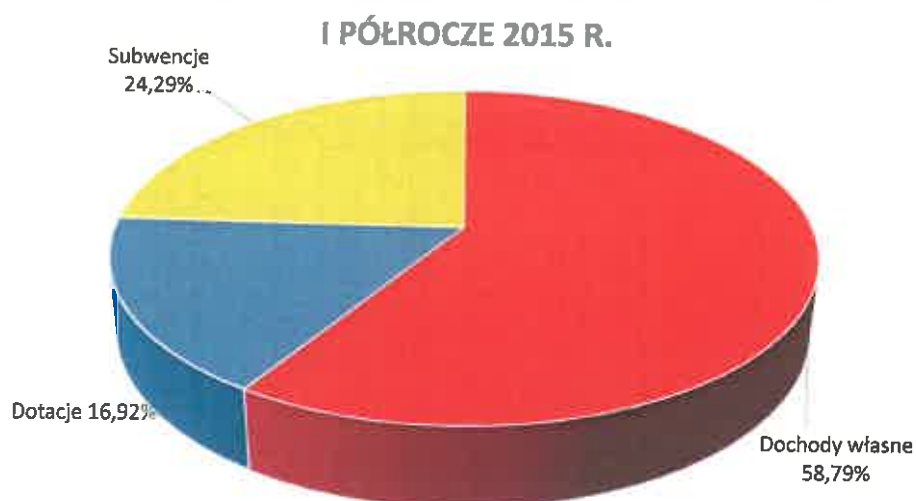
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze			
				zł	%	zł	%	zł	%		
1.	Podatki i opłaty	33 439 433,83	27,55	62 713 071,00	26,16	59 223 938,00	23,08	32 469 828,47	23,96	54,8	97,1
2.	Dochody z mienia	10 956 883,70	9,03	21 508 050,00	8,97	20 908 118,00	8,15	9 565 980,42	7,06	45,8	87,3
3.	Pozostałe	2 652 568,03	2,18	10 689 219,00	4,46	3 839 504,85	1,50	2 290 178,36	1,68	59,6	86,3
4.	<b>Razem</b>	<b>47 048 885,56</b>	<b>38,76</b>	<b>94 910 340,00</b>	<b>39,59</b>	<b>83 971 560,85</b>	<b>32,73</b>	<b>44 325 987,25</b>	<b>32,79</b>	<b>52,8</b>	<b>94,2</b>
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	24 310 074,64	20,03	57 446 513,00	23,96	57 664 972,00	22,47	26 219 530,31	19,35	45,5	107,9
6.	<b>Razem dochody</b>	<b>71 358 960,20</b>	<b>58,79</b>	<b>152 356 853,00</b>	<b>63,55</b>	<b>141 636 532,85</b>	<b>55,20</b>	<b>70 545 517,56</b>	<b>52,05</b>	<b>49,8</b>	<b>98,9</b>
7.	<b>Dotacje</b>	<b>20 538 881,54</b>	<b>16,92</b>	<b>35 423 071,00</b>	<b>14,78</b>	<b>62 030 400,74</b>	<b>24,18</b>	<b>33 493 530,18</b>	<b>24,72</b>	<b>54,0</b>	<b>163,1</b>
	a) zadania zlecone	13 214 159,94	10,89	25 483 129,00	10,63	41 476 512,19	16,17	22 633 743,34	16,70	54,6	171,3
	b) zadania własne	5 976 249,00	4,92	4 291 700,00	1,79	8 941 305,00	3,48	6 292 012,00	4,64	70,4	105,3
	c) zadania powierzone	388 250,11	0,32	877 200,00	0,37	913 200,00	0,36	376 755,52	0,28	41,3	97,0
	d) zadania inwestycyjne	220 543,48	0,18	2 615 000,00	1,09	7 900 836,00	3,08	3 548 280,90	2,62	44,9	1608,9
	w tym UE	220 543,48	0,18	0,00	0,00	7 170 806,00	2,79	3 074 809,43	2,27	42,9	1394,2
	e) zadania inne	76 297,99	0,06	2 156 042,00	0,90	2 208 321,04	0,86	52 279,04	0,04	2,4	68,5
	w tym UE	76 297,99	0,06	50 042,00	0,02	102 321,04	0,04	52 279,04	0,04	51,1	68,5
	f) niewygasające	663 381,02	0,55	0,00	0,00	590 226,51	0,23	590 459,38	0,44	100,0	89,0
8.	<b>Subwencje</b>	<b>29 486 346,00</b>	<b>24,29</b>	<b>51 960 076,00</b>	<b>21,67</b>	<b>52 901 207,00</b>	<b>20,62</b>	<b>31 476 072,00</b>	<b>23,23</b>	<b>59,5</b>	<b>106,7</b>
9.	<b>Ogółem dochody (6+7+8)</b>	<b>121 384 187,74</b>	<b>100,00</b>	<b>239 740 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>256 568 140,59</b>	<b>100,00</b>	<b>135 515 119,74</b>	<b>100,00</b>	<b>52,8</b>	<b>111,6</b>

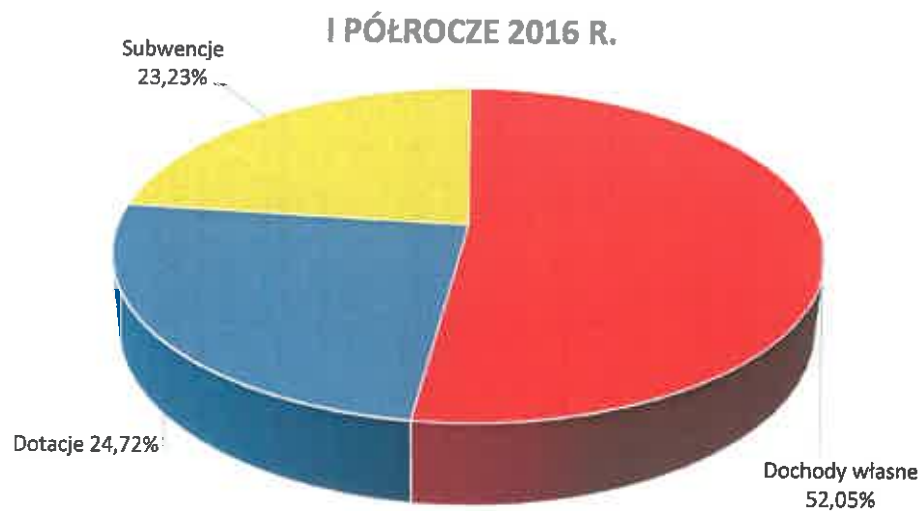


Plan dochodów budżetowych ustalony na 2016 r. w kwocie 256 568 140,59 zł w pierwszym półroczu został zrealizowany w 52,8%. Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,5%. Dochody z tytułu dotacji zrealizowano w 54% planowanych założeń rocznych, natomiast z tytułu dochodów własnych planowane założenia roczne zrealizowano w 49,8%.

W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 11,6%. Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu dotacji, które w pierwszym półroczu wyniosły 33 493 530,18 zł. Wzrost dochodów z dotacji związany jest z realizacją zadania zleconego z zakresu wypłat świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa tzw. 500+. W porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r. odnotowano również wzrost o 6,7% dochodów z subwencji. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się dochody własne i wyniosły 70 545 517,56 zł. Wśród dochodów własnych na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowały się dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa osiągając poziom 26 219 530,31 zł. Na niższym poziomie ukształtowały się dochody uzyskiwane z podatków i opłat, które osiągnęły poziom 97,1% dochodów ubiegłorocznych. Było to efektem uzyskania niższych wpływów z tytułu dochodów pobieranych na rzecz miasta przez urzędy skarbowe. Zmniejszeniu uległy dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Ponadto mniejsze dochody uzyskano z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszeniu uległy dochody osiągane z mienia i z tego tytułu w pierwszym półroczu 2016 r. miasto uzyskało dochody w kwocie 9 565 980,42 zł. Wśród dochodów z mienia największy spadek dotyczył dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży mienia. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowały się również wpływy z pozostałych dochodów i osiągnęły poziom 2 290 178,36 zł. Zmniejszenie pozostałych dochodów było efektem mniejszej realizacji między innymi wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w I półroczu 2015 i 2016 roku przedstawiono na poniższym wykresie:





Struktura dochodów budżetowych w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody własne 52,05% , następnie dotacje 24,72% oraz subwencje 23,23%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dotacji o 7,80 pp. Zmalał natomiast udział dochodów własnych o 6,74 pp oraz subwencji o 1,06 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:



Dochody budżetowe zaplanowane na 2016 r. w I półroczu zostały zrealizowane w 52,8 %. 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 I półrocza:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Dochody zrealizowane w I półroczu stanowią 46,1% planu rocznego i wyniosły 25 627 265,00 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 103,6% i do końca roku wpłynie jeszcze 31 962 095,00 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 592 265,31 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 28,2%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 77,3% a do końca roku wpłynie łącznie 1 622 645,00 zł.
- 3) Karta podatkowa  
Z tytułu karty podatkowej w I półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 42 637,75 zł, daje to realizację planu rocznego w 38,1%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 100 000,00 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 89,3%.
- 4) Podatek od spadków i darowizn  
Z podatku od spadków i darowizn w I półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 159 990,02 zł, daje to realizację planu rocznego w 37,6%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 264 000,00 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 62%.
- 5) Opłata od posiadania psów  
W I półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 56 681,75 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 42%. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/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 II półroczu. Zakłada się realizację planu rocznego w 93,9% z wpływami w kwocie 126 805,00 zł.
- 6) Opłata uzdrowiskowa  
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowiskowej w I półroczu wyniosły 883 227,60 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 47,7%. 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 2 300 072,00 zł, co pozwoli na przekroczenie planu rocznego o 24,3%.
- 7) Opłata targowa  
Z tytułu opłaty targowej w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 43 589,70 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 41,5%. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach za pośrednictwem inkasentów. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 87,6% i łącznie wpływy do budżetu w kwocie 91 961,00 zł.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych  
W I półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 24,9%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w I półroczu 654 369,62 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 1 491 415,38 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 81,6%.
- 9) Wpływy z opłat za koncesje i licencje  
W I półroczu zrealizowano dochody w 44,7% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 2 457,00 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 3 338,00 zł i plan zostanie wykonany w 105,4%.

10) Dochody z najmu i dzierżawy

Do końca I półrocza uzyskano dochody w wysokości 8 813 067,39 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 49,6%. Zakłada się realizację planu rocznego w 99,2% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 17 623 617,00 zł.

11) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 224 654,50 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 9,0%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 2 400 600,50 zł i plan roczny zostanie przekroczony o 5%.

12) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 43 359,69 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 18%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 37,9%.

13) Wpływy pozostałych odsetek

Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 377,77 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 34,3%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 63,6% i wpływ w łącznej kwocie 700,00 zł.

14) Dotacje otrzymane na podstawie porozumień

W I półroczu do kasy miasta wpłynęła kwota 370 755,52 zł, która zapewniła realizację założeń planu rocznego w 40,9%. Zakłada się, że w drugim półroczu wpłynie kwota 536 444,48 zł a plan roczny zostanie zrealizowany w 100%.

15) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 70 977,65 zł, która zapewniła realizację założeń planu rocznego w 46,6%. Zakłada się, że w drugim półroczu wpłynie kwota 81 284,35 zł a plan roczny zostanie zrealizowany w 100%.

16) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 3 074 809,43 zł. Zakłada się, że w II półroczu wpłynie kwota 4 080 852,57 zł a plan roczny zostanie zrealizowany w 99,8%.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonego uchwałą nr XV/140/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016 przedstawiono w tabeli nr 6.

**Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 miesięcy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2016/2015
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>41 954,16</b>	<b>41 854,16</b>	<b>99,8</b>	<b>135,0</b>
	01095		Pozostała działalność	41 954,16	41 854,16	99,8	135,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,0	x
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 854,16	41 854,16	100,0	135,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 091 882,00</b>	<b>1 844 930,23</b>	<b>59,7</b>	<b>4 881,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 048 609,00	1 448 118,94	70,7	482 706,3

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 800,00	593 400,00	50,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	192,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 006,00	117 898,00	99,9	109 164,8
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 419,00	736 628,94	99,1	x
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 037 023,00</b>	<b>390 954,30</b>	<b>37,7</b>	<b>1 104,6</b>
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 569,00	3 569,24	100,0	321,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 489,98	37,4	53,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,10	0,4	1,4
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 954,00	379 892,98	37,5	x
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 250,00</b>	<b>5 856,99</b>	<b>93,7</b>	<b>157,5</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 705,62	95,1	154,5
	0920	Wpływy z pozostałe odsetek	250,00	151,37	60,5	561,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 994 394,00</b>	<b>10 215 249,10</b>	<b>48,7</b>	<b>86,7</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>35 100,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>5,4</b>	<b>6,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 900,00	5,4	6,4
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 330 822,00</b>	<b>9 749 877,63</b>	<b>48,0</b>	<b>82,9</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	125,00	123,96	99,2	0,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 875,00	998 174,37	90,8	x
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00	1 350,00	100,0	270,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 923 000,00	7 858 663,34	49,4	100,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 050,00	148 874,56	60,0	94,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	178 190,98	89,1	60,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 499 700,00	224 654,50	9,0	10,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 722,00	164 920,88	79,0	101,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	174 925,04	116,6	171,8
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 472,00</b>	<b>463 471,47</b>	<b>73,7</b>	<b>x</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 472,00	463 471,47	73,7	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 378,10</b>	<b>81,3</b>	<b>118,8</b>

71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 378,10</b>	<b>76,6</b>	<b>126,6</b>
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 378,10	76,6	126,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 363 850,00</b>	<b>733 530,22</b>	<b>53,8</b>	<b>61,7</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>839 328,00</b>	<b>471 384,00</b>	<b>56,2</b>	<b>92,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 778,00	471 260,00	56,2	92,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	124,00	22,5	85,1
75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>50,00</b>	<b>32,00</b>	<b>64,0</b>	<b>10,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	32,00	64,0	10,0
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>522 652,00</b>	<b>260 889,36</b>	<b>49,9</b>	<b>38,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 312,00	22 920,00	58,3	103,3
	0830	Wpływy z usług	50,00	72,40	144,8	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 000,00	99 940,46	58,1	95,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 290,00	137 956,50	44,3	25,2
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 224,86</b>	<b>67,3</b>	<b>84,6</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 224,86	67,3	84,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 039,00</b>	<b>55 279,00</b>	<b>90,6</b>	<b>22,5</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>61 039,00</b>	<b>55 279,00</b>	<b>90,6</b>	<b>1 106,5</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 039,00	55 279,00	90,6	1 106,5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>85 689,00</b>	<b>103 567,89</b>	<b>120,9</b>	<b>35,6</b>
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>85 689,00</b>	<b>103 567,89</b>	<b>120,9</b>	<b>35,6</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	99 038,78	123,8	34,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 689,00	4 529,11	79,6	121,1
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>104 629 244,00</b>	<b>51 250 169,12</b>	<b>48,0</b>	<b>101,9</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>114 500,00</b>	<b>43 191,53</b>	<b>37,7</b>	<b>86,6</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 000,00	42 637,75	38,1	87,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	553,78	22,2	64,4
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>27 705 753,00</b>	<b>13 748 020,50</b>	<b>49,6</b>	<b>89,2</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	14 411 574,66	53,4	96,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 628,00	1 171,00	44,6	124,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 830,00	256 976,45	50,2	92,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	-927 619,86	-1 546,0	-1 764,5

	0690	Wpływy z różnych opłat	745,00	551,20	74,0	125,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 550,00	5 367,05	4,1	5,8
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 667 784,00</b>	<b>8 406 093,00</b>	<b>57,3</b>	<b>106,0</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	5 236 189,27	60,2	104,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 614,00	52 296,32	59,7	99,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	346 341,48	51,7	81,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 000,00	159 990,02	37,6	57,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	135 000,00	56 681,75	42,0	97,9
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 850 000,00	883 227,60	47,7	120,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	43 589,70	41,5	70,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 570 000,00	1 581 989,48	61,6	131,4
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	0,00	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 120,00	20 344,44	53,4	95,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 750,00	25 442,94	29,7	33,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 006 315,00</b>	<b>2 464 676,85</b>	<b>61,5</b>	<b>106,4</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	418 493,92	50,4	96,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00	11 986,40	61,4	115,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 430 549,46	89,4	111,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 600,00	590 140,69	38,6	101,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 731,00	74,6	754,8
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	843,12	42,2	563,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	2 457,00	44,7	57,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 015,00	860,90	84,8	89,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	5 634,36	35,9	83,4
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>469 920,00</b>	<b>368 656,93</b>	<b>78,5</b>	<b>120,4</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 053,75	210,8	x
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 185,57	81,9	132,3
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	450 000,00	350 000,00	77,8	116,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	9 417,61	100,0	x
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>57 664 972,00</b>	<b>26 219 530,31</b>	<b>45,5</b>	<b>107,9</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 564 972,00	25 627 265,00	46,1	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	592 265,31	28,2	94,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>55 357 433,61</b>	<b>32 066 531,38</b>	<b>57,9</b>	<b>106,4</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 415 443,00</b>	<b>26 733 192,00</b>	<b>61,6</b>	<b>108,2</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 415 443,00	26 733 192,00	61,6	108,2
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 632 296,00</b>	<b>2 816 148,00</b>	<b>50,0</b>	<b>103,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 296,00	2 816 148,00	50,0	103,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 456 226,51</b>	<b>590 459,38</b>	<b>24,0</b>	<b>89,0</b>



	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 866 000,00	0,00	0,0	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 710,61	85 717,23	100,0	402,5
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	504 515,90	504 742,15	100,0	78,6
	<b>75831</b>	<b>Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 853 468,00</b>	<b>1 926 732,00</b>	<b>50,0</b>	<b>94,2</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 468,00	1 926 732,00	50,0	94,2
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 810 629,04</b>	<b>2 674 288,55</b>	<b>55,6</b>	<b>107,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>540 216,00</b>	<b>434 721,45</b>	<b>80,5</b>	<b>143,1</b>
	0580	Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 943,00	0,00	0,0	0,0
	0927	Pozostałe odsetki	100,00	17,92	17,9	8,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 930,00	4 505,58	5,4	134,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 895,00	189 894,85	100,0	99,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 238,00	80 234,64	100,0	97,7
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 042,00	0,00	0,0	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 068,00	160 068,46	100,0	x
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>191 591,00</b>	<b>94 620,90</b>	<b>49,4</b>	<b>56,8</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	71 241,00	50,0	44,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	10 269,40	28,5	139,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 111,00	13 110,50	100,0	x
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 492 308,00</b>	<b>1 686 130,07</b>	<b>48,3</b>	<b>92,1</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	48 600,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 267,60	45,3	117,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 490 660,00	1 245 330,00	50,0	94,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	871 200,00	360 486,12	41,4	96,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 448,00	30 446,35	100,0	37,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>350 900,04</b>	<b>264 363,89</b>	<b>75,3</b>	<b>160,4</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68,00	67,55	99,3	x
	0927	Pozostałe odsetki	1 000,00	359,85	36,0	47,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 536,00	1 643,68	3,0	105,1

2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 839,00	138 838,07	100,0	107,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 178,00	71 175,70	100,0	213,3
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 279,04	52 279,04	62,0	x
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>150,00</b>	<b>94,00</b>	<b>62,7</b>	<b>116,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	94,00	62,7	116,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104 130,00</b>	<b>104 124,71</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	104 130,00	104 124,71	100,0	x
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 200,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>50,0</b>	<b>181,7</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	41 100,00	50,0	x
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>49 099,00</b>	<b>49 098,33</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 099,00	49 098,33	100,0	217,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35,00</b>	<b>35,20</b>	<b>100,6</b>	<b>13,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,20	100,6	120,5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 850,00</b>	<b>37 138,04</b>	<b>106,6</b>	<b>62,5</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>100,2</b>	<b>53,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 050,00	100,2	53,4
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 528,90</b>	<b>126,4</b>	<b>63,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 528,90	126,4	63,4
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 711,14</b>	<b>134,2</b>	<b>68,1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	x
0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 702,34	134,0	68,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 848,00</b>	<b>100,0</b>	<b>135,6</b>
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 998,00	100,0	115,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	100,0	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 723 136,03</b>	<b>26 607 754,85</b>	<b>56,9</b>	<b>158,86</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 340,45</b>	<b>244,7</b>	<b>489,4</b>
0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 340,45	244,7	489,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>714 050,00</b>	<b>351 698,20</b>	<b>49,3</b>	<b>95,2</b>
0830	Wpływy z usług	105 185,00	47 142,10	44,8	82,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	91,00	55,2	101,1

2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 600,00	304 320,00	50,0	97,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	145,10	145,1	56,6
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 523 582,00</b>	<b>7 956 173,00</b>	<b>51,3</b>	<b>x</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	15 513 582,00	7 946 173,00	51,2	x
6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	100,0	x
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 944 012,00</b>	<b>13 293 080,88</b>	<b>55,5</b>	<b>113,4</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	5 387,02	55,5	142,3
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 741 700,00	13 191 632,00	55,6	114,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 612,00	69 104,83	45,9	42,6
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	42 000,00	26 957,03	64,2	118,2
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>232 800,00</b>	<b>188 931,00</b>	<b>81,2</b>	<b>109,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 400,00	88 136,00	88,7	106,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	100 795,00	75,9	112,4
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 922 797,00</b>	<b>1 752 717,39</b>	<b>91,2</b>	<b>110,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	4 255,39	69,8	1 304,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 916 697,00	1 748 462,00	91,2	110,5
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>58 078,37</b>	<b>56 839,84</b>	<b>97,9</b>	<b>85,4</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	311,47	20,8	23,2
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 528,37	56 528,37	100,0	86,7
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 254 368,00</b>	<b>1 223 926,48</b>	<b>97,6</b>	<b>121,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	7 146,48	60,6	116,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 568,00	1 216 780,00	97,9	121,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 840 530,00</b>	<b>976 601,67</b>	<b>53,1</b>	<b>103,6</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 871,67	237,4	583,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 430,00	11 430,00	100,0	133,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 100,00	953 300,00	52,3	102,2
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 438,97</b>	<b>46,9</b>	<b>86,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	23 438,97	46,9	86,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>462 891,00</b>	<b>258 846,12</b>	<b>55,9</b>	<b>93,9</b>
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	173 522,40	51,0	87,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	0,00	0,0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 040,00	83 720,00	69,7	111,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 603,72	160,4	94,6
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 027,66</b>	<b>518 160,85</b>	<b>72,3</b>	<b>88,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	2 575,29	39,6	50,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,66	581,56	79,9	20,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 800,00	515 004,00	72,6	89,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>478 798,00</b>	<b>241 166,81</b>	<b>50,4</b>	<b>78,0</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>478 299,00</b>	<b>241 166,81</b>	<b>50,4</b>	<b>96,0</b>
	0830	Wpływy z usług	135 001,00	61 914,07	45,9	101,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	59,29	23,7	39,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 048,00	179 193,45	52,2	94,3
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>730 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>54,8</b>	<b>126,8</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>730 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>54,8</b>	<b>126,8</b>
	0970	Wpływy z dochodów różnych	330 000,00	0,00	0,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,0	126,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 027 086,00</b>	<b>9 198 868,16</b>	<b>51,0</b>	<b>127,3</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>408 281,00</b>	<b>408 281,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408 281,00	408 281,00	100,00	x
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 412 200,00</b>	<b>5 425 478,43</b>	<b>52,1</b>	<b>103,5</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 000,00	5 407 422,35	52,5	103,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 694,52	194,9	301,4

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 361,56	102,6	168,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	x
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 938 219,00</b>	<b>1 798 219,05</b>	<b>92,8</b>	<b>815,4</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 798 219,00	1 798 219,05	100,0	815,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	0,00	0,0	x
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>312 200,00</b>	<b>169 901,13</b>	<b>54,4</b>	<b>101,0</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 200,00	157 823,87	53,1	101,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 077,26	80,5	91,5
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 391 166,97</b>	<b>92,7</b>	<b>87,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 391 166,97	92,7	87,4
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 821,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 821,58	x	x
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 456 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456 146,00	0,00	0,0	x
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>108 154,85</b>	<b>20 414,13</b>	<b>18,9</b>	<b>12,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>91 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	91 558,00	0,00	0,0	x
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>16 596,85</b>	<b>20 414,13</b>	<b>123,0</b>	<b>12,1</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 596,85	20 414,13	123,0	12,1
<b>OGÓLEM:</b>		<b>266 568 146,59</b>	<b>135 515 119,74</b>	<b>52,8</b>	<b>111,6</b>

Przedstawione dane pokazują, że dochody osiągnięte w I półroczu dały realizację planu rocznego w 52,8%. W ubiegłym roku na dzień 30 czerwca zrealizowane dochody stanowiły 46% rocznych założeń planu, a więc wykonanie planu dochodów bieżącego roku kształtuje się na wyższym poziomie niż wykonanie ubiegłoroczne. Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 100,2%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 88).

### ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE

W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 121 528 829,49 zł, które stanowią 48,0% planu rocznego i są wyższe o 10,1% 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 2015 r.		Budżet 2016 r.		Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźniki %			
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realiz. planu rocznego	dynamiki
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wynagrodzenia składki od nich naliczane	43 228 935,18	39,16	86 231 211	36,51	86 868 196,96	34,29	45 375 282,00	37,34	52,2	105,0
2.	Dotacje	10 697 888,86	9,69	24 619 376	10,42	24 782 783,02	9,78	12 767 942,90	10,51	51,5	119,4
3.	Świadczenia społeczne	17 747 097,13	16,08	32 484 057	13,75	49 009 533,97	19,35	26 616 902,13	21,90	54,3	150,0
4.	Obsługa długu publicznego	1 330 076,87	1,21	4 000 000	1,69	3 846 300,00	1,52	1 125 990,15	0,93	29,3	84,7
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwwakolową	758 183,28	0,69	1 600 000	0,68	1 634 500,00	0,65	801 084,94	0,66	49,0	105,7
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	425,90	0,00	16 800	0,01	16 800,00	0,01	5 700,34	0,00	33,9	1 338,4
7.	Majątkowe	4 758 532,03	4,31	15 641 908	6,62	15 750 790,50	6,22	1 578 207,23	1,30	10,0	33,2
8.	Remonty	2 707 941,12	2,45	6 245 883	2,64	6 238 705,14	2,46	2 621 736,24	2,16	42,0	96,8
9.	Pozostałe wydatki	29 149 169,54	26,41	65 325 765	27,66	65 157 292,00	25,72	30 635 983,56	25,21	47,0	105,1
	<b>Ogółem</b>	<b>110 378 249,91</b>	<b>100,00</b>	<b>236 165 000</b>	<b>100,00</b>	<b>253 304 901,59</b>	<b>100,00</b>	<b>121 528 829,49</b>	<b>100,00</b>	<b>48,0</b>	<b>110,1</b>

Powyższe wskazuje, iż w I półroczu budżet realizował w przeważającej części zadania bieżące. Wypłacone wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 1 843,39 etatach z przeciętną płacą 3 749,36 zł oraz dotyczyły osób zatrudnianych w ramach umów zleceń, na rzecz których wypłacono 311 365,17 zł.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Informacji str. 101.

Świadczenia społeczne w kwocie 26 616 902,13 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 10 951 mieszkańców Inowrocławia.

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

Wydatki w kwocie 801 084,94 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 430 549,46 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe realizowano zgodnie z planem, co przedstawiono w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 2 621 736,24 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 95 do niniejszej informacji.

**Tabela nr 8 – Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca**

*Jednostka miary - zł*

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za 6 miesięcy 2015 r.		Budżet roczny 2016 r.		Wykonanie za 6 miesięcy 2016 r.		Wskaźnik %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	229 500,00	0,09	95 166,00		41,5	0,0
2.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 801,53	0,03	136 000,00	0,05	34 515,27	0,03	25,4	91,3
3.	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197 881,10	0,18	299 105,00	0,12	299 091,90	0,25	100,0	151,1
4.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2,54	6 632 170,00	2,62	3 120 170,00	2,57	47,0	111,4
5.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 786 893,70	3,43	9 472 771,00	3,74	5 216 588,48	4,29	55,1	137,8
6.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 300 000,00	2,99	6 860 000,00	2,71	3 500 000,00	2,88	51,0	106,1
7.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	57 390,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
8.	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	100 000,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
9.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01	100,0	140,0

10.	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
11.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 850,00	0,53	1 071 500,00	0,42	667 500,00	0,55	62,3	115,1
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 795,00	0,06	137 173,02	0,05	89 385,41	0,07	65,2	144,6
13.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,03	0,00	2 000,00	0,00	1 097,44	0,00	54,9	99,8
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	28 843,99	0,03	62 168,00	0,02	34 520,30	0,03	55,5	119,7
15.	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	94 604,61	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 732,71	0,20	403 739,71	0,16	199 417,20	0,16	49,4	92,0
17.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 089,94	0,29	405 260,00	0,16	196 753,53	0,16	48,5	60,5
18.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 640,00	0,01	29 000,00	0,01	21 000,00	0,02	72,4	274,9
19.	3110	Świadczenia społeczne	17 747 097,13	16,08	48 913 302,97	19,31	26 616 902,13	21,90	54,4	150,0
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	8 100,00	0,01	21 600,00	0,01	10 800,00	0,01	50,0	133,3
22.	3240	Stypendia dla uczniów	331 129,60	0,30	876 000,00	0,35	324 021,40	0,27	37,0	97,9
23.	3250	Stypendia różne	13 324,00	0,01	25 000,00	0,01	17 500,00	0,01	70,0	131,3
24.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	0,00	36 500,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
25.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090 773,25	28,17	66 064 140,75	26,08	32 759 073,11	26,96	49,6	105,4
26.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 039,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
27.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731 282,97	4,29	4 980 477,82	1,97	4 980 345,50	4,10	100,0	105,3
28.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 230,83	0,08	178 000,00	0,07	99 556,17	0,08	55,9	109,1
29.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299 681,69	5,71	13 340 288,60	5,27	6 565 432,45	5,40	49,2	104,2
30.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,91	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
31.	4120	Składki na Fundusz Pracy	631 159,59	0,57	1 564 307,79	0,62	659 509,60	0,54	42,2	104,5
32.	4127	Składki na Fundusz Pracy	749,45	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
33.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 863,10	0,14	232 200,00	0,09	186 959,08	0,15	80,5	123,9
34.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	0,05	223 349,00	0,09	49 236,00	0,04	22,0	93,8
35.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 750 000,00	3,40	9 408 919,00	3,71	4 500 699,00	3,70	47,8	120,0
36.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 309,24	0,31	721 999,00	0,29	305 607,83	0,25	42,3	89,5
37.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 451,19	0,01	17 152,00	0,01	5 757,34	0,00	33,6	42,8
38.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
39.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 450,99	0,87	2 588 405,06	1,02	1 177 006,98	0,97	45,5	121,9
40.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,90	0,01	14 314,04	0,01	5 941,20	0,00	41,5	71,8
41.	4220	Zakup środków żywności	138 068,45	0,13	345 831,00	0,14	156 872,37	0,13	45,4	113,6
42.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	341,16	0,00	1 220,00	0,00	504,20	0,00	41,3	147,8



43.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 440,93	0,03	573 050,98	0,23	42 787,37	0,04	7,5	136,1
44.	4260	Zakup energii	4 807 026,99	4,36	9 321 464,00	3,68	4 949 892,50	4,07	53,1	103,0
45.	4270	Zakup usług remontowych	2 707 941,12	2,45	6 238 705,14	2,46	2 621 736,24	2,16	42,0	96,8
46.	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 674,10	0,02	51 958,00	0,02	16 758,70	0,01	32,3	100,5
47.	4300	Zakup usług pozostałych	11 090 694,81	10,05	24 552 763,72	9,69	12 036 039,81	9,90	49,0	108,5
48.	4307	Zakup usług pozostałych	82 334,41	0,07	77 153,00	0,03	57 629,82	0,05	74,7	70,0
49.	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 515,00	0,00	221,19	0,00	1,8	0,0
50.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 003,46	0,65	2 214 871,00	0,87	1 028 427,51	0,85	46,4	143,4
51.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145 233,88	0,13	303 816,00	0,12	129 391,43	0,11	42,6	89,1
52.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00	0,00	1 000,00	0,00	320,00	0,00	32,0	0,0
53.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 979,81	0,02	80 650,00	0,03	9 100,41	0,01	11,3	45,5
54.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 758 034,82	1,59	3 569 392,00	1,41	1 741 931,71	1,43	48,8	99,1
55.	4410	Podróże służbowe krajowe	58 588,49	0,05	157 855,00	0,06	57 593,78	0,05	36,5	98,3
56.	4417	Podróże służbowe krajowe	2 416,60	0,00	7 453,00	0,00	1 352,61	0,00	18,1	56,0
57.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
58.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 261,65	0,07	67 273,00	0,03	19 072,44	0,02	28,4	24,1
59.	4430	Różne opłaty i składki	1 010 171,19	0,92	585 135,49	0,23	314 274,96	0,26	53,7	31,1
60.	4437	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	2 301,00	0,00	219,00	0,00	9,5	26,1
61.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762 874,94	2,50	3 685 237,00	1,45	2 769 481,61	2,28	75,2	100,2
62.	4480	Podatek od nieruchomości	282 013,74	0,26	145 814,00	0,06	73 167,51	0,06	50,2	25,9
63.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 992,00	0,01	8 496,00	0,01	50,0	
64.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 205,24	0,05	54 828,00	0,02	21 822,96	0,02	39,8	43,5
65.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 505,96	0,01	1 203 787,00	0,48	574 369,28	0,47	47,7	4 991,9
66.	4580	Pozostałe odsetki	82 441,28	0,07	70 100,00	0,03	28 210,00	0,02	40,2	34,2
67.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 570,60	0,07	903 562,00	0,36	166 414,66	0,14	18,4	214,5
68.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 220,21	0,54	220 000,00	0,09	159 727,72	0,13	72,6	27,0
69.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
70.	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	4 347,00	0,00	4 347,00	0,00	100,0	0,0
71.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 331,66	0,06	262 429,00	0,10	85 916,00	0,07	32,7	137,8
72.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	3 724 413,00	1,47	0,00	0,00	0,0	0,0
73.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 645,92	3,36	13 490 990,50	5,33	1 261 120,79	1,04	9,3	34,0
74.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 444,41	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 154,20	0,11	1 200 000,00	0,47	0,00	0,00	0,0	0,0
76.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 287,50	0,19	659 800,00	0,26	197 086,44	0,16	29,9	96,5
77.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	0,20	350 000,00	0,14	120 000,00	0,10	34,3	53,3

78.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	100,0
79.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	100,0
80.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 076,87	1,21	3 846 300,00	1,52	1 125 990,15	0,93	29,3	84,7
<b>Razem:</b>			<b>110 378 249,91</b>	<b>100,00</b>	<b>253 304 901,59</b>	<b>100,00</b>	<b>121 528 829,49</b>	<b>100,00</b>	<b>48,0</b>	<b>110,1</b>

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 10,1%, a stopień zaawansowania realizacji planu potwierdza jego realność. Struktura wydatków nie wykazuje zasadniczych zmian.

Realizację planu wydatków budżetowych, ich dynamikę i strukturę wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.				Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.			Wskaźnik %	
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		3	4		5	6		7	8					
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	43 904,18	0,04	152 000	0,06	193 854,16	0,08	87 951,60	0,07	45,4	200,3			
2	600 Transport i łączność	6 306 391,67	5,71	19 028 803	8,06	17 468 274,50	6,90	5 906 990,02	4,86	33,8	93,7			
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 670 525,71	8,76	19 974 360	8,46	20 050 915,01	7,92	8 225 905,35	6,77	41,0	85,1			
4	710 Działalność usługowa	53 980,37	0,05	291 145	0,12	299 145,00	0,12	48 524,77	0,04	16,2	89,9			
5	750 Administracja publiczna	8 892 390,88	8,06	18 153 513	7,69	19 273 528,85	7,61	9 254 774,71	7,62	48,0	104,1			
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	245 647,00	0,22	11 529	0,00	61 039,00	0,02	5 769,00	0,00	9,5	2,3			
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 231 635,87	1,12	2 482 854	1,05	2 490 654,00	0,98	1 161 962,61	0,96	46,7	94,3			
8	757 Obsługa długu publicznego	1 330 076,87	1,21	4 020 000	1,70	3 866 300,00	1,53	1 125 990,15	0,93	29,1	84,7			
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 976 689	2,11	3 724 413,00	1,47	0,00	0,00	0,0	0,0			
10	801 Oświata i wychowanie	35 711 508,60	32,35	71 725 154	30,37	71 792 799,04	28,34	38 158 171,50	31,40	53,2	106,9			
11	803 Szkolnictwo wyższe	8 100,00	0,01	21 600	0,01	21 600,00	0,01	10 800,00	0,01	50,0	133,3			
12	851 Ochrona zdrowia	1 009 176,95	0,91	2 026 671	0,86	2 035 021,00	0,80	1 026 257,03	0,84	50,4	101,7			
13	852 Pomoc społeczna	24 752 672,19	22,43	47 331 342	20,04	64 600 320,03	25,50	34 345 138,67	28,26	53,2	138,8			
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 776 145,38	1,61	3 815 764	1,62	3 844 564,00	1,52	1 869 356,91	1,54	48,6	105,2			
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 317 084,63	1,19	2 821 751	1,19	3 199 865,00	1,26	1 579 685,81	1,30	49,4	119,9			
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 273 545,33	9,31	23 523 463	9,96	24 477 847,00	9,66	10 608 393,93	8,73	43,3	103,3			
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 733,52	3,06	7 058 170	2,99	7 089 570,00	2,80	3 330 300,48	2,74	47,0	98,5			
18	926 Kultura fizyczna i sport	4 375 730,76	3,96	8 750 192	3,71	8 815 192,00	3,48	4 782 856,95	3,94	54,3	109,3			
Razem:		110 378 249,91	100,00	236 165 000	100,00	253 304 901,59	100,00	121 528 829,49	100,00	48,0	110,1			

Powyższe potwierdza, że nadal dominującym kierunkiem wydatkowania środków publicznych była Oświata. Drugie miejsce zajmuje Pomoc społeczna. Odnotowano wzrost udziału Pomocy Społecznej w strukturze, co wynika realizacji nowego zadania wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

Pozostałe kierunki wydatkowania środków wykazują niewielkie wahania.

## **ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W I PÓŁROCZU**

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 121 528 829,49 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

### **IV. 1 Oświata i wychowanie**

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 38 158 171,50 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 31,40% w dochodach ogółem 28,16%.

Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 71 725 154 zł. W ciągu I półrocza zwiększono je do 71 792 799,04 zł w wyniku m.in. przyjęcia środków na realizację programu Erasmus, wpłat z rachunku dochodów własnych na wydatki rzeczowe szkół i przedszkoli, wydzielenia środków na zadania w zakresie nauki i pracy z dziećmi specjalnej troski.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.1.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1	80101 Szkoły podstawowe	12 771 058,74	11,57	25 980 953	11,00	25 902 450,00	10,23	13 717 676,03	11,29	53,0	107,4
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 389,98	0,57	786 838	0,33	806 798,00	0,32	425 627,81	0,35	52,8	67,1
3	80104 Przedszkola	7 706 839,59	6,98	15 822 651	6,70	15 614 426,00	6,16	7 791 362,46	6,41	49,9	101,1
4	80110 Gimnazja	9 197 869,08	8,33	16 983 329	7,19	17 108 091,04	6,75	9 021 460,55	7,42	52,7	98,1
5	80113 Dowożenie uczniów do szkoły	0,00	0,00	0	0,00	300 000,00	0,12	135 266,93	0,11	45,1	100,0
6	80114 MZEAS	511 999,96	0,46	1 042 577	0,44	1 046 818,00	0,41	535 926,86	0,44	51,2	104,7
7	80142 Ośrodki szkolenia, doształcania kadr i doskonalenia kadr	50 000,00	0,05	100 000	0,04	100 000,00	0,04	50 000,00	0,04	50,0	100,0
8	80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 048,57	0,05	183 038	0,08	183 038,00	0,07	63 338,28	0,05	34,6	115,1
9	80148 Stołówki szkolne	816 334,62	0,74	1 756 566	0,74	1 714 785,00	0,68	978 873,88	0,81	57,1	119,9
10	80149 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	1 276 331,32	1,16	2 390 199	1,01	2 343 010,00	0,92	1 658 279,09	1,36	70,8	129,9
11	80150 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach...	2 614 866,27	2,37	6 529 003	2,76	6 523 383,00	2,58	3 697 957,06	3,04	56,7	141,4
12	80195 Pozostała działalność	76 770,47	0,07	150 000	0,06	150 000,00	0,06	82 402,55	0,07	54,9	107,3
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>35 711 508,60</b>	<b>32,35</b>	<b>71 725 154</b>	<b>30,37</b>	<b>71 792 799,04</b>	<b>28,34</b>	<b>38 158 171,50</b>	<b>31,40</b>	<b>53,2</b>	<b>106,9</b>

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 743 nauczycieli na 689,20 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 818,84 zł, 64 pracowników administracji na 59,64 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 306,04 zł i 267 pracowników obsługi na 248,32 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 352,83 zł.

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2016 r. kwota 38 158 171,50 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 13 717 676,03 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 544 029,66 zł
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki 10 499,90 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 9 844 605,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 286 135,46 zł
- odpis na zfśś 859 791,50 zł
- wydatki rzeczowe 909 749,06 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 95) 1 898,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) 57 620,95 zł
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) 203 346,29 zł

W I półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 4 099 uczniów, Katolickiej Szkoły Podstawowej 110 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 30 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej 40 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 353 nauczycieli na 335,36 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 929,87 zł, 107 pracowników administracji i obsługi na 97,29 etatach z wynagrodzeniem 2 613,33 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 425 627,81 zł

Oddziały „zerowe” są prowadzone w Szkołach Podstawowych nr 9 i 10. W I półroczu uczęszczało do nich 87 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 11 nauczycieli na 10,30 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 3 987,04 zł, 3 pracowników obsługi na 3,09 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 1 812,43 zł.

Z kwoty 425 627,81 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 49 921,68 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Janikowie, Kruszwicy, Gniewkowie 4 528,71 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 299 211,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 539,90 zł
- odpis na zfśś 21 427,00 zł
- wydatki rzeczowe 7 888,67 zł

- pozostałe 13 110,50 zł

3) Przedszkola 7 791 362,46 zł

W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 133 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 771 dzieci.

W przedszkolach publicznych zatrudniano 128 nauczycieli na 119,42 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 4 396,60 zł oraz 90 pracowników obsługi i administracji na 83,39 etatach z wynagrodzeniem 2 297,12 zł.

Z wydatkowanej kwoty 7 791 362,46 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 932 935,53 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: w Bydgoszczy, Kruszwicy, Inowrocławiu, Strzelnie, Janikowie i Zławieś Wielka	29 986,56 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 652 050,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 040,18 zł
- odpis na zfs	307 996,00 zł
- wydatki rzeczowe	308 510,35 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	28 493,59 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	50 349,42 zł

4) Gimnazja 9 021 460,55 zł

W I półroczu do gimnazjów publicznych uczęszczało 1 848 uczniów oraz do Gimnazjum Katolickiego 32 uczniów i do Gimnazjum dla Dorosłych 11 uczniów.

W gimnazjach publicznych zatrudnionych było 214 nauczycieli na 194,55 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 5 044,45 zł oraz 60 pracowników administracji i obsługi na 54,60 etatach z wynagrodzeniem 2 482,74 zł.

Wydatkowana kwota 9 021 460,55 zł sfinansowała:

- dotacje dla Gimnazjum Katolickiego i Gimnazjum dla Dorosłych	112 218,69 zł
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki	2 527,65 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 648 713,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 456,56 zł
- odpis na zfs	573 001,00 zł
- wydatki rzeczowe	719 321,67 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	155 221,01 zł

5) Dowożenie uczniów do szkoły 135 266,93 zł

Środki zostały wydatkowane na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewóz jest realizowany przez MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu na podstawie powierzenia i dotyczył 49 uczniów.

- 6) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 535 926,86 zł  
 W pierwszym półroczu 2016 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 17 pracowników administracji na 17 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 4 009,89 zł.  
 Z wydatkowanej kwoty 535 926,86 zł przypada na:
- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 410 433,65 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 541,92 zł  |
| - odpis na zfs  | 13 637,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe  | 46 188,81 zł  |
| - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki) | 15 125,48 zł  |
- 7) Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr 50 000,00 zł  
 Powyższa kwota sfinansowała dotacje celową na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 338,28 zł  
 Środki zaplanowane w tym rozdziale - zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela – stanowią odpis w wysokości 0,5% planowanych na 2016 rok wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane następująco:
- |   |              |
|---|--------------|
| - dopłaty do czesnego za studia nauczycieli | 29 269,68 zł |
| - szkolenie nauczycieli                     | 34 068,60 zł |
- 9) Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 978 873,88 zł  
 Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych 54 osób na 52,59 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 401,45 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1 658 279,09 zł  
 W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2015 r. było 32 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 28 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.  
 Z wydatkowanej kwoty 1 658 279,09 zł przypada na:
- |   |               |
|---|---------------|
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych  | 736 481,92 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 701 463,95 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 278,23 zł  |
| - odpis na zfs  | 75 239,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe  | 47 945,41 zł  |
| - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki) | 1 870,58 zł   |
- 11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 3 697 957,06 zł  
 W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2015 r. było 140 uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 23 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.



Z wydatkowanej kwoty 3 697 957,06 zł przypada na:

- dotacje dla niepublicznych szkół	698 324,12 zł
- dotacje celowe dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki	8 143,86 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 294 090,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 111,08 zł
- odpis na zfsś	197 311,50 zł
- wydatki rzeczowe	179 912,92 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 95)	1 792,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki)	8 271,06 zł

**12) Pozostała działalność**

**82 402,55 zł**

Z kwoty powyższej sfinansowano:

a) dotacje celowe dla związków zawodowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 101)	10 000,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli	14 100,00 zł
c) wydatki rzeczowe	58 302,55 zł

**IV. 2 Pomoc społeczna**

W I półroczu na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 34 345 138,67 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 28,26%, a w dochodach ogółem 25,34%.

Początkowo w budżecie na 2016 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 47 331 342,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 64 600 320,03 zł w wyniku m.in. przyznanych dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych, uruchamiania rezerw na wypłatę nagród jubileuszowych, otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.2

Tabela nr 9.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1	85202 Domy Pomocy Społecznej	717 003,46	0,65	1 500 000	0,64	1 650 000,00	0,65	799 424,17	0,66	48,4	111,5
2	85203 Ośrodki wsparcia	729 224,44	0,66	1 615 760	0,68	1 600 360,00	0,63	745 534,57	0,61	46,6	102,2
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	702,64	0,00	7 820	0,00	7 820,00	0,00	2 046,36	0,00	26,2	291,2
4	85206 Wspierania rodziny	244 653,39	0,22	707 195	0,30	782 195,00	0,31	331 209,56	0,27	42,3	135,4
5	85211 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0	0,00	15 523 582,00	6,13	7 632 279,71	6,28	49,2	100,0
6	85212 Świadczenia rodzinne	11 689 615,62	10,59	23 943 977	10,14	23 943 977,00	9,45	13 313 411,17	10,95	55,6	113,9
7	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	151 312,77	0,14	233 200	0,10	233 200,00	0,09	186 959,08	0,15	80,2	123,6
8	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	2 089 425,10	1,89	2 440 300	1,03	3 426 697,00	1,35	2 207 734,86	1,82	64,4	105,7
9	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 967 582,89	2,69	6 015 000	2,55	5 795 222,37	2,29	2 653 013,60	2,18	45,8	89,4
10	85216 Zasiłki stałe	990 274,36	0,90	709 800	0,30	1 250 568,00	0,49	1 209 590,83	1,00	96,7	122,1
11	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	3 957 104,44	3,59	8 472 492	3,59	8 645 233,00	3,41	4 197 414,67	3,45	48,6	106,1
12	85220 Jednostki specjalist.poradn., mieszk.chronione i ośr.interw.kryzys.	30 803,01	0,03	82 898	0,04	85 898,00	0,03	36 891,73	0,03	42,9	119,8
13	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 127,56	0,09	133 100	0,06	185 040,00	0,07	111 581,51	0,09	60,3	109,3
14	85295 Pozostała działalność	1 082 842,51	0,98	1 469 800	0,62	1 470 527,66	0,58	918 046,85	0,76	62,4	84,8
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>24 752 672,19</b>	<b>22,43</b>	<b>47 331 342</b>	<b>20,04</b>	<b>64 600 320,03</b>	<b>25,50</b>	<b>34 345 138,67</b>	<b>28,26</b>	<b>53,2</b>	<b>138,8</b>

Wydatkowana kwota 34 345 138,67 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 799 424,17 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 65 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Odpłatność rodzin wyniosła 7 340,45 zł i zasilła dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 477 882,07 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	312 006,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 777,18 zł
- odpis na zfs	13 950,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 95)	1 734,45 zł
- wydatki rzeczowe	96 792,68 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, umowy-zlecenia, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	14 621,70 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 79 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 18 osób na 16 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 118,74 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 267 652,50 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	196 814,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,48 zł
- odpis na zfs	9 846,00 zł
- wydatki rzeczowe	24 607,56 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 95)	615,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, umowy-zlecenia, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	6 022,39 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało przeciętnie 32 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 12 osób na 11,32 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 985,74 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 046,36 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 331 209,56 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	168 044,91 zł
--	---------------

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 60 958,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 5 asystentów rodziny. 102 206,22 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 2016”.

6) Wypłatę świadczeń wychowawczych 7 632 279,71 zł

Świadczenia wychowawcze adresowane są do rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia. Według stanu na dzień 30 czerwca wpłynęło 4 731 wniosków. Wydano 3 565 decyzji przyznających świadczenie.

Na powyższą kwotę składają się :

- wypłata zasiłków 7 412 372,80 zł
- koszty obsługi 219 906,91 zł

7) Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenia społeczne 13 313 411,17 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano:

- 13 191 632,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 93 430,42 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników,
- 28 348,75 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W I półroczu wypłacono ogółem 53 721 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 186 959,08 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- składki za 187 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) 87 017,40 zł
- składki zapłacone przez MOPS za 422 osoby, pobierające zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 99 941,68 zł

9) Zasiłki i pomoc w naturze 2 207 734,86 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 473 012,74 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 730 616,73 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 4 105,39 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 473 012,74 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2016 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	40 000,00	12 470,00	109
2	Zasiłki na leki i leczenie	85 000,00	41 088,44	520
3	Pomoc mieszkaniowa	290 000,00	124 674,15	1 710
4	Celowe specjalne	100 000,00	26 743,62	877
5	Odzież	8 000,00	3 290,00	44
6	Zasiłki na remont mieszkania	3 000,00	1 425,00	12

7	Schronienie, nocleg	205 000,00	87 134,78	6 230
8	Posiłki w schronisku	150 000,00	58 786,20	9 681
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	10 536,00	2 021
10	Śniadania w szkołach podstawowych	150 000,00	72 692,55	31 605
11	Zakup opału, zasiłki	394 000,00	19 875,00	92
12	Opłaty za żłobek, przedszkola	1 500,00	100,00	1
13	Środki higieniczne	13 000,00	6 970,00	251
14	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 500,00	93,00	1
15	Zdarzenia losowe	2 000,00	1 500,00	1
16	Kolonie, obozy	22 000,00	200,00	1
17	Inne	10 000,00	5 434,00	68
<b>Razem:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>473 012,74</b>	<b>53 224</b>

Wyżej wymienionymi formami pomocy objętych było 1 867 osób.

ad. b)

Z kwoty 1 730 616,73 zł sfinansowano wypłatę 5 119 zasiłków dla 3 123 osób.

10) Dodatki mieszkaniowe 2 653 013,60 zł

Wypłacono 11 600 dodatków mieszkaniowych dla 2 245 osób i 3 496 dodatków energetycznych dla 715 osób. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 224,36 zł.

11) Zasiłki stałe 1 209 590,83 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 667 zasiłków stałych dla 472 osób  
(zadanie własne gminy dofinansowane przez  
Wojewodę) 1 202 444,35 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń 7 146,48 zł

12) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 4 197 414,67 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 3 298 478,42 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez  
Wojewodę 887 507,35 zł
- zadania zlecone 11 428,90 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:	887 507,35	3 298 478,42	11 428,90	4 197 414,67
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem z tego:	853 270,71	3 116 869,32	0,00	3 970 140,03
1. Wynagrodzenia osobowe	580 222,86	2 180 564,10	0,00	2 760 786,96
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 136,00	365 699,80	0,00	455 835,80
3. Pochodne od wynagrodzeń	132 729,35	461 430,03	0,00	594 159,38
4. Odpis na ZFŚS	50 182,50	109 175,39	0,00	159 357,89

II. Wydatki rzeczowe	26 853,34	129 387,58	168,90	156 409,82
III. Pozostałe wydatki	7 383,30	52 221,52	11 260,00	70 864,82

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 200 pracowników na 191,71 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 157,89 zł.

13) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 36 891,73 zł

- zakup energii 19 056,17 zł
- zakup usług 5 065,86 zł
- usługi remontowe 10 162,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9,90 zł
- pozostałe wydatki 2 597,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 35 osób.

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

14) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 581,51 zł

Kwota 27 861,51 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 83 720,00 zł to koszt organizowania specjalistycznych zajęć sensorycznych w odniesieniu do dzieci autystycznych. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 52 dzieci.

15) Pozostała działalność 918 046,85 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera załącznik nr 7, str. 103) 50 000,00 zł
- b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 838 537,33 zł
  - z tego przypada na:
    - zadania własne gminy 381 366,80 zł
    - zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 457 170,53 zł
- c) dopłatę do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy 9 027,90 zł
- d) 11 pogrzebów podopiecznych 19 900,06 zł
- e) Kartę Dużej Rodziny – przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W roku 2016 wydano 281 kart dla 57 rodzin. Obecnie karty posiada 1436 osób. 581,56 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06.2016 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	310 000,00	217 819,98	54 212
2.	Obiady abonamentowe	80 000,00	41 223,85	6 425
3.	Zasiłki celowe	881 800,00	569 760,00	4 748
4.	Posiłki ŚDS	30 000,00	9 733,50	1 546
	Razem	1 301 800,00	838 537,33	66 931

### IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 10 608 393,93 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,73%, a w dochodach ogółem 7,83%.

Początkowo w budżecie 2016 r. na ten dział zaplanowano kwotę 23 523 463 zł. W ciągu I półrocza wzrosła ona do 24 477 847 zł w wyniku m.in.: zapisania środków z opłaty śmieciowej na budowę kanalizacji w ul. Jesionowej (72 384 zł) i przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (1 000 000 zł), zmniejszenia dotyczyły przesunięć środków na opracowania dokumentacyjne do właściwych działów.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 466,33	0,10	170 000	0,07	242 384,00	0,10	67 623,97	0,06	27,9	62,3
2	90002 Gospodarka odpadami	5 167 037,51	4,68	10 400 000	4,40	11 425 000,00	4,51	5 059 669,74	4,16	44,3	97,9
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	207 730,21	0,19	390 000	0,17	390 000,00	0,15	138 340,01	0,11	35,5	66,6
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	926 717,29	0,84	2 614 000	1,11	2 585 337,00	1,02	1 091 636,06	0,90	42,2	117,8
5	90013 Schroniska dla zwierząt	218 120,36	0,20	520 000	0,22	520 000,00	0,21	207 529,44	0,17	39,9	95,1
6	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 634,89	1,22	2 400 000	1,02	2 400 000,00	0,95	1 511 298,50	1,24	63,0	111,9
7	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 599 724,50	1,45	3 461 463	1,47	3 461 463,00	1,37	1 727 899,20	1,42	49,9	108,0
8	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	514 340,42	0,47	1 500 000	0,64	1 528 663,00	0,60	636 588,06	0,52	41,6	123,8
9	90095 Pozostała działalność	180 773,82	0,16	2 068 000	0,88	1 925 000,00	0,76	167 808,95	0,14	8,7	92,8
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>10 273 545,33</b>	<b>9,31</b>	<b>23 523 463</b>	<b>9,96</b>	<b>24 477 847,00</b>	<b>9,66</b>	<b>10 608 393,93</b>	<b>8,73</b>	<b>43,3</b>	<b>103,3</b>



Wydatkowana w I półroczu kwota 10 608 393,93 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>67 623,97 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała utrzymanie kanalizacji deszczowej	
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5 059 669,74 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 378,84 zł
- odbiór i składowanie odpadów komunalnych	4 482 784,85 zł
- obsługę administracyjną	398 368,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup koszy na odpady, materiałów malarskich do malowania koszy)	89 870,93 zł
- zakup usług	40 775,44 zł
- pozostałe wydatki	4 611,55 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	2 879,97 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>138 340,01 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie czystości i porządku w centrum Miasta	80 546,94 zł
- działania tzw. „pogotowia czystości”	11 071,97 zł
- zmiatanie mechaniczne i ręczne ulic	14 536,98 zł
- pozimowe oczyszczanie dróg	13 271,35 zł
- opróżnianie koszy z terenu Parku Solankowego	9 636,30 zł
- pozostałe wydatki	9 276,47 zł
4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 091 636,06 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- utrzymanie zieleni w mieście	239 693,32 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym (pokrywane z dotacji uzdrowskiej)	844 512,02 zł
- rewitalizację i rekultywację zieleni	6 739,20 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	691,52 zł
5) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>207 529,44 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie)	192 045,04 zł
- sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt	13 484,40 zł
- dotację dla fundacji „Kocia Dolina”	2 000,00 zł
6) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 511 298,50 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- koszty zużycia energii elektrycznej	764 977,74 zł
- konserwację oświetlenia drogowego	617 597,63 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia terenów miasta	128 723,13 zł

7) Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych 1 727 899,20 zł

W ramach powyższej kwoty w I półroczu Zakład Robót Publicznych wykonywał zadania takie jak: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, nadzorowanie i wykonywanie bieżących napraw placów zabaw, obsługa szaletu w Parku Solankowym, parkingów, strefy płatnego parkowania, przeglądu i utrzymania wiat przystankowych.

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	1 127 014,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 921,29 zł
- wydatki rzeczowe	183 842,27 zł
- podatek od nieruchomości	31 453,00 zł
- odpisy na zfs	63 000,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 95)	34 908,97 zł
- różne opłaty i składki	9 372,50 zł
- pozostałe wydatki	32 744,17 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	104 643,00 zł

Ogółem w I półroczu Zakład Robót Publicznych zatrudnił 77 pracowników na 75,75 etatach z wynagrodzeniem 2 985,70 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 334 170,12 zł.

8) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 636 588,06 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje na zamienne źródła grzewcze	24 630,00 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek)	8 825,76 zł
- zbiórkę zużytej odzieży	4 200,36 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym	577 309,94 zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną	21 622,00zł

9) Pozostała działalność 167 808,95 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. narzędzia i art. spożywcze dla skazanych wykonujących różne prace, ławki parkowe, torebki na psie odchody, korę sosnową na tereny komunalne)	63 878,36 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich i pozostałe usługi (m.in. wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie opaski z piasku wokół boiska przy hali OSiR)	67 477,93 zł
- różne opłaty i składki	10 099,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie projektów budowlanych i kosztorysów, nadzór entomologiczny)	3 878,00 zł
- koszty związane z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego	3 811,33 zł
- pozostałe	892,63 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	17 771,00 zł

#### **IV. 4 Administracja publiczna**

W I półroczu na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 9 254 774,71 zł.

W wydatkach ogółem stanowią one 7,62%, a w dochodach ogółem 6,83%.

Początkowo w budżecie na 2016 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 18 153 513 zł.

W ciągu I półrocza wzrosła ona do 19 273 528,85 zł. Zwiększenie to wynikało m.in. z uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej (919 597,00 zł) na promocję miasta przez rozgrywki sportowe, na nagrody dla pracowników, doradztwo podatkowe oraz przyjęto środki na opracowania dokumentacyjne przesunięte z rozdziału 90095 i dostosowano dotacje na zadania zlecone w rozdziale 75011.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. przedstawiono w tabeli 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pieniężny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	706 552,55	0,64	1 161 275	0,49	1 291 306,22	0,51	630 232,28	0,52	48,8	89,2
2.	75022 Rada gminy	196 488,83	0,18	439 200	0,19	439 200,00	0,17	190 824,71	0,16	43,4	97,1
3.	75023 Urząd Gminy	7 596 696,25	6,88	15 256 113	6,46	16 034 597,63	6,33	7 708 581,32	6,34	48,1	101,5
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 296,82	0,31	1 151 325	0,49	1 342 825,00	0,53	612 621,26	0,50	45,6	176,4
5.	75095 Pozostała działalność	45 356,43	0,04	145 600	0,06	165 600,00	0,07	112 515,14	0,09	67,9	248,1
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>8 892 390,88</b>	<b>8,06</b>	<b>18 153 513</b>	<b>7,69</b>	<b>19 273 528,85</b>	<b>7,61</b>	<b>9 254 774,71</b>	<b>7,62</b>	<b>48,0</b>	<b>104,1</b>

Kwota 9 254 774,71 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 630 232,28 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 22,70 etatach. Zadanie to w 74,77% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5, str. 100.
- 2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 190 824,71 zł  
 Powyższa kwota obejmuje:
- |   |               |
|---|---------------|
| - diety radnych                         | 174 475,53 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 9 347,99 zł   |
| - zakup usług                           | 6 526,42 zł   |
| - podróże służbowe                      | 193,90 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 280,87 zł     |
- Z ogólnej kwoty przypada na:
- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - wydatki Biura Rady Miejskiej        | 6 915,62 zł |
| - wydatki Zarządów Osiedli            | 5 700,34 zł |
| - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej | 3 733,22 zł |
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 7 708 581,32 zł  
 Powyższa kwota sfinansowała:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi   | 5 389 614,21 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 678 255,31 zł   |
| - odpis na zfśś  | 217 475,78 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 61 329,79 zł    |
| - wydatki rzeczowe   | 1 148 826,36 zł |
| - wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów                    | 99 556,17 zł    |
| - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych  | 39 116,14 zł    |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 3 077,96 zł     |
| - pozostałe wydatki  | 71 329,60 zł    |
- Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 248,66 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 970,50 zł.
- 4) Promocję Miasta Inowrocławia 612 621,26 zł  
 Z kwoty powyższej przypada na:
- |  |               |
|--|---------------|
| - zakup usług, materiałów i wyposażenia  | 540 467,58 zł |
| - opłatę składki członkowskiej w: Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej | 50 144,00 zł  |
| - pozostałe wydatki  | 22 009,68 zł  |
- Wyżej wymienione wydatki sfinansowały m. in. następujące przedsięwzięcia: organizację Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, opłatę za umieszczenie billboardu promującego projekt „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”, występ kabaretu Formacja Chatelet.

6) <u>Pozostała działalność</u>	<u>112 515,14 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) składki z tytułu:	
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	22 704,02 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych,	7 050,00 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania,	50 000,00 zł
b) ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenie grupowe aresztantów wykonujących na rzecz miasta prace porządkowe	12 865,00 zł
c) świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych,	339,12 zł
d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej).	19 557,00 zł

#### IV. 5 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 8 225 905,35 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 6,77%, a w dochodach ogółem 6,07%. Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 19 974 360 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 20 050 915,01 zł w wyniku m.in. wprowadzenia do budżetu wydatków niewygasających z 2015 r. i przesunięcia środków na opracowania dokumentacyjne z rozdziału 90095.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan plenowny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	70004 Różne jedn. obsł.gosp. mieszkaniowej	159 525,52	0,14	382 500	0,16	482 500,00	0,19	345 460,73	0,28	71,6	216,6
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 126 381,10	7,36	17 081 860	7,23	16 872 898,01	6,66	7 558 756,06	6,22	44,8	93,0
3.	70095 Pozostała działalność	1 384 619,09	1,25	2 510 000	1,06	2 695 517,00	1,06	321 688,56	0,26	11,9	23,2
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>9 670 525,71</b>	<b>8,76</b>	<b>19 974 360</b>	<b>8,46</b>	<b>20 050 915,01</b>	<b>7,92</b>	<b>8 225 905,35</b>	<b>6,77</b>	<b>41,0</b>	<b>85,1</b>

Wydatkowaną w I półroczu kwotę 8 225 905,35 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>345 460,73 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	
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7 558 756,06 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy oraz oleju opałowego	23 956,83 zł
b) zakup energii	2 389 371,93 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 400 159,54 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	989 212,39 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 95)	1 389 996,14 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	1 849 874,04 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	682 734,25 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 124 923,79 zł
- koszty opinii szacunkowych i podziałów nieruchomości	42 216,00 zł
e) opłaty za administrowanie	1 299 740,21 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych i mienia komunalnego, osób wykonujących prace porządkowe, za zajęcie pasa drogowego	32 333,47 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	21 356,51 zł
h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odpady komunalne)	511 892,88 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	12 415,90 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i notarialne)	14 288,15 zł
k) wydatki bezosobowe (wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego)	13 530,00 zł



- 3) Pozostała działalność 321 688,56 zł  
Z powyższej kwoty sfinansowano:  
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)

#### **IV.6 Transport i łączność**

W I półroczu na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 5 906 990,02 zł, która w wydatkach stanowi 4,86%, a w dochodach 4,36%.

Pierwotnie w budżecie na 2016 r. planowano wydać na ten dział kwotę 19 028 803 zł.

W ciągu I półrocza uległa zmniejszeniu do 17 468 274,50 zł wskutek m.in. przesunięcia na 2017 r. realizacji inwestycji w ul. Długiej (2 450 000 zł), a zwiększenia dotyczyły przyjęcia do budżetu wydatków niewygasających z 2015 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.6.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 758 456,00	3,41	9 473 032	4,01	9 501 032,00	3,75	4 518 984,73	3,72	47,6	120,2
2.	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	57 390,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	60016 Drogi publiczne gminne	2 495 338,97	2,26	9 385 771	3,97	7 739 852,50	3,06	1 250 171,38	1,03	16,2	50,1
4.	60017 Drogi wewnętrzne	52 596,70	0,05	170 000	0,07	170 000,00	0,07	137 833,91	0,11	81,1	262,1
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>6 306 391,67</b>	<b>5,71</b>	<b>19 028 803</b>	<b>8,06</b>	<b>17 468 274,50</b>	<b>6,90</b>	<b>5 906 990,02</b>	<b>4,86</b>	<b>33,8</b>	<b>93,7</b>

Wydatkowane w I półroczu środki w kwocie 5 906 990,02 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 518 984,73 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej i przewozu osób	4 500 699,00 zł
b) podatek od środków transportowych	8 496,00 zł
c) pozostałe wydatki (m.in. koszty przewozu osób niepełnosprawnych do obiektów lecznictwa uzdrowiskowego)	9 789,73 zł
 2) <u>Drogi publiczne gminne</u>	 <u>1 250 171,38 zł</u>
Z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 95)	408 298,93zł
c) zakup usług pozostałych	130 539,08 zł
z tego:	
- utrzymanie zimowe ulic	20 959,20 zł
- oznakowanie ulic	97 706,38 zł
- pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty)	11 873,50 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic z nazwami ulic)	608,85 zł
e) ubezpieczenie dróg	13 530,50 zł
f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	695 994,02 zł
 3) <u>Drogi wewnętrzne</u>	 <u>137 833,91 zł</u>
Kwota została wydatkowana na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 95)	

#### IV. 7 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu z budżetu na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 4 782 856,95 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 3,94%, a w dochodach ogółem 3,53%.

Początkowo w budżecie 2016 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 8 750 192 zł. W ciągu I półroczu wzrosła do 8 815 192 zł w wyniku m.in. zwiększenia środków na doposażenie boisk wielofunkcyjnych i przesunięcia środków na opracowania dokumentacyjne.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	34 088,65	0,03	97,4	100,0
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	4 025 000,00	3,65	8 069 192	3,42	8 069 192	3,19	4 270 000,00	3,51	52,9	106,1
3.	92695 Pozostała działalność	350 730,76	0,32	681 000	0,29	711 000	0,28	478 768,30	0,39	67,3	136,5
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>4 375 730,76</b>	<b>3,96</b>	<b>8 750 192</b>	<b>3,71</b>	<b>8 815 192</b>	<b>3,48</b>	<b>4 782 856,95</b>	<b>3,94</b>	<b>54,3</b>	<b>109,3</b>

Wydatkowane w I półroczu środki w kwocie 4 782 856,95 zł przeznaczono na:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>34 088,65 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała wydatki inwestycyjne (szczegółowo omówione w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 270 000,00 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie str. 84-85, tabela nr 12 i tabela nr 13)	3 500 000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR	650 000,00 zł
c) dotacje na finansowanie kosztów inwestycyjnych - OSiR (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	120 000,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>478 768,30 zł</u>
z tego:	
a) dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 101)	296 000,00 zł
b) sędziowanie imprez sportowych	11 018,00 zł
c) wypłata stypendiów sportowych	7 500,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe i nagrody o charakterze szczególnym	10 700,50 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez)	34 991,08 zł
f) zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, wykonanie strojów dla zawodników, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych)	113 558,72 zł
g) szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych	5 000,00 zł

#### IV. 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 3 330 300,48 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 2,74%, a w dochodach ogółem 2,46%. Początkowo w budżecie na 2016 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 7 058 170 zł, która w ciągu I półrocza uległa zwiększeniu do kwoty 7 089 570 zł w wyniku przesunięcia środków na opracowania dokumentacyjne (20 000 zł) oraz włączenia wydatków niewygasających (11 400 zł).

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli 9.8.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	0,07	90 000	0,04	90 000,00	0,04	77 000,00	0,06	85,6	106,9
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 570 000,00	1,42	3 841 605	1,63	3 841 605,00	1,52	1 769 605,00	1,46	46,1	112,7
3.	92116 Biblioteki	1 230 000,00	1,11	2 790 565	1,18	2 790 565,00	1,10	1 350 565,00	1,11	48,4	109,8
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 664,32	0,39	100 000	0,04	111 400,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	77 069,20	0,07	236 000	0,10	256 000,00	0,10	133 130,48	0,11	52,0	172,7
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>3 379 733,52</b>	<b>3,06</b>	<b>7 058 170</b>	<b>2,99</b>	<b>7 089 570,00</b>	<b>2,80</b>	<b>3 330 300,48</b>	<b>2,74</b>	<b>47,0</b>	<b>98,5</b>

Wydatkowane w I półroczu środki w kwocie 3 330 300,48 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u><br>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 101)   | <u>77 000,00 zł</u>    |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u><br>dofinansowanie działalności Kujawskiego Centrum Kultury.<br>Kwota 1 769 605,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w I półroczu.<br>Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu wyniosły 2 069 958,25 zł, koszty 2 330 061,46 zł.<br>Na 30 czerwca stan należności KCK w całości niewymagalnych wynosił 12 687,09 zł, natomiast stan zobowiązań to kwota 14 025,12 zł (niewymagalne).<br>W I półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało pracowników na 24 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 495,21 zł.   | <u>1 769 605,00 zł</u> |
| 3) | <u>Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza</u><br>Kwota 1 350 565,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej.<br>Przychody Biblioteki Miejskiej w I półroczu wyniosły 1 390 963,04 zł, koszty ogółem: 1 468 528,89 zł.<br>Na 30 czerwca stan należności to kwota 95 151,93 zł (niewymagalne), natomiast zobowiązania wyniosły 66 948,54 zł (niewymagalne).<br>W I półroczu zatrudniano pracowników na 42 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 491,90 zł.<br>Biblioteka w omawianym okresie prowadziła działalność wypożyczeniową oraz działalność upowszechnieniową. | <u>1 350 565,00 zł</u> |
| 4) | <u>Pozostała działalność</u><br>Z powyższej kwoty przypada na:  | <u>133 130,48 zł</u>   |
|    | a) stypendia przyznawane w drodze konkursu  | 10 000,00 zł           |
|    | b) zakup materiałów i wyposażenia   | 9 828,24 zł            |
|    | c) zakup usług pozostałych dotyczących organizacji imprez kulturalnych  | 112 742,24 zł          |
|    | d) pozostałe  | 560,00 zł              |

#### IV. 9 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 1 869 356,91 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,54%, a w dochodach ogółem 1,38%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 3 815 764 zł.

W I półroczu zostały one zwiększone do 3 844 564 zł wskutek m.in. wypłat odpraw emerytalnych i nagród na Dzień Samorządowca.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85305 Żłobki	1 646 284,98	1,49	3 576 133	1,51	3 604 933,00	1,42	1 789 856,91	1,47	49,7	108,7
2.	85395 Pozostała działalność	129 850,40	0,12	239 631	0,10	239 631,00	0,09	79 500,00	0,07	33,2	61,2
	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>1 776 145,38</b>	<b>1,61</b>	<b>3 815 764</b>	<b>1,62</b>	<b>3 844 564,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1 869 356,91</b>	<b>1,54</b>	<b>48,6</b>	<b>105,2</b>



Kwota 1 869 356,91 zł wydatkowana w I półroczu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

1) <u>Funkcjonowanie żłobków</u>	<u>1 789 856,91 zł</u>
W Inowrocławiu funkcjonują dwa żłobki miejskie: „Maja” i „Bajka”.	
W I półroczu do tych żłobków uczęszczało przeciętnie 113 dzieci na zapisanych 191.	
W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 66 osób na 60,88 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 313,30 zł.	
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 290 216,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 677,10 zł
- odpis na zfs	54 000,00 zł
- wydatki rzeczowe	208 801,16 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 97)	2 942,53 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	43 669,40 zł
- pozostałe	46 549,89 zł
2) <u>Pozostała działalność.</u>	<u>79 500,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 101)	

#### IV. 10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 1 579 685,81 zł, która w wydatkach stanowi 1,30%, a w dochodach 1,17%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 2 821 751 zł.

W I półroczu zostały one zwiększone do 3 199 865 zł w wyniku m.in. utworzenia planów w nowym rozdziale dotyczącym wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1	85401 Świetlice szkolne	847 044,24	0,77	1 684 251	0,71	1 541 505,00	0,61	830 991,24	0,68	53,9	98,1
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0	0,00	487 860,00	0,19	274 888,93	0,23	56,3	100,0
3	85412 Kolonie, obozy	137 850,79	0,12	225 000	0,10	258 000,00	0,10	149 784,24	0,12	58,1	108,7
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	332 189,60	0,30	912 500	0,39	912 500,00	0,36	324 021,40	0,27	35,5	97,5
	<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>1 317 084,63</b>	<b>1,19</b>	<b>2 821 751</b>	<b>1,19</b>	<b>3 199 865,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1 579 685,81</b>	<b>1,30</b>	<b>49,4</b>	<b>119,9</b>

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 579 685,81 zł rozdysponowano następująco:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) <u>Funkcjonowanie świetlic szkolnych</u>  | <u>830 991,24 zł</u> |
| Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 830 991,24 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych przeciętnie 37 nauczycieli na 29,57 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 070,20 zł.   |                      |
| 2) <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>  | <u>274 888,93 zł</u> |
| Wydatkowane środki finansowały realizację działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach. Według stanu na 30 września 2015 r. opinię o wczesnym wspomaganiu posiadało 106 dzieci. |                      |
| 3) <u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</u>  | <u>149 784,24 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. 101),   | 33 584,00 zł         |
| b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 723 dzieci.   | 116 200,24 zł        |
| 4) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | <u>324 021,40 zł</u> |
| W ramach powyższej kwoty wypłacono stypendia szkolne dla 575 uczniów. Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%.   |                      |

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

W I półroczu na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 161 962,61 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,96%, a w dochodach ogółem 0,86% .

Pierwotnie w budżecie na 2016 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 2 482 854 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 2 490 654 zł w wyniku m.in. uruchomienia rezerwy ogólnej na sfinansowanie zakupu systemu powiadamiania mieszkańców w sprawach ważnych a także na energię do syren alarmowych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

**Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	75405 Komenda Powiatowa Policji	94 604,61	0,09	229 500	0,10	229 500,00	0,09	95 166,00	0,08	41,5	100,6
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	4 842,95	0,00	8 500	0,00	8 500,00	0,00	4 126,95	0,00	48,6	85,2
4.	75414 Obrona cywilna	3 590,03	0,00	34 700	0,01	48 600,00	0,02	12 652,78	0,01	26,0	352,4
5.	75416 Straż Miejska	1 122 502,09	1,02	2 036 654	0,86	2 030 554,00	0,80	1 039 838,05	0,86	51,2	92,6
6.	75495 Pozostała działalność	6 096,19	0,01	123 500	0,05	123 500,00	0,05	10 178,83	0,01	8,2	167,0
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>1 231 635,87</b>	<b>1,12</b>	<b>2 482 854</b>	<b>1,05</b>	<b>2 490 654,00</b>	<b>0,98</b>	<b>1 161 962,61</b>	<b>0,96</b>	<b>46,7</b>	<b>94,3</b>

Wydatkowaną w I półroczu kwotę 1 161 962,61 zł rozdysponowano następująco:

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u><br>Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem 622 służb ośmiogodzinnych.  | <u>95 166,00 zł</u>    |
| 2) | <u>Ochotnicza Straż Pożarna</u><br>Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla OSP przy IZCh Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla strażaków oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla OSP za działania ratownicze i szkolenie pożarnicze. | <u>4 126,95 zł</u>     |
| 3) | <u>Obrona cywilna</u><br>Kwota 12 652,78 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej.   | <u>12 652,78 zł</u>    |
| 4) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u><br>Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:   | <u>1 039 838,05 zł</u> |
|    | - wynagrodzenia z narzutami  | 762 291,63 zł          |
|    | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 97 800,53 zł           |
|    | - odpis na zfs   | 34 000,00 zł           |
|    | - wydatki rzeczowe   | 102 581,55 zł          |
|    | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 164,20 zł           |
|    | - pozostałe wydatki  | 12 000,14 zł           |
|    | Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 36,91 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 431,44 zł.  |                        |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u><br>Powyższa kwota obejmuje:   | <u>10 178,83 zł</u>    |
|    | - koszty obsługi kamer   | 10 028,83 zł           |
|    | - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym linii zasilania do kamery  | 150,00 zł              |

#### IV.12 Obsługa długu publicznego

W I półroczu obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 1 125 990,15 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 0,93%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 0,83%.

Początkowo w budżecie na 2016 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 4 020 000 zł, która w ciągu I półrocza uległa zmniejszeniu do kwoty 3 866 300 zł wskutek niższych stóp procentowych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawiono w poniższej tabeli nr 9.12:

Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.			Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3	
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8					
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	a) odsetki	1 330 076,87	1,21	4 000 000	1,69	3 846 300,00	1,52	1 125 990,15	0,93	29,3	84,7	
	b) prowizje	0,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>	<b>1 330 076,87</b>	<b>1,21</b>	<b>4 020 000</b>	<b>1,70</b>	<b>3 866 300,00</b>	<b>1,53</b>	<b>1 125 990,15</b>	<b>0,93</b>	<b>29,1</b>	<b>84,7</b>	

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	7 527,91 zł
- Bank Ochrony Środowiska	196 150,32 zł
- PKO BP SA	299 167,31 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	288 833,24 zł
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA (za Dexia Kommunalkredit)	81 006,23 zł
- Bank Pocztowy	176 238,57 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	77 066,57 zł
Razem:	1 125 990,15 zł

Wydatkowane na ten cel środki były niższe o 15,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

#### IV. 13 Ochrona zdrowia

W I półroczu na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 026 257,03 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,84%, a w dochodach ogółem 0,76%.

Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 2 026 671 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się ona do 2 035 021 zł w wyniku m.in. środków na remont świetlicy socjoterapeutycznej oraz zakupu do niej wyposażenia.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.13.

**Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	10 392,00	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	85141 Ratownictwo medyczne	95 904,37	0,09	96 900	0,04	68 450,00	0,03	67 479,10	0,06	98,6	70,4
3.	85149 Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,01	32 000	0,01	32 000,00	0,01	17 139,01	0,01	53,6	114,3
4.	85153 Zwalczanie narkomanii	40 282,91	0,04	92 210	0,04	92 210,00	0,04	45 856,49	0,04	49,7	113,8
5.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 183,28	0,69	1 600 000	0,68	1 634 500,00	0,65	801 084,94	0,66	49,0	105,7
6.	85195 Pozostała działalność	89 414,39	0,08	205 561	0,09	207 861,00	0,08	94 697,49	0,08	45,6	105,9
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>1 009 176,95</b>	<b>0,91</b>	<b>2 026 671</b>	<b>0,86</b>	<b>2 035 021,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1 026 257,03</b>	<b>0,84</b>	<b>50,4</b>	<b>101,7</b>



Wydatki w I półroczu na ochronę zdrowia w wysokości 1 026 257,03 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Ratownictwo medyczne

67 479,10 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem tegorocznej sesji naukowej była „Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna”. Organizatorami Forum byli: Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Związek Miast Polskich i Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Sfinansowanie kosztów organizacyjnych Forum zostało częściowo pokryte ze środków otrzymanych ze Związku Miast Polskich w kwocie 7 000 zł i wpłat uczestników w kwocie 15 050 zł.

2) Programy profilaktyki zdrowotnej

17 139,01 zł

Kwota 15 925,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali”, który skierowany był do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu konkursy z nagrodami, ulotki i gadżety o tematyce antynikotynowej.

Ponadto wydatkowano 1 214,01 zł na wykonanie opasek silikonowych z napisem „Mam wszczepiony stymulator serca” w związku z organizacją spotkań prozdrowotnych dla mieszkańców Inowrocławia.

3) Zwalczanie narkomanii

45 856,49 zł

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.

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

801 084,94 zł

Z powyższych środków sfinansowano:

a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 7, str. 101) 32 500,00 zł

b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

768 584,94 zł

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 19 osób zatrudnionych na 17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 866,50 zł.

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

5)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 697,49 zł</u>
	Z kwoty 94 697,49 zł sfinansowano:	
	a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (załącznik nr 7, str. 101)	79 000,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe (wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracowników MOPS, wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia)	4 233,26 zł
	c) wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem windykacji należności zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień	11 450,24 zł
	d) pozostałe	13,99 zł

#### IV. 14 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 87 951,60 zł, która w wydatkach stanowiła 0,07%, a w dochodach ogółem 0,06%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 152 000 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się ona do 193 854,16 zł wskutek otrzymania dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenach paliwa.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.14.

Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01008 Melioracje wodne	11 808,00	0,01	150 000	0,06	150 000,00	0,06	45 000,00	0,04	30,0	381,1
2.	01030 Izby rolnicze	1 100,03	0,00	2 000	0,00	2 000,00	0,00	1 097,44	0,00	54,9	99,8
3.	01095 Pozostała działalność	30 996,15	0,03	0,00	0,00	41 854,16	0,02	41 854,16	0,03	100,0	135,0
	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>43 904,18</b>	<b>0,04</b>	<b>152 000</b>	<b>0,06</b>	<b>193 854,16</b>	<b>0,08</b>	<b>87 951,60</b>	<b>0,07</b>	<b>45,4</b>	<b>200,3</b>

Z kwoty 87 951,60 zł sfinansowano:

a) prace związane z odmulaniem osadników przy Szosie Bydgoskiej,	45 000,00 zł
b) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, finansowane dotacją	41 854,16 zł
c) zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej	1 097,44 zł

#### **IV. 15 Działalność usługowa**

W I półroczu na działalność usługową wydatkowano kwotę 48 524,77 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,04%, a w ogólnej sumie dochodów 0,04%.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 291 145 zł, która w I półroczu zwiększyła się do 299 145 zł w wyniku przesunięcia środków z rozdziału 90095 na remont kurhanu Konfederatów Barskich.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.15.

Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 717,39	0,02	151 145	0,06	151 145,00	0,06	3 292,10	0,00	2,2	19,7
2.	71035 Cmentarze	37 262,98	0,03	140 000	0,06	148 000,00	0,06	45 232,67	0,04	30,6	121,4
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>53 980,37</b>	<b>0,05</b>	<b>291 145</b>	<b>0,12</b>	<b>299 145,00</b>	<b>0,12</b>	<b>48 524,77</b>	<b>0,04</b>	<b>16,2</b>	<b>89,9</b>

Kwota 48 524,77 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>3 292,10 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) opracowanie prognozy skutków finansowych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Trzciańskiego, Kościel-skiego i Brodnickiego	999,99 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 292,11 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>45 232,67 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	28 876,15 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	16 356,52 zł

#### IV. 16 Szkolnictwo wyższe

W I półroczu na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 10 800 zł. Jest to wypłata stypendium dla 4 osób przyznanego w 2015 r. Miesięczna wysokość stypendium to 450 zł brutto.

#### IV. 17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W I półroczu na zadania tego działu wydatkowano kwotę 5 769 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,00%, a w dochodach ogółem 0,00%.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 11 529 zł, która w I półroczu zwiększyła się do 61 039 zł w wyniku otrzymania dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 9.17.

**Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze  
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	4 996,00	0,00	11 529	0,00	61 039,00	0,02	5 769,00	0,00	9,5	115,5
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	240 651,00	0,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>	<b>245 647,00</b>	<b>0,22</b>	<b>11 529</b>	<b>0,00</b>	<b>61 039,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,5</b>	<b>2,3</b>

Wydatki w I półroczu w wysokości 5 769 zł finansowały prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### IV. 18 Różne rozliczenia

Budżet na posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 4 976 689 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby oświaty	1 658 550 zł
2) potrzeby ogólne	1 346 750 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
4) administrację samorządową	339 597 zł
5) pomoc społeczną	531 792 zł
6) gospodarkę komunalną	100 000 zł

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 3 724 413 zł, z tego na:

1) potrzeby oświaty	1 658 550 zł
2) potrzeby ogólne	674 676 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
4) pomoc społeczną	291 187 zł
5) gospodarkę komunalną	100 000 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu dotyczyły zabezpieczenia środków na:

- wypłatę nagród dla pracowników Urzędu Miasta	339 597 zł
- uregulowanie zobowiązań wobec firmy doradczej	297 000 zł
- pokrycie kosztów promocji Miasta poprzez rozgrywki sportowe	151 500 zł
- wypłatę odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych	121 428 zł
- pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny oraz umieszczania w domach pomocy społecznej	119 177 zł
- bieżące wydatki finansowe (odsetki od nadpłat)	50 000 zł
- zakup urządzenia chroniącego sieć wewnętrzną Urzędu	40 000 zł
- pokrycie kosztów postępowań sądowych i zaliczek do komorników	35 000 zł
- wypoczynek dla dzieci	33 000 zł
- realizację umowy dotyczącej badania napełnień pojazdów i preferencji pasażerów w komunikacji miejskiej oraz kosztów utrzymania autobusów	28 000 zł
- bieżące wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla MOPS	17 174 zł
- wdrożenie systemu informacji dla mieszkańców SISMS	12 000 zł
- zakup usługi dostępu do sieci Internet	5 000 zł
- opłaty za energię elektryczną doprowadzaną do syren alarmowych	1 900 zł
- zapłatę wynagrodzenia instruktorowi pomocy przedlekarskiej	1 500 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 252 276 zł</b>



## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

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

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 26 360 329 zł, co stanowiło 11% planu dochodów na 2016 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 42 399 712,19 zł, co w relacji do dochodów stanowi 16,53%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	22 643 743,34 zł
b) na zadania powierzone	376 755,62 zł
<b>Razem:</b>	<b>23 020 498,86 zł</b>

Stanowią one 17% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 10.

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Budżet 2016 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zadania zlecone</b>			<b>13 214 079,79</b>	<b>25 483 129,00</b>	<b>41 486 512,19</b>	<b>22 643 743,34</b>	<b>54,58</b>	<b>171,36</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	30 916,00	0,00	41 854,16	41 854,16	100,00	135,03
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	510 849,00	934 400,00	838 778,00	471 260,00	56,19	92,25
3.	Urz.Nacz.Org.Władzy	75101	2010	4 996,00	11 529,00	61 038,00	55 279,00	90,57	1 106,47
4.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	240 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SP.-Zakup mat.ćwicz.	80101	2010	190 841,96	0,00	189 895,00	189 894,85	100,00	99,51
6.	Gimn.-Zakup mat.ćwicz.	80110	2010	129 158,60	0,00	138 839,00	138 838,07	100,00	107,50
7.	Ośw.i Wych.Zakup mat.ćwicz.	80150	2010	22 622,86	0,00	49 099,00	49 098,33	100,00	217,03
8.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 312,00	4 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96	115,91
9.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	312 000,00	624 000,00	608 600,00	304 320,00	50,01	97,54
10.	Świadczenia wychow.	85211	2060	0,00	0,00	15 513 582,00	7 946 173,00	51,22	0,00
11.	Świadczenia wychow.	85211	6340	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
12.	Świadczenia Rodzinne	85212	2010	11 533 179,00	23 741 700,00	23 741 700,00	13 191 632,00	55,57	114,38
13.	Skł.na ubez.p.zdrowotne	85213	2010	82 831,00	99 400,00	99 400,00	88 136,00	88,67	106,41
14.	Dotądki mieszkaniowe	85215	2010	65 236,25	0,00	56 528,37	56 528,37	100,00	86,86
15.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	8 557,00	0,00	11 430,00	11 430,00	100,00	133,58
16.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	75 100,00	68 100,00	120 040,00	83 720,00	69,75	111,48
17.	Pozostała działalność	85295	2010	2 829,12	0,00	727,66	581,56	79,93	20,56
II.	<b>Zadania powierzone</b>			<b>388 250,11</b>	<b>877 200,00</b>	<b>913 200,00</b>	<b>376 755,52</b>	<b>41,26</b>	<b>97,04</b>
1.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2.	Oddz.Przedszkolne	80103	2310	7 380,52	0,00	36 000,00	10 269,40	28,53	139,14
3.	Partycy.gmin.w kosz.	80104	2310	374 869,59	871 200,00	871 200,00	360 486,12	41,38	96,17
	<b>Ogółem:</b>			<b>13 602 329,90</b>	<b>26 360 329,00</b>	<b>42 399 712,19</b>	<b>23 020 498,86</b>	<b>54,30</b>	<b>169,24</b>

Otrzymane dotacje finansowały:

- Zwrot podatku akcyzowego 41 854,16 zł  
Ww. kwota dotyczy zwrotu 26 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 820,67 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 471 260,00 zł  
Wydatkowana kwota finansowała:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 361 350,23 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 61 268,57 zł
  - składki na Fundusz Pracy 6 269,12 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 996,00 zł

- odpis na zfs	15 706,81 zł
- pozostałe usługi (zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe)	25 642,27 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 22,70 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5, str. 99. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 158 972,28 zł, bowiem dotacja pokryła tylko 74,77%.

Wykonane czynności z zakresu spraw obywatelskich wskazują, że dotacja winna wynosić 518 452,54 zł. Wynika to z przyjętych norm czasowych i 1 rbg w wysokości 24,16 zł. Obowiązujące zasady przy wyliczaniu dotacji w 2016 r. nie w pełni pokrywają wydatki, które w I półroczu zostały poniesione w kwocie 630 232,28 zł.

3. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5 769,00 zł  
Wydatki osobowe w kwocie 5 769 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich. Dotacja w kwocie 49 510 zł zostanie w II półroczu przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny i Informatyki.
4. Wyposażenie Szkół Podstawowych 10 499,90 zł  
Środki zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykazana kwota została przekazana 27 czerwca do szkół celem realizacji zadania.
5. Wyposażenie Gimnazjów 2 527,65 zł  
Środki zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykazana kwota została przekazana 27 czerwca do szkół celem realizacji zadania.
6. Wyposażenie Szkół Podstawowych i Gimnazjów 8 143,86 zł  
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. Wykazana kwota została przekazana 27 czerwca do szkół celem realizacji zadania.
7. Koszty wydania przez gminę decyzji 2 933,26 zł  
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 32 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł). Pochodne od umów zleceń zostaną przekazane w miesiącu lipcu (ZUS).
8. Ośrodki wsparcia 267 652,50 zł  
Powyższa kwota finansowała:
 

- wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia	197 367,07 zł
- odpisy na zfs	9 846,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,48 zł
- wydatki rzeczowe	6 458,39 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	23 618,56 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urzędzeń)	615,00 zł
9. Świadczenia wychowawcze 7 632 279,71 zł  
Adresowane są do rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia. Uzyskanie jęgo na

pierwsze dziecko w rodzinie uzależnione jest od dochodu miesięcznego na osobę do 800 zł netto lub 1 200 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Wyplacono 14 848 świadczeń dla 5 694 osób, wydano 3 565 decyzji.

10. Świadczenia wychowawcze  
Środki w kwocie 10 000 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadania tzw. 500+.
11. Świadczenia rodzinne 13 191 632,00 zł  
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych  
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 9 548 751,83 zł  
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 2 749 773,65 zł  
- wynagrodzeń i pochodnych 264 208,40 zł  
- odpisy na zfsś 18 583,00 zł  
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 31 403,25 zł  
- wydatki rzeczowe 46 384,22 zł  
- składek na ubezpieczenia społeczne 532 527,65 zł  
W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 428 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 774 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
12. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 87 017,40 zł  
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 87 017,40 zł z tytułu odprowadzania składek za 187 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
13. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 50 384,14 zł  
MOPS od 1 stycznia 2014 r. wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym odbiorcom. Wydatkowano na ten cel 50 384,14 zł udzielając 3 496 świadczeń dla 715 środowisk, korzystających z dodatków mieszkaniowych.
14. Ośrodki pomocy społecznej 11 428,90 zł  
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 4 opiekunom za sprawowanie opieki nad 5 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
15. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 720,00 zł  
Wydatkowana kwota obejmuje zakres usług specjalistycznych dla dzieci i młodzieży mających problem ze zdrowiem psychicznym. Udzielono 2 093 świadczeń dla 52 osób.
16. Pozostała działalność 581,56 zł  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wydanie 281 Kart Dużych Rodzin dla 57 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 dofinansowanie mogiły żołnierzy francuskich na cmentarzu parafialnym Zwiastowania NMP w kwocie 1 000 zł oraz na dofinansowanie zadania „remont pomnika konfederatów barskich przy Bazylice Mniejszej Imienia NMP w Inowrocławiu – 5 000 zł”.
18. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 8 342,70 zł  
Ww. kwota stanowi partycypację Gminy Inowrocław w kwocie 8 342,70 zł oraz Gminy Kruszwica w kwocie 1 926,70 zł z tytułu uczęszczania do oddziałów zerowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław dzieci zamieszkałych w Gminie Inowrocław i

Kruszwica.

19. Koszty funkcjonowania przedszkoli 360 486,12 zł  
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (82 dzieci), Dąbrowa Biskupia (4 dzieci), Pakość (10 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kuj. (6 dzieci), Janikowo (1 dziecko), Kruszwica (6 dzieci), Jeziora Wielkie (1 dziecko), Rojewo (1 dziecko), Strzelno (1 dziecko), Nowa Wieś Wielka (1 dziecko), Żnin (1 dziecko).

## ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Ośrodek Sportu i Rekreacji działając jako Zakład Budżetowy zatrudniając 120 pracowników zrealizował w I półroczu br. przychody w łącznej kwocie 7 050 106,90 zł. Są one wyższe od przychodów ubiegłorocznych o 2,9%, a zaawansowanie planu rocznego wynosi 50,7%. Wypracowane przychody sfinansowały poniesione koszty w kwocie 6 861 593,45 zł. Wynikiem finansowym jest zysk w kwocie 188 513,45 zł. Powyższe relacje zaprezentowano w tabeli nr 11.

**Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2015 r.		2016 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	153 628,43	100,00	168 421,36	100,00	168 421,36	100,00	100,0	109,6
2.	Przychody	6 853 555,67	100,00	13 896 300,00	100,00	7 050 106,90	100,00	50,7	102,9
	- sprzedaż usług	1 694 115,04	24,72	3 680 300,00	26,48	1 899 352,72	26,94	51,6	112,1
	- wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,00	0,11	0,0	0,0
	- odsetki	3 424,97	0,05	10 000,00	0,07	3 146,13	0,04	31,5	91,9
	- darowizny	1 967,26	0,03	10 000,00	0,07	2 015,02	0,03	20,2	102,4
	- różne dochody	437 385,85	6,38	356 000,00	2,56	69 936,09	0,99	19,6	16,0
	- dotacje przedmiotowe	3 300 000,00	48,15	6 860 000,00	49,36	3 500 000,00	49,64	51,0	106,1
	- inne	1 416 662,55	20,67	2 980 000,00	21,46	1 568 045,94	22,25	79,6	18,0
3.	Koszty	6 852 020,06	100,00	13 895 341,00	100,00	6 861 593,45	100,00	49,4	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 483 638,91	36,25	5 803 917,00	41,77	2 801 144,24	40,82	48,3	112,8
	- materiały	422 908,88	6,17	809 000,00	5,82	489 878,13	7,14	60,6	115,8
	- energia	1 126 891,49	16,45	2 230 000,00	16,05	915 460,09	13,34	41,1	81,2
	- pozostałe	2 818 580,78	41,14	5 052 424,00	36,36	2 655 110,99	38,70	52,6	94,2
4.	Stan środków na 30.06	155 164,04	100,00	169 380,36	100,00	356 934,81	100,00	210,7	230,0

Powyższe wskazuje, że Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada właściwe zaangażowanie w realizacji zarówno rocznego planu przychodów jak i kosztów.

W I półroczu uzyskano następujące stawki dotacji:

**Tabela Nr 12 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu**

Jedn. miary zł

Lp.	Treść	Budżet 2016 r.				Wykonanie I półrocze 2016 r.		
		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	2 760 648	9 660	285,78	1 299 147,20	5 232,00	248,30
2)	Baseny odkryte	godzina	60 006	616	97,41	54 809,73	96,00	570,93
3)	Stadiony	godzina	1 342 348	11 592	115,80	552 026,43	5 763,50	95,80

4)	Boiska ze sztuczną nawierzchnią	godzina	46 410	4 169	11,13	30 432,85	2 110,00	14,42
5)	Hale sportowe	godzina	313 829	10 108	228,91	1 396 332,36	5 003,00	279,10
6)	Lodowisko	godzina	2 178 379	1 320	135,14	40 672,35	922,00	44,11
7)	Place Zabaw i Tereny Rekreacyjne	godzina	158 380	8 039	19,70	126 579,08	4 590,00	27,58
	Ogółem	x	6 846 000	45 504	150,45	3 500 000,00	23 716,50	147,58

Różnice w stawkach jednostkowych dotacji wynikają z sezonowego wykorzystania poszczególnych obiektów.

W I półroczu Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizując swe statutowe zadania - był organizatorem 116 imprez ujętych w Miejskim Kalendarzu. Uzyskane wyniki finansowe w tym okresie są następujące:

**Tabela nr 13 Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w I półroczu**

Lp.	Obiekt	Jedn. miary	Przychody	Koszty	Wynik bez dotacji	Dotacja	Wynik netto
1	Kryte pływalnie	zł	1 146 413,91	2 381 969,99	-1 235 556,08	1 299 147,20	63 591,12
2	Basen odkryty	zł	28 377,71	80 504,59	-521 126,88	54 809,73	2 682,85
3	Stadiony	zł	672 685,41	1 197 691,05	-525 005,64	552 026,43	27 020,79
4	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	zł	16 286,71	45 229,92	-28 943,21	30 432,85	1 489,64
5	Hale Sportowe	zł	898 306,89	222 629,08	-1 327 484,19	1 396 332,36	68 348,17
6	Lodowisko	zł	94 887,87	133 569,38	-38 681,51	40 672,35	1 990,84
7	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	zł	114 667,08	235 050,33	-120 383,25	126 579,08	6 195,84
	<b>RAZEM obiekty dotowane</b>	zł	<b>2 971 625,58</b>	<b>6 300 306,34</b>	<b>-3 328 680,76</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>171 319,24</b>
8	Korty tenisowe	zł	108 664,43	167 262,65	-58 598,22	0,00	-58 598,22
9	Gielda – Bazar	zł	136 219,32	41 676,17	+94 543,15	0,00	+94 543,15
10	Terma	zł	333 597,57	352 348,29	-18 750,72	0,00	-18 750,72
	<b>RAZEM obiekty niedotowane</b>	zł	<b>578 481,32</b>	<b>561 287,11</b>	<b>17 194,21</b>	<b>0,00</b>	<b>+1 7194,21</b>
	Razem obiekty	zł	3 550 106,90	6 861 593,45	-3 311 468,55	3 500 000,00	188 513,45
	Dotacja	zł	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	zł	7 050 106,90	6 861 593,45	188 513,45	0,00	188 513,45

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 środki obrotowe w kwocie 356 934,81 zł, które wykazują wzrost do stanu rok temu o 168 693,45 zł. Struktura tych środków jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015 r.	Stan na:	
			1.01.2016 r.	30.06.2016 r.
1.	Środki pieniężne	348 417,94	818 120,66	401 126,83
2.	Należności	611 832,89	531 664,17	804 045,67
3.	Pozostałe środki obrotowe	64 584,86	139 230,30	431 111,79
4.	Zobowiązania	869 671,65	1 320 593,77	1 279 349,48
	<b>Razem</b>	<b>+155 164,04</b>	<b>188 421,36</b>	<b>356 934,81</b>

Powyższe wskazuje, że Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada płynność finansową, którą zapewnia wzrastający stan środków obrotowych.

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, Mecz Polska-Tajwan w tenisie stołowym, czy Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym.

Podjęmowane były działania propagujące kulturę fizyczną, kształtowanie nawyków aktywnego sportu i rekreacji, włączanie się w różne inicjatywy sportowe i rekreacyjne. 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 120 etatach z przeciętną płacą 3 082,87 zł.

## **ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w roku 2016 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

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

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

Niewykorzystane środki w 2015 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

W I półroczu na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 711 273,43 zł, przy założonym planie 2 978 183 zł, co stanowi 57,5 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 531 339,01 zł, które dotyczyły:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności      | 866 337,37 zł, |
| b) remontów             | 36 889,70 zł,  |
| c) pozostałych wydatków | 628 111,94 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 3, str. 94.

Na dzień 30 czerwca jednostki te posiadały środki w kwocie 479 026,32 zł.

## **ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA**

W I półroczu Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

- 1) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej w Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i 10, Przedszkolach Niepublicznych „Pod Tęczą” oraz „Plastuś”, w Zespole Szkół Katolickich i w Katolickiej Szkole Podstawowej,
- 2) podatkowe u 5 podatników podatku od nieruchomości, w wyniku których zwiększył się podatek należny o 21 589 zł,
- 3) prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej,
- 4) zgodności złożonych informacji z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego,
- 5) świadczenia usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na liniach 21 i 27,
- 6) różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez Szkoły Podstawowe nr: 2, 4 i 6,
- 7) kadrowe w Szkole Podstawowej nr 2,
- 8) liczby dzieci i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”,

- 9) realizacji zadań z administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym w zakresie robót konserwacyjnych,
- 10) realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
- 11) kompleksowe bhp i ochrony ppoż. w miejskich jednostkach organizacyjnych takich jak: Przedszkole nr 14 i 20, MOPS, Gimnazjum nr 1, 3 i 4, OPiRPU, Zespołu Szkół Integracyjnych i KCK.

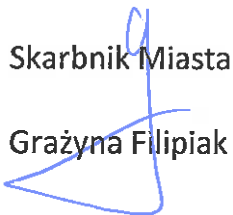
Ponadto przeprowadzono wewnętrzne kontrole przestrzegania bhp i ppoż. w 9 Wydziałach Urzędu Miasta Inowrocławia oraz kontrole kas funkcjonujących w WBF oraz w WSS.

### Zakończenie

Przedstawiona informacja wskazuje, że realizacja budżetu w I półroczu była prawidłowa, następowała zgodnie z decyzjami Rady Miejskiej. W II półroczu kontynuowane będą działania nakierowane na zapewnienie pełnej realizacji planu dochodów oraz oszczędne i racjonalne ponoszenie wydatków, a także na terminowe wykonywanie zadań.

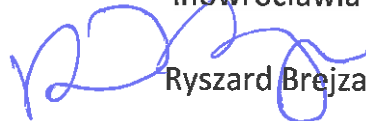
Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak



Prezydent Miasta  
Inowrocławia

Ryszard Brejza



Załącznik nr 1  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 r.

**Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2016 r.**

Lp.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie I półrocze 2016	Przewidywane wykonanie II półrocze 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Przew. % real. Planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 564 972,00	25 627 265,00	31 962 095,00	57 589 360,00	103,6
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	592 265,31	1 030 379,69	1 622 645,00	77,3
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	19 647 763,93	16 128 406,07	35 776 170,00	100,2
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 242,00	53 467,32	31 372,68	84 840,00	94,0
5.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 181 830,00	603 317,93	548 177,07	1 151 495,00	97,4
6.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	112 000,00	42 637,75	57 362,25	100 000,00	89,3
7.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 000,00	159 990,02	104 009,98	264 000,00	62,0
8.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	135 000,00	56 681,75	70 123,25	126 805,00	93,9
9.	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 850 000,00	883 227,60	1 416 844,40	2 300 072,00	124,3
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 821,58	0,42	5 822,00	0,0
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	418 493,92	359 376,08	777 870,00	93,7
12.	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	43 589,70	48 371,30	91 961,00	87,6
13.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00	11 966,40	10 400,60	22 367,00	114,7
14.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	125,00	123,96	0,04	124,00	99,2
15.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 430 549,46	169 450,54	1 600 000,00	100,0
16.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 827 600,00	5 997 563,04	5 831 673,96	11 829 237,00	100,0
17.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00	654 369,62	1 491 415,38	2 145 785,00	81,6
18.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
19.	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 099 875,00	998 174,37	77 444,63	1 075 619,00	97,8
20.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 500,00	103 823,53	52 176,47	156 000,00	182,5
21.	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 902,00	13 947,93	3 011,07	16 959,00	65,5
22.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	2 457,00	3 338,00	5 795,00	105,4
23.	0690	Wpływy z różnych opłat	1 610 966,00	1 459 633,12	157 036,88	1 616 670,00	100,4
24.	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	350 000,00	100 000,00	450 000,00	100,0
25.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 758 350,00	8 813 067,39	8 810 549,61	17 623 617,00	99,2



26.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	178 190,98	21 809,02	200 000,00	100,0
27.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 499 700,00	224 654,50	2 400 600,50	2 625 255,00	105,0
28.	0830	Wpływy z usług	612 236,00	315 071,86	283 143,14	598 215,00	97,7
29.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68,00	67,55	0,45	68,00	100,0
30.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 700,00	43 359,69	47 942,31	91 302,00	37,9
31.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 466,00	270 653,12	189 891,88	460 545,00	117,3
32.	0927	Pozostałe odsetki	1 100,00	377,77	322,23	700,00	63,6
33.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 987 383,85	1 145 067,88	259 932,12	1 405 000,00	70,7
34.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 962 930,19	14 687 570,34	11 275 359,85	25 962 930,19	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, związków powiatowo-gminnych)	8 941 305,00	6 292 012,00	2 649 293,00	8 941 305,00	100,0
37.	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	15 513 582,00	7 946 173,00	7 567 409,00	15 513 582,00	100,0
38.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 200,00	370 755,52	536 444,48	907 200,00	100,0
39.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 262,00	70 977,65	81 284,35	152 262,00	100,0
40.	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	299 105,00	299 091,90	13,10	299 105,00	100,0
41.	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
42.	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 321,04	52 279,04	50 042,00	102 321,04	100,0
43.	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	100,0
44.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 850,00	27 807,03	15 042,97	42 850,00	100,0
45.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 901 207,00	31 476 072,00	21 425 135,00	52 901 207,00	100,0
46.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 710,61	85 717,23	0,00	85 717,23	100,0

47.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
48.	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 170 806,00	3 074 809,43	4 080 852,57	7 155 662,00	99,8
49.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 030,00	463 471,47	91 558,00	555 029,47	77,1
51.	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
52.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	504 515,90	504 742,15	0,00	504 742,15	100,0
Razem:			256 568 140,59	135 515 119,74	121 545 391,34	257 060 511,08	100,2

Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 r.

### Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane (w zł)
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>874 932,00</b>	<b>362 278,76</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>874 932,00</b>	<b>362 278,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
			Utrzymanie zimowe ulic	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 932,00	272 278,76
			Opracowania dokumentacyjne	130 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 130 000,00
			Budowa dróg tymczasowych	211 432,00	0,00 Przekazano do budżetu: 211 432,00
			Budowa chodników	46 500,00	31 218,38 Przekazano do budżetu: 15 281,62
			Budowa ulicy Dyngusowej	397 000,00	241 060,38 Przekazano do budżetu: 155 939,62
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 089,00</b>	<b>583 533,99</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>343 900,00</b>	<b>317 809,39</b>
		4270	Zakup usług remontowych	183 900,00	168 352,26

				168 352,26 Przekazano do budżetu: 15 547,74
		Zasób komunalny	183 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 457,13
				149 457,13 Przekazano do budżetu: 10 542,87
		Zasób komunalny	160 000,00	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 189,00</b>	<b>265 724,60</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 189,00	265 724,60
				194 483,00 Przekazano do budżetu: 5 517,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Toruńskiej 11	200 000,00	
		Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Szerokiej 4	86 189,00	71 241,60 Przekazano do budżetu: 14 947,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 800,00</b>	<b>48 948,88</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 800,00</b>	<b>34 948,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 373,38
				20 373,38 Przekazano do budżetu: 19 626,62
		Doradztwo podatkowe	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 575,50
				14 575,50 Przekazano do budżetu: 224,50
		Adaptacja i osuszanie piwnic budynku Urzędu Miasta al. H. Sienkiewicza	14 800,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00

			Montaż kamer na terenie miasta	23 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 576,55</b>	<b>399 576,54</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>399 576,55</b>	<b>399 576,54</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 576,55	399 576,54
			Budowa ogrodzenia w Gimnazjum nr 1	44 944,20	44 944,20
			Modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum nr 3	354 632,35	354 632,34 Przekazano do budżetu: 0,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
			Oświetlenie terenów miasta	110 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	45 600,00
			Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	57 000,00	45 600,00 Przekazano do budżetu: 11 400,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 163 397,55</b>	<b>1 572 938,17</b> Przekazano do budżetu: 590 459,38 z

Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 r.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE

Jednostka 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	plan	
1.	Kl. budżetowa: Stan środków na 1.01.2016 r.	80101	80103	80104	80110	80148	85412										
		80 234,64	13 110,50	30 446,35	71 175,70	104 124,71									0,00	299 091,90	
2.	Przychody	264 994,00	32 081,60	216 893,05	371 714,00	1 889 404,00	27 100,00	27 277,61	2 978 183,00	1 711 273,43	57,5						
	a) wpływy z usług	41 493,00	27 859,95		133 717,00	921 364,00	427 480,81	27 277,61	1 123 674,00	551 433,47	49,1						
	b) pozostałe	223 501,00	73 161,00	216 893,05	237 997,00	968 040,00	554 339,82		1 854 509,00	1 159 839,96	62,5						
3.	Wydatki																
	i inne obciążenia	264 994,00	73 161,00	351 810,00	371 714,00	1 889 404,00	943 247,96	15 205,53	2 978 183,00	1 531 339,01	51,4						
	a) środki żywności	1 000,00	11 166,63	1 193,00	1 500,00	1 777 540,00	838 685,25	26 500,00	1 834 622,00	866 337,37	47,2						
	b) remonty			34 586,00	36 953,00	36 889,70											
	c) pozostałe	263 994,00	46 272,00	316 031,00	333 261,00	111 864,00	104 562,71	600,00	1 072 022,00	36 889,70	51,6						
4.	Stan środków na 30.06.2016 r.	0,00	12 690,52	0,00	100 375,79	142 697,38	0,00	12 072,08	0,00	479 026,32							

Załącznik nr 4  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 r.

### Informacja o realizacji remontów w I półroczu

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XV/140/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 245 883,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza kwota ta zmniejszyła się do 6 238 705,14 zł. W I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 2 621 736,24 zł, co stanowi 42 % określonego limitu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2016 r. (zł)	Wykonanie 2016 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 000 000,00	408 298,93	40,8
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	170 000,00	137 833,91	81,1
3.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 250 000,00	1 104 115,86	49,1
4.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 447 995,14	285 880,28	19,7
5.	Remonty - cmentarze	71035-4270	33 000,00	0,00	0
6.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270	49 847,00	1 898,00	3,8
		80104-4270	29 079,00	0,00	0
		80110-4270	37 983,00	0,00	0
		80149-4270	10 921,00	0,00	0
		80150-4270	6 073,00	1 792,00	29,5
7.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	32 500,00	0,00	0
8.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	3 000,00	1 734,45	57,8
9.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	2 000,00	615,00	30,8
10.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 500+	85211-4270	5 000,00	3 483,89	69,7
11.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219-4270	39 255,00	10 471,99	26,7

12.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej i ośrodki interwencji kryzysowej – MOPS zakup usług remontowych	85220-4270	14 797,00	10 162,80	68,7
13.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	25 425,00	221,40	0,9
14.	Remonty w Żłobku Maja	85305-4270	7 830,00	2 721,13	34,8
15.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 000 000,00	617 597,63	61,8
16.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	64 000,00	34 908,97	54,6
17.	Remonty szaleków miejskich	90095-4270	10 000,00	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>6 238 705,14</b>	<b>2 621 736,24</b>	<b>42,0</b>

Ad. 1 W ramach kwoty 408 298,93 zł wykonano:

- remonty chodników w ulicach: Polnej, Józefa Chociszewskiego, Królowej Jadwigi, Harcerstwa Polskiego, Chemicznej, pozostałe chodniki o powierzchni 185,3 m<sup>2</sup>, 177 235,72 zł
- naprawiono nawierzchnie dróg asfaltowych o powierzchni 1.113 m<sup>2</sup> i przebudowano próg zwalniający w ulicy Ludwika Błażka, 166 730,74 zł
- wykonano naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych 64 332,47 zł

Ad. 2 Kwotę 137 833,91 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg m. in. chodników o powierzchni 8,5 m<sup>2</sup>, o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 349 m<sup>2</sup> oraz gruntowych o powierzchni 3.400 m<sup>2</sup>.

Ad. 3 Kwota 1 104 115,86 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.

Ad. 4 Środki finansowe w kwocie 285 880,28 zł zostały przeznaczone na:

1. Fundusz remontowy KSM 23 395,02 zł
2. Zwrot nakładów za wymianę stolarki okiennej 21 128,42 zł
3. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 241 356,84 zł
  - a) wykonano remonty 19 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, 161 542,04 zł
  - b) poza remontami pustostanów zlecono również: 26 624,88 zł
    - przestawienie 6 sztuk pieców 7 667,25 zł
    - wymianę 14 sztuk stolarki okiennej 18 957,63 zł
  - c) dodatkowo wykonano:
    - montaż witryny i drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 15 10 528,80 zł
    - wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ulicy Orłowskiej 6 9 946,12 zł



- remont elewacji – ściany podłużnej od strony podwórza budynku mieszkalnego przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 12-14 17 600,00 zł
  - d) ponadto zlecono wykonanie 5 dokumentacji na remonty oraz opłacono nadzór inwestorski 15 115,00 zł
  - Ad. 5 Przeznaczona kwota 33 000,00 zł będzie wydatkowana w II połowie 2016 roku na realizację prac związanych z remontem kurhanu konfederatów barskich przy Bazylice Mniejszej.
  - Ad. 6 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
- | Placówka                    | Zakres prac                                 | Kwota              |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Zespół Szkół Integracyjnych | modernizacja systemu oświetleniowego szkoły | 1 898,00 zł        |
| <b>RAZEM 80101</b>          |   | <b>1 898,00 zł</b> |
- 
- |                             |   |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Zespół Szkół Integracyjnych | modernizacja systemu oświetleniowego szkoły | 1 792,00 zł        |
| <b>Razem 80150</b>          |   | <b>1 792,00 zł</b> |
- Ad. 7 Przeznaczona kwota 32 500,00 zł będzie wydatkowana w II połowie 2016 roku na remont pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  - Ad. 8 Kwota 1 734,45 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje drukarki i kserokopiarki, naprawę szafy chłodniczej oraz naprawę wagi w Domu Dziennego Pobytu.
  - Ad. 9 Kwota 615,00 zł została przeznaczona na konserwacje urządzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  - Ad. 10 Wydatkowana kwota 3 483,89 zł obejmuje:
    - remont pomieszczeń biurowych 3 434,69 zł
    - naprawy pozostałe 49,20 zł
  - Ad. 11 Wydatkowana kwota 10 471,99 zł obejmuje:
    - konserwację drukarek i kserokopiarek 996,30 zł
    - konserwację centrali i sieci telefonicznej 405,00 zł
    - naprawę drukarek i kserokopiarek 1 070,40 zł
    - naprawę klimatyzacji 98,40 zł
    - remont pomieszczeń biurowych 7 077,79 zł
    - naprawy pozostałe 824,10 zł
  - Ad.12 Wydatkowana kwota 10 162,80 zł obejmuje:
    - konserwację urządzeń dźwigowych 1 427,25 zł
    - remont pomieszczeń biurowych 8 649,45 zł
    - naprawy pozostałe 86,10 zł
  - Ad.13 Kwota 221,40 zł została wydatkowana na przeglądy i konserwację w Żłobku Bajka.
  - Ad.14 Z kwoty 2 721,13 zł sfinansowano:
    - konserwację dźwigów 1 918,80 zł
    - naprawy zmywarek i komputera 284,50 zł
    - naprawę i przegląd p.poż. 517,83 zł
  - Ad.15 Wydatkowana kwota 617 597,63 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta oraz przechowanie i naprawy oświetlenia świątecznego, a także wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

- Ad.16 Wykonane prace remontowe w kwocie 34 908,97 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:
- |  |              |
|--|--------------|
| - przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy | 29 389,17 zł |
| - konserwację kotłowni                           | 1 204,50 zł  |
| - przegląd okresowy budynków                     | 2 660,00 zł  |
| - naprawy i przeglądy kas fiskalnych             | 135,30 zł    |
| - przegląd kominów                               | 615,00 zł    |
| - przegląd kanalizacji w szalecie                | 738,00 zł    |
| - naprawa komputera                              | 167,00 zł    |
- Ad.17 Przeznaczona kwota 10 000,00 zł zostanie wydatkowana w II połowie 2016 roku na remonty szaleatów miejskich lub innego mienia komunalnego.

## Załącznik nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2016 r.

## Wydatki na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 w I półroczu

Lp.	Treść/ Rodzaj zadań	Sprawy obywatelskie obejmujące ewidencję ludności i dowody osobiste	Organizacja zgrupowań	USC	Ewidencja działalności gospodarczej	Zezwolenia alkoholowe	OC	Ogółem
1.	Eiaty bezp. pośr. 0,85	10,35 0,41 10,76	0,30 0,01 0,31	5,95 0,23 6,18	2,19 0,09 2,28	1,56 0,06 1,62	1,50 0,05 1,55	21,85 0,85 22,70
2.	Wydatki							
	§ 4010	187 425,38	8 662,62	133 126,75	43 031,09	35 950,91	23 664,26	431 861,01
	§ 4040	25 462,22	1 289,39	19 006,96	6 097,88	5 304,03	2 639,74	59 800,22
	§ 4110	32 006,59	1 604,36	26 242,20	8 467,85	7 109,19	4 531,75	79 961,94
	§ 4120	3 839,00	67,02	3 774,74	526,55	219,16	236,24	8 662,71
	§ 4170	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
	§ 4210	8 459,56	162,18	2 758,00	567,62	594,64	0,00	12 542,00
	§ 4260	7 815,12	232,14	3 708,84	812,52	851,22	0,00	13 419,84
	§ 4360	1 592,16	47,29	1 078,48	165,52	173,39	0,00	3 056,84
	§ 4410	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50
	§ 4440	8 828,25	254,25	5 070,00	1 870,50	1 329,00	1 272,22	18 624,22
	§ 4510	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	Razem:	276 735,78	12 319,25	195 761,97	61 539,53	51 531,54	32 344,21	630 232,28
3.	Dotacje							
	a - należna	251 775,94	2 881,50	211 861,21	21 736,64	15 431,75	14 765,50	518 452,54
	b - otrzymana	228 856,78	2 619,20	192 575,50	19 757,95	14 027,00	13 423,57	471 260,00
	c - nieopłaćta	22 919,16	262,30	19 285,71	1 978,69	1 404,75	1 341,93	47 192,54
4.	Zaangażowanie środków własne w finansowanie zadań zleconych 75011	47 879,00	9 700,05	3 186,47	41 781,58	37 504,54	18 920,64	158 972,28

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 r.

**Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia  
i jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Wskaźnik % dynamiki	
		I półrocze 2015 r.		I półrocze 2016 r.		etaty	wynagrodzenia
		etaty	przeciętne wynagrodzenie	etaty	przeciętne wynagrodzenie		
<b>A</b>	<b>Jedn. budżetowe</b>	<b>1 626,24</b>	<b>3 775,14</b>	<b>1 657,39</b>	<b>3 807,82</b>	<b>101,9</b>	<b>100,9</b>
1	Urząd Miasta	249,46	3 992,43	248,66	3 970,50	99,7	99,5
2	Straż Miejska	40,50	3 102,52	36,91	3 431,44	91,1	110,6
3	MOPS	178,41	3 046,39	191,71	3 157,89	107,5	103,7
4	Szkoły	739,73	4 308,77	749,68	4 320,75	101,3	100,3
5	Przedszkola	224,67	3 024,63	230,48	3 391,26	102,6	112,1
6	MZEAS	16,34	4 016,71	17,00	4 009,89	104,0	99,8
7	Żłobki	60,88	3 079,32	60,88	3 313,30	100,0	107,6
8	DDP	17,00	2 782,00	16,00	3 118,74	94,1	112,1
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,50	2 925,53	11,32	2 985,74	98,4	102,1
10	OPIRPU	19,00	3 774,21	19,00	3 866,50	100,0	102,4
11	ZRP	73,75	3 021,19	75,75	2 985,70	102,7	98,8
<b>B</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>119,00</b>	<b>2 802,57</b>	<b>120,00</b>	<b>3 082,87</b>	<b>100,8</b>	<b>110,0</b>
	OSiR	119,00	2 802,57	120,00	3 082,87	100,8	110,0
<b>C</b>	<b>Jednostki kultury</b>	<b>68,86</b>	<b>3 238,27</b>	<b>66,00</b>	<b>3 493,10</b>	<b>95,8</b>	<b>107,9</b>
1	KCK	26,56	3 235,48	24,00	3 495,21	90,4	108,0
2	MBP	42,30	3 240,03	42,00	3 491,90	99,3	107,8
<b>D</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 814,10</b>	<b>3 690,97</b>	<b>1 843,39</b>	<b>3 749,36</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>

Załącznik nr 7  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu  
z budżetu Miasta Inowrocławia**

<b>Dział</b>		
<b>1. 010 -Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 097,44</b>
1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	1 097,44
<b>Dział</b>		
<b>2. 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>98 666,00</b>
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 - dodatkowe patrole i zakup paliwa do pojazdów służbowych	95 166,00
<b>Dział</b>		
<b>3. 801 -Oświata i Wychowanie</b>		<b>5 189 598,28</b>
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	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	308 870,70
3.5	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	49 921,68
3.6	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	90 696,35
3.7	Gimnazjum dla Dorosłych - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	21 522,34
3.8	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	714 977,96
3.9	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – JAGIELLONKA - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	218 505,12
3.10	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	458 872,12
3.11	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	629 139,65
3.12	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	311 661,70
3.13	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	505 289,82
3.14	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	453 052,61
3.15	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	87 065,53
3.16	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	139 916,21
3.17	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	145 221,09
3.18	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	82 225,64

3.19	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	154 504,63
3.20	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	678 497,43
3.21	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA”	23 971,02
3.22	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 528,71
3.23	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola	29 986,56
3.24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	21 171,41
<b>Dział</b>		
<b>4.</b>	<b>851 -Ochrona zdrowia</b>	<b>111 500,00</b>
4.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 020,00
4.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu-wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	11 000,00
4.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Schizofrenia bez barier”	8 930,00
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”	9 000,00
4.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	5 550,00
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	5 000,00
4.9	Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki”- „Aktywny ,niezależny, szczęśliwy i zdrowy - wspieranie inowrocławskich seniorów w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia”	2 000,00
4.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” = cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych	7 000,00
4.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – „Nie słyszę ale rozumiem”	7 000,00
4.12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka = prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	32 500,00
4.13	Fundacja Rehabilitacja bez Barier „Podróż w czasie- zapamiętaj siebie”	2 000,00
<b>Dział</b>		
<b>5</b>	<b>852 -Pomoc społeczna</b>	<b>84 520,30</b>
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności "Wskaż pomoc drugiej osobie- bank żywności”	25 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	25 000,00
5.3	Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 268,43
5.4	Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zasiłki i pomoc w naturze	4 105,39
5.5	Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zasiłki stałe	7 146,48

<b>Dział</b>			
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 500,00</b>
	6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	46 000,00
	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 emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych”	1 170,00
	6.5	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	18 530,00
	6.6	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski "Bank Żywności-pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia"	2 800,00
	6.7	Fundacja Ekspert- Kujawy „ino cis dla Ciebie”	5 000,00
<b>Dział</b>			
<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 260,88</b>
	7.1	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”- na dofinansowania wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	7.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 343,00
	7.3	Szkolny Klub Sportowy "Kasprowicz"- na dofinansowanie wypoczynku zimowego letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	7.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 416,00
	7.5	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	2 825,00
	7.6	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	7.7	ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	3 500,00
	7.8	Klub Pływacki „Delfin” - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	2 500,00
	7.9	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	8.821,42
	7.10	Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	27 614,88
	7.11	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	6 903,72
	7.12	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	6 903,72
	7.13	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	4 602,48
	7.14	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	6 136,64
	7.15	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	69 804,28
	7.16	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA”	11 889,74
<b>Dział</b>			
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 630,00</b>
	8.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	2 000,00
	8.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
	8.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
	8.4	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
	8.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00

8.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 100,00
	Przedszkole Niepubliczne „PIASTUS” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	500,00
8.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	980,00
8,8	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JAGIELLONKA”	500,00
8.9	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	24 630,00
	<b>Dział</b>	
<b>9.</b>	<b>921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 197 170,00</b>
9.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
9.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	9 000,00
9.3	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	17 000,00
9.4	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	8 000,00
9.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00
9.7	Nowa para butów	1 000,00
9.8	Towarzystwo Miast Partnerskich	6 000,00
9.9	Fundacja Bądźmy Razem	2 500,00
9.10	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „active EXtreme”	3 000,00
9.11	Towarzystwo Miłośników Miasta	3 000,00
9.12	Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo	2 500,00
9.13	Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna	9 000,00
9.14	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	1 769 605,00
9.15	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	1 350 565,00
	<b>Dział</b>	
<b>10</b>	<b>926 -Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 796 000,00</b>
10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	3 500 000,00
10.2	Yacht Klub Polski	5 000,00
10.3	Stowarzyszenie „Domino”	10 000,00
10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	14 500,00
10.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	11 500,00
10.6	Związek Harcerstwa Polskiego	1 500,00
10.7	Aeroklub Kujawski	15 500,00
10.8	Klub Pływacki „Delfin”	12 500,00
10.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	38 000,00
10.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	17 000,00
10.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 000,00
10.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 000,00
10.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	13 500,00
10.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	21 000,00
10.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	3 000,00
10.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	3 000,00
10.17	Miejski Klub Sportowy	16 000,00
10.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	2 000,00
10.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	7 000,00
10.20	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	4 000,00
10.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	6 000,00
10.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	3 500,00
10.23	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	3 900,00
10.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
10.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	12 000,00
10.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	3 500,00
10.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	6 000,00
10.28	Rider’s Club	9 000,00
10.29	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	16 000,00
10.30	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	3 000,00
10.31	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	6 100,00



10.32	Automobilklub	8 000,00
10.33	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 000,00
10.34	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>12 767 942,90</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2016 r. wynosiła 12 767 942,90 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Miejska Spółka Wodna),
- g) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- h) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku),
- i) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki)
- j) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
- k) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- l) art. 220 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje)
- m) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- n) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- o) art. 104 ustawy o pomocy społecznej

Załącznik nr 8  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Inowrocławia  
za I półrocze 2016 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 487; ze zm.)

**Dochody (75618 §0480)**

Plan	1 600 000,00 zł
Wykonanie	1 430 549,46 zł
Wsk. realizacji planu	89,4%

**Wydatki**

85153	92 210 zł	45 856,49 zł	49,7
Zwalczanie narkomanii			
85154	1 634 500 zł	801 084,94 zł	49,0
Przeciw alkoholizmowi			
Razem:	1 726 710 zł	846 941,43 zł	49,0

- 2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672; ze zm.)

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	1 500 000 zł	1 391 166,97 zł	92,7
Wydatki	1 528 663 zł	636 588,06 zł	41,6
w tym dot. 2015 r.	28 663 zł	28 663,00 zł	100,0

- 3) Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 92a Kodeksu wykroczeń Dz. U. 2015, poz. 1094; ze zm.)

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	0 zł	24 680,43 zł	0,0
Wydatki	6 936 648,50 zł	815 366,87 zł	11,75

na drogi wg art. 20d ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 770)  
Uzyskane dochody dotyczą mandatów wystawionych w latach 2013-2015.

- 4) Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobierana na podstawie art. 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	10 312 250 zł	5 425 510,43 zł	52,6
z tytułu opłaty śmieciowej			
Wydatki	11 325 000 zł	5 059 669,74 zł	44,7

związane z zagospodarowaniem odpadów

- 5) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440; ze zm.).

- pobierane opłaty	7 489,98 zł
- wydatki na utrzymanie i remont przystanków	176 046,86 zł