

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze
2017 r.**



Inowrocław, 7 sierpnia 2017 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r.	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r.	35
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w I półroczu 2017 r.	42
IV. 1	801 Oświata i wychowanie.....	42
IV. 2	Rodzina	47
IV. 3	852 Pomoc społeczna.....	50
IV. 4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
IV. 5	750 Administracja publiczna.....	60
IV. 6	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	63
IV. 7	600 Transport i łączność.....	66
IV. 8	926 Kultura fizyczna i sport.....	69
IV. 9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	71
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	74
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76
IV. 12	757 Obsługa długu publicznego.....	79
IV. 13	851 Ochrona zdrowia.....	81
IV. 14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	84
IV. 15	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	86
IV. 16	710 Działalność usługowa.....	88
IV. 17	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90
IV. 18	803 Szkolnictwo wyższe.....	92
IV. 19	758 Różne rozliczenia	92
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	93
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego	96
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu 2017 r.	99
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	99
	Zakończenie.....	100

Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2017 r.	101
Nr 2	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu 2017 r.	104
Nr 3	Realizacja planu dochodów własnych za pierwsze I półrocze 2017 r.	108
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2017 r.	109
Nr 5	Wydatki na realizację zadań zleconych w rozdz. 75011 w I półroczu 2017 r.	113
Nr 6	Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2017 r.	114
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia	115
Nr 8	Informacja o pobranych opłatach i ich wydatkowaniu na cele określone ustawami ...	120

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 2015-2017	14
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r.	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. wg źródeł powstawania	19
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2017 r.	23
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów	36
Tabela nr 8	Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2017 r.	38
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej	41
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	43
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 855 - Rodzina	48
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	51
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	61
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	64
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 600 - Transport i łączność	67
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	70
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	75
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	80
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	82
Tabela nr 9.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85
Tabela nr 9.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	87
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	89
Tabela nr 9.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r. - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91
Tabela nr 10	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	93
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2017 r.	96
Tabela nr 12	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2017 r.	97
Tabela nr 13	Tabela wyników finansowych poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w I półroczu 2017 r.	97

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 19 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę nr XXV/260/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	279 510 650 zł,
2. Wydatki	-	280 718 150 zł,
3. Wynik budżetu	-	1 207 500 zł,
- <i>deficyt</i>	-	1 207 500 zł,
4. Przychody	-	7 707 500 zł,
5. Rozchody	-	6 500 000 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. pod pozycją 4912.

W pierwszym półroczu 2017 r. budżet został zmieniony 5 uchwałami Rady Miejskiej oraz 6 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca 2017 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	285 403 887,83 zł,
2. Wydatki	-	290 310 901,65 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt)	-	4 907 013,82 zł,
4. Przychody	-	9 619 735,82 zł,
5. Rozchody	-	4 502 042,00 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	-	154 113 386,83 zł,
2. Wydatki	-	138 133 453,81 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	15 979 933,02 zł,
4. Przychody	-	5 792 332,00 zł,
5. Rozchody	-	986 531,30 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.			Budżet 2017 r.			Wykazniki				
		zł	%	po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dynamiki	mlki		
				zł	%	zł	%				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	135 515 119,74	100,00	279 510 650,00	100,00	285 403 887,83	100,00	154 113 386,83	100,00	54,0	113,7	
	a) bieżące	131 059 183,66	96,71	270 122 650,00	96,71	272 967 028,79	95,64	151 104 151,76	98,05	56,4	115,3	
	b) majątkowe	4 455 936,08	3,29	9 388 000,00	3,36	12 436 859,04	4,36	3 009 235,07	1,95	24,2	87,5	
2.	Wydatki	121 528 829,49	100,00	280 718 150,00	100,00	290 310 901,65	100,00	138 133 453,81	100,00	47,6	113,7	
	a) bieżące	112 950 622,26	98,70	262 775 946,00	93,61	266 020 269,61	91,63	136 116 094,45	98,54	51,2	113,5	
	b) majątkowe	8 578 207,23	7,07	17 942 204,00	20,93	24 290 632,04	28,67	2 017 359,36	1,46	8,3	127,8	
3.	Wynik budżetu	13 986 290,25	100,00	-1 207 500,00	100,00	-4 907 013,82	100,00	15 978 933,02	100,00	-325,7	114,3	
4.	Przychody	4 024 460,59	100,00	7 707 500,00	100,00	9 619 735,82	100,00	5 792 332,00	100,00	60,2	143,9	
5.	Rozchody	1 272 196,20	100,00	6 500 000,00	100,00	4 502 042,00	100,00	986 531,30	100,00	21,9	77,5	
6.	Nachytka operacyjna	11 108 561,40	100,00	7 346 704,00	100,00	6 946 759,18	100,00	14 888 057,31	100,00	215,8	134,9	
7.	Obsługa długu	2 398 186,35	100,00	10 500 000,00	100,00	7 166 914,28	100,00	2 084 252,17	100,00	29,1	86,9	
	a) spłata kapitału	1 272 196,20	53,05	6 500 000,00	61,90	3 216 914,28	44,89	1 058 914,41	50,81	32,9	83,2	
	b) odsetki	1 125 990,15	46,95	4 000 000,00	38,10	3 950 000,00	55,11	1 025 337,66	49,19	23,0	91,1	
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	1 568 595,32	100,00	7 547 021,70	100,00	6 541 359,46	100,00	1 899 711,14	100,00	29,0	121,1	
9.	Dług publiczny	94 873 656,66	100,00	85 487 936,83	100,00	84 947 255,17	100,00	83 347 224,33	100,00	98,1	87,9	
	w tym limitowany	80 349 374,33	100,00	72 372 310,25	100,00	73 031 608,79	100,00	71 431 577,95	100,00	97,8	88,9	
10.	Wskaźniki:											
	udziału w dochodach długu ogółem	31,32	x	30,58	x	29,76	x	29,20	x			
	udziału w dochodach kosztów obsługi długu limitowanego	0,61	x	2,70	x	2,51	x	0,67	x			

Przedstawione wielkości wskazują, że zaawansowanie realizacji planu rocznego dochodów wynosi 54%, a planu wydatków 47,6%. Takie ukształtowanie się dochodów i wydatków miało wpływ na uzyskaną nadwyżkę budżetową w kwocie 15 979 933,02 zł. Do pozytywów należy zaliczyć również uzyskaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 14 988 057,31 zł. Przeprowadzona analiza prognozowanej realizacji planu dochodów wskazuje, że Miasto winno zrealizować założenia planowe w zakresie dochodów na poziomie 287 562 253 zł. Przewiduje się wykonanie planu rocznego w wysokości 100,8%.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2017 r. Miasto Inowrocław posiadało:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| I. Środki pieniężne w kwocie | 14 701 457,32 zł |
| II. Należności w kwocie | 61 556 668,90 zł |

Wyżej wymieniona kwota stanowi 21,57% planowanych dochodów budżetowych. Spośród ogólnej sumy należności kwota 39 268 871,30 zł stanowi należności, w stosunku do których upłynął termin płatności. Wynoszą one 63,8% ogólnego stanu wierzytelności.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika %	
		2015 r		2016 r		2017 r		2017/2016	2016/2015
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	Podatek od nieruchomości	3 153 396,64	9,51	3 023 672,73	8,19	3 548 601,53	9,04	117,4	95,9
	a) osoby prawne	1 715 496,08	5,17	1 723 179,56	4,66	2 350 600,47	5,99	136,4	100,4
	b) osoby fizyczne	1 437 900,56	4,33	1 300 493,17	3,52	1 198 001,06	3,05	92,1	90,4
2	Podatek od środków transportowych	515 079,46	1,55	516 630,70	1,40	497 270,41	1,27	96,3	100,3
	a) osoby prawne	7 363,75	0,02	8 376,70	0,02	9 202,31	0,02	109,9	113,8
	b) osoby fizyczne	507 715,71	1,53	508 254,00	1,38	488 068,10	1,24	96,0	100,1
3	Podatek rolny	6 341,80	0,02	7 272,60	0,02	7 491,67	0,02	103,0	114,7
	a) osoby prawne	45,00	0,00	2,00	0,00	145,60	0,00	728,0	4,4
	b) osoby fizyczne	6 296,80	0,02	7 270,60	0,02	7 346,07	0,02	101,0	115,5
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	410 401,47	1,24	390 199,67	1,06	509 317,71	1,30	130,5	95,1
5	Karta podatkowa	202 975,92	0,61	149 371,48	0,40	158 640,84	0,40	106,2	73,6
6	Podatek od spadków i darowizn	19 332,11	0,06	1 881,48	0,01	23 600,46	0,06	1254,4	9,7
7	Podatek/Opłata od posiadania psów	63 608,09	0,19	65 412,97	0,18	57 822,11	0,15	88,4	102,8
9	Dochody z mienia	14 147 534,02	42,65	15 066 593,10	40,79	15 120 981,44	38,51	100,4	106,5
10	Dochody MOPS	29 628,37	0,09	31 238,05	0,08	35 042,34	0,09	112,2	105,4
11	Opłata targowa	225,60	0,00	86,80	0,00	365,80	0,00	421,4	38,5
12	Ośrodek Profilaktyki	563 653,54	1,70	355 729,96	0,96	318 184,98	0,81	89,4	63,1
15	Należności złoźbów	3 994,36	0,01	2 306,02	0,01	1 313,65	0,00	57,0	57,7
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 720,00	0,05	1 527,35	0,00	3 114,63	0,01	203,9	9,7
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	13 209 653,59	39,82	16 586 361,58	44,90	18 278 999,51	46,55	110,2	125,6
18	Mandaty	245 860,14	0,74	165 664,52	0,45	129 115,35	0,33	77,9	67,4
19	Opłaty drogowe	158 070,93	0,48	159 085,28	0,43	180 890,29	0,46	113,7	100,6
20	Opłata uzdrowiskowa	378,50	0,00	821,00	0,00	909,80	0,00	110,8	216,9
21	Wieczyste użytkowanie gruntu	288 585,16	0,87	284 937,78	0,77	279 903,94	0,71	98,2	98,7
22	Renta planistyczna	7 629,40	0,02	8 452,00	0,02	13 248,43	0,03	156,7	110,8
23	Opłata adiacencka	84 419,39	0,25	69 958,69	0,19	47 864,59	0,12	68,4	82,9
24	Pozostałe	44 984,34	0,14	52 554,75	0,14	56 191,82	0,14	106,9	116,8
	OGÓŁEM:	33 171 472,63	100,00	36 939 758,51	100,00	39 268 871,30	100,00	106,3	111,4

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubr. o 6,3%. Zwiększenie to wyniosło 2 329 112,79 zł i dotyczyło w szczególności:

1) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie	1 692 637,93 zł
2) dochodów z mienia w kwocie	54 388,34 zł
<i>w tym z tytułu czynszów o 664 403,27 zł</i>	
3) podatku od nieruchomości osoby prawne	627 420,91 zł
4) opłaty za odbiór odpadów	119 118,04 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy należności między innymi z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 102 492,11 zł.

Opracowany został Program likwidacji zaległości przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 132 z dnia 29 maja 2017 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 37 403 710 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 3 548 601,53 zł

a) osoby prawne 2 350 600,47 zł

Ww. należność dotyczy 120 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 100 dłużników na łączną kwotę 11 896,98 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 10 463,22 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 19 858,38 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 67 518,73 zł
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 2 240 863,16 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 82 upomnienia na kwotę 794 734,96 zł, 24 tytuły wykonawcze na sumę 123 564,80 zł. Zaległości są zabezpieczone hipotecznie, zostały zgłoszone do masy upadłości.

b) osoby fizyczne 1 198 001,06 zł

Ww. należność dotyczy 1 487 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 366 dłużników w łącznej kwocie 136 730,41 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 81 dłużników w łącznej kwocie 169 150,09 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 22 dłużników w łącznej kwocie 149 030,83 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 83 169,78 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 659 919,95 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 2 179 upomnień na kwotę 595 570,86 zł, 858 tytułów wykonawczych na kwotę 306 103,40 zł. Wysłano 53 zapytania o prowadzoną egzekucję, ustanowiono 5 zabezpieczeń hipotecznych w łącznej kwocie 12 305,94 zł, przekazano 6 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego.

2) Podatek od posiadania środków transportowych 497 270,41 zł

Powyższa należność dotyczy:

a) osób prawnych 9 202,31 zł

Ww. zaległość dotyczy 6 dłużników, spośród których 2 posiada zaległość do 1 000 zł w łącznej kwocie 26,56 zł a 4 posiada zaległość w przedziale od 1 001 do 5 000 zł w łącznej kwocie 9 175,75 zł.

W I półroczu wystawiono 12 upomnień na kwotę 20 347,49 zł.

b) osoby fizyczne 488 068,10 zł
 ww. należność dotyczy 122 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 60 dłużników w łącznej kwocie 18 045,13 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 38 dłużników w łącznej kwocie 89 863,21 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 67 870,40 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 149 055,88 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 163 233,48 zł.

Windykacja w pierwszym półroczu polegała na wystawieniu 64 upomnień na kwotę 71 633,41 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 63 190,80 zł. Ponadto skierowano 44 zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

3. Podatek rolny 7 491,67 zł

a) osoby prawne 145,60 zł
 ww. należność dotyczy 2 dłużników. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 145,60 zł.

b) osoby fizyczne 7 346,07 zł
 ww. należność dotyczy 85 podatników, spośród których 84 posiada zaległości, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 4 505 zł.

W I półroczu wystawiono 140 upomnień na kwotę 51 024,09 zł oraz 65 tytułów wykonawczych w kwocie 11 613,40 zł.

4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 509 317,71 zł

Ww. należność dotyczy 1 671 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 547 dłużników na kwoty 208 678,42 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 113 dłużników w łącznej kwocie 203 259,19 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 69 684,30 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 27 695,80 zł.

W I półroczu br. wystawiono 1 074 upomnień na łączną wartość 357 730,06 zł oraz 317 tytułów wykonawczych o wartości 124 907,15 zł. Organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

5. Karta podatkowa 158 640,84 zł
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

6. Podatek od spadków i darowizn 23 600,46 zł
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

7. Opłata (podatek) od posiadania psów 57 822,11 zł

Ww. należność dotyczy 368 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

Wobec dłużników wystawiono w 2017 r. 1 upomnienie oraz 28 tytułów wykonawczych, a także wystosowano 41 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

8. Dochody z mienia 15 120 981,44 zł

Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:

1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami	14 798 936,50 zł
2) dzierżaw	65 776,82 zł
3) bezumownego użytkowania gruntów	4 168,48 zł
4) przekształcenia w prawo własności	41 754,86 zł
5) pozostałych czynszów	46 966,16 zł
6) wykupu mienia	62 981,73 zł
7) odsetek	100 396,89 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 14 798 936,50 zł

Ww. kwota obejmuje:

- czynsze od 2 358 lokatorów	9 359 976,57 zł
- koszty procesu	2 300 477,11 zł
- odsetki.	3 138,482,82 zł

Struktura zaległości czynszowych w kwocie 14 576 810,05 (bez odsetek dot. PKP SA 222 126,45 zł)

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 190 dłużników w kwocie 335 101,52 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 452 dłużników w kwocie 1 057 182,31 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 223 dłużników w kwocie 1 596 384,13 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 258 dłużników w kwocie 3 625 554,49 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 235 dłużników w kwocie 7 962 587,60 zł.

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

W I półroczu Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 1 360 wezwań do zapłaty na kwotę 3 967 440,04 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 140 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 507 144,43 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 251 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję kwoty 845 507,77 zł oraz 20 pozwów celem skierowania do sądu o eksmisję,
- 4) wpisano 271 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 33 ugód o łącznej wartości 284 434,80 zł dotyczących spłaty zadłużenia. Kontynuowana była zasada odpracowania zaległości czynszowych. Odpracowano 130 362,23 zł długu. Stan zaległości uległ zmniejszeniu w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2016 r. o 488 620,16 zł

Ad.2

Dzierżawy 65 776,82 zł

Ww. należność dotyczy:

- 1) 9 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże 685,96 zł

- 2) 63 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów 65 079,92 zł
 3) 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej 10,94 zł
 W I półroczu wystawiono 32 wezwania na kwotę 4 967,02 zł, a 2 sprawy przekazano do Biura Prawnego celem prowadzenia dalszej windykacji.

Ad.3

Bezumowne użytkowanie gruntów 4 168,48 zł
 Ww. kwota dotyczy 14 dłużników, spośród których 12 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 537,45 zł, a 2 zaległość stanowi 3 631,03 zł.
 W I półroczu wystosowano 4 wezwań do zapłaty na kwotę 1 237,02.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 41 754,86 zł
 Ww. kwota dotyczy 8 dłużników, z których 1 ma zaległość w kwocie 26 292,73 zł.
 W I półroczu wystawiono 5 upomnień na kwotę 35 246,43 zł.

Ad.5

Pozostałe czynsze 46 966,16 zł
 Ww. kwota dotyczy:
 1) 41 dłużników z tytułu najmu lokali w zrzeczeniu 46 830,77 zł
 2) 1 dłużnika z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu 135,39 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 62 981,73 zł
 Kwota 62 899,23 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, co uniemożliwia podjęcie dalszych czynności windykacyjnych.
 Ponadto 1 dłużnik zalega z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej w kwocie 82,50 zł, której egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Ad.7

Odsetki 100 396,89 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 35 042,34 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) Usługi opiekuńcze (30 dłużników) | 5 951,00 zł |
| 2) Dodatków mieszkaniowych (50 dłużników) | 9 767,71 zł |
| 3) Różne formy zasiłków (41 dłużników) | 17 803,69 zł |
| 4) Dożywiania (1 osoba) | 810,00 zł |
| 5) Mieszkań chronionych (2 osoby) | 379 94 zł |
| 6) Usługi DPS (2 osoby) | 330,00 zł |

10. Opłata targowa 365,80 zł

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

- 11. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 318 184,98 zł
Ww. kwota dotyczy 767 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień. W I półroczu wysłano 156 zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.**
- 12. Należności żłobków 1 313,65 zł
Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 4 dzieci.**
- 13. Podatek od czynności cywilno-prawnych 3 114,63 zł
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.**
- 14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 18 278 999,51 zł
Ww. kwota dotyczy:**
- | | |
|---|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 659 dłużników w kwocie | 3 319 866,05 zł |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 336 dłużników w kwocie | 14 689 860,51 zł |
| 3) nienależnych świadczeń (125 osób) | 183 949,86 zł |
| 4) odsetek | 85 323,09 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 256 dłużników w łącznej kwocie 119 159,44 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 696 dłużników w kwocie 2 016 707,78 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 522 dłużników w kwocie 3 744 571,58 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 431 dłużników w kwocie 6 052 157,41 zł,
 - powyżej 20 000 zł posiada 215 dłużników w kwocie 6 261 080,21 zł.
- W I półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 90 963,23 zł na plan 155 000 zł.
- 15. Mandaty 123 454,45 zł
Ww. kwota dotyczy 1 290 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.
W I półroczu wystawiono 466 upomnień na kwotę 41 033,17 zł, 142 tytuły wykonawcze na kwotę 11 937,80 zł. Ponadto skierowano 67 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji wobec 219 ukaranych, złożono 9 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 105 osób.**
- 16. Grzywny szkolne 5 660,90 zł
Dotyczy ona 45 dłużników. Wystawiono 10 upomnień.**
- 17. Opłaty drogowe 180 890,29 zł
Ww. kwota obejmuje należność z tytułu:**
- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty parkingowej należnej od 1 573 dłużników w kwocie | 140 628,52 zł |
| 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należną od 49 zobowiązanych w kwocie | 23 984,08 zł |
| 3) korzystania z przystanków od 4 dłużników | 8 827,24 zł |
| 4) naliczonych odsetek | 7 450,45 zł |
- W I półroczu wystawiono 1 573 upomnień, 779 tytułów wykonawczych.
- 18. Opłata uzdrowiskowa 909,80 zł
Zaległość dotyczy 13 dłużników, wobec których wystawiono 3 upomnień na kwotę 264,60 zł.**

- 19. Oplata dotyczaca wieczystego uzytkowania gruntu 279 903,94 zł**
 Ww. zaleglość obejmuje należności główne w kwocie 198 223,12 zł oraz odsetki w kwocie 81 680,82 zł. Dotyczy 737 dłużników. Struktura tej zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 713 dłużników w kwocie 17 893,38 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w kwocie 33 132,98 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w kwocie 49 967,58 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 55 799,10 zł,
 - powyżej 20 001 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 41 430,08 zł.
- W pierwszym półroczu wystawiono 907 wezwań do zapłaty na kwotę 115 195,95 zł.
- 20. Renta pianistyczna 13 248,43 zł**
 Kwota powyższa dotyczy 4 dłużników. W I półroczu wystawiono upomnienie na kwotę 5 619,33 zł. Struktura zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 310,10 zł,
 - 2 dłużników ma zaległość poniżej 5 000 zł w łącznej 7 319 zł, a 1 dłużnik zalega na 5 619,33 zł.
- 21. Oplata adiacencka 47 864,59 zł**
 Ww. należność dotyczy 9 dłużników. Struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 1 024,19 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 4 554,60 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 27 969,50 zł.
- W I półroczu wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3 075,30 zł oraz zapytania do ZUS w zakresie zgłoszeń do ubezpieczenia.
- 22. Pozostałe 56 191,82 zł**
 Ww. kwota obejmuje należności z tytułu:
- | | |
|--|--------------|
| 1) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM
ww. zaległość ma 4 dłużników. | 36 523,50 zł |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 2 dłużników,
wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 2 198,84 zł |
| 3) zniszczonych wiat od 8 zobowiązanych
(egzekucję prowadzi Biuro Prawne) | 2 015,64 zł |
| 4) odsetek od pożyczek ITBS (1 dłużnik) | 106,49 zł |
| 5) nienależnie pobranych stypendiów (1 dłużnik) | 140,00 zł |
| 6) naliczonych odsetek | 15 207,35 zł |

W I półroczu 2017 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 953 792,43 zł. Stanowią one 123,9% ulg udzielonych w I półroczu 2016 r. Zwiększone ulgi dotyczą w szczególności umorzeń należności czynszowych.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych
z tego w: | 1 159 276,04 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 716 698,93 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 391 222,00 zł |
| c) podatku rolnym | 51 355,11 zł |
| 2) Zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | 99 150 zł |
| 3) umorzenia
z tego w: | 543 685,42 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 134 891,60 zł |

b) podatku od środków transportowych	419,00 zł	
c) dzierżawach, czynszach	408 286,62 zł	
d) opłacie uzdrowskiej	88,20 zł	
4) Odroczenia		50 832,10 zł
z tego w:		
- podatku od nieruchomości	50 832,10 zł	
5) płatności ratalne		100 848,87 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	53 655,03 zł	
b) opłatach dzierżawnych, czynszach	46 643,84 zł	
d) mandatach	550,00 zł	

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2015 - 2017

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2017/2016	2016/2015
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 505 689,17	1 226 111,45	1 159 276,04	94,5	81,4
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	0,00	82 660,00	99 150,00	119,9	0,0
3.	Umorzenia	20 637,74	32 921,63	543 685,42	1 651,5	159,5
4.	Odroczenia	0,00	64 143,00	50 832,10	79,2	0,0
5.	Płatności ratalne	94 974,38	170 440,17	100 848,87	59,2	179,4
	Razem	1 621 301,29	1 576 276,25	1 953 792,43	123,9	97,2

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 59,3% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję zajmują umorzenia.

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

83 347 224,33 zł

wobec:

1) BGK	23 030 000,00 zł
2) PKO BP SA	19 614 976,00 zł
3) BOŚ	14 519 607,20 zł
4) Banku Pocztowego	12 403 487,86 zł
5) BPI	7 993 257,39 zł
6) Piastowski BS	5 450 000,00 zł
7) WFOŚiGW	335 895,88 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	17 851 334,66 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	8 512 006,17 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	8 489 888,85 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	11 279 669,10 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 572 501,33 zł
5. Rewitalizacja miasta	6 484 707,46 zł
6. Uzbrojenie terenów	4 500 942,48 zł
7. Budowa placów zabaw	390 035,93 zł
8. Remontu starej substancji mieszkaniowej	2 721 263,26 zł
9. Pozostałe	1 734 133,63 zł
Razem:	64 536 482,87 zł

Natomiast kwota 18 810 741,46 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody

Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 5 792 332 zł.

V. Rozchody

986 531,30 zł

Powyzsza kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 1 025 337,36 zł. Spośród tej kwoty 184 540,63 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 840 796,73 zł.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W I półroczu 2017 r. wykonano dochody w kwocie 528 334,37 zł, spośród których potrącono kwotę 82829,52 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 417 435,03 zł, co stanowi 107,2% planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

W I półroczu br. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 6 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem PKO BP SA umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 mln zł.
W I półroczu Miasto nie korzystało z kredytu.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Dochody z tego tytułu wyniosły 126 844,68 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia 6 787 umów związanych z realizacją zadań.
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 154 113 386,83 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 279 510 650 zł, a następnie w okresie pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 5 893 237,83 zł. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 285 403 887,83 zł i został zrealizowany w 54%.

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

Tabela Nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.		Budżet 2017						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		Wykonanie za I półrocze 2016 r.		Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2017 r.			
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	Podatki i opłaty	32 469 828,47	23,96	62 052 606,00	22,20	62 599 409,00	21,93	37 090 545,07	24,07	59,3	114,2
2	Dochody z mienia	9 565 980,42	7,06	22 239 856,00	7,96	22 340 204,00	7,83	10 820 965,13	7,02	48,4	113,1
3	Pozostałe	2 290 178,36	1,68	7 664 328,00	2,74	3 615 080,20	1,27	2 732 374,55	1,77	75,6	119,3
4	Razem	44 325 987,25	32,70	91 956 790,00	32,90	88 554 693,20	31,03	50 643 884,75	32,86	57,2	114,3
5	Udziały w dochodach budżetu parafstwa	26 219 530,31	19,35	60 835 112,00	21,76	61 125 928,72	21,42	28 493 316,89	18,49	46,6	108,7
6	Razem dochody	70 545 517,56	52,05	152 791 902,00	54,66	149 680 621,92	52,45	79 137 201,64	51,35	52,9	112,2
7	Dotacje	33 493 530,18	24,72	72 918 118,00	26,09	81 054 465,91	28,40	42 363 439,19	27,49	52,3	126,5
	a) zadania zlecone	22 633 743,34	16,70	57 615 752,00	20,61	59 356 237,12	20,80	34 720 655,59	22,53	58,5	153,4
	b) zadania własne	6 292 012,00	4,64	5 708 100,00	2,04	9 167 454,00	3,21	5 789 699,00	3,76	63,2	92,0
	c) zadania powierzone	376 755,52	0,28	1 034 000,00	0,37	745 897,00	0,26	323 215,07	0,21	43,3	85,8
	d) zadania inwestycyjne	3 548 280,90	2,62	5 362 950,00	1,92	7 666 268,00	2,69	424 009,01	0,28	5,5	11,9
	w tym UE	3 074 809,43	2,27	4 783 750,00	1,71	7 087 068,00	2,48	0,00	0,00	0,0	0,0
	e) zadania inne	52 279,04	0,04	3 197 316,00	1,15	3 228 501,75	1,13	214 659,63	0,14	6,6	410,6
	w tym UE	52 279,04	0,04	1 077 616,00	0,39	1 118 801,75	0,39	214 659,63	0,14	19,2	410,6
	f) niewygasające	590 459,38	0,44	0,00	0,00	890 108,04	0,31	891 200,89	0,57	100,1	150,9
8	Subwencje	31 476 072,00	23,23	53 800 630,00	19,25	54 668 900,00	19,15	32 612 746,00	21,16	59,7	103,6
9	Ogółem dochody (6+7+8)	135 515 119,74	100,00	279 510 650,00	100,00	285 403 887,83	100,00	154 113 386,83	100,00	54,0	113,7

Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,7%. Dochody własne zrealizowano w 52,9% planowanych założeń rocznych, natomiast planowane założenia roczne dochodów z tytułu dotacji zrealizowano w 52,3%.

W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 13,7%.

Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu dotacji, które w pierwszym półroczu wyniosły 42 363 439,19 zł i wzrosły o 26,5%. W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymano więcej dochodów na realizację zadań zleconych oraz na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2016r. odnotowano również wzrost o 12,2% dochodów własnych. Wśród dochodów własnych największy wzrost uzyskano w pozostałych dochodach, które wzrosły o 442 196,19 zł czyli o 19,3%. Wzrost ten był efektem większej realizacji wpływów z usług, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek, różnych dochodów, dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej przekazywanych do budżetu, ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

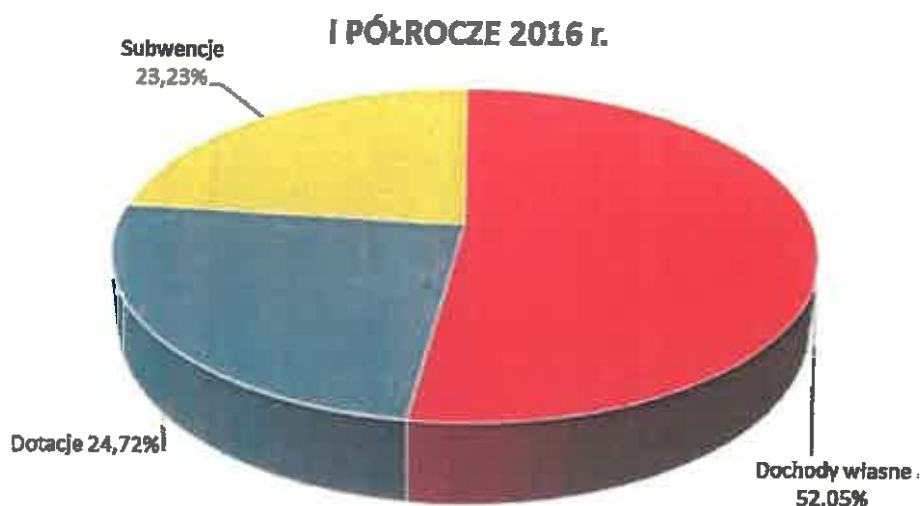
Na wyższym poziomie ukształtowały się dochody uzyskiwane z podatków i opłat, które osiągnęły poziom 114,2% dochodów ubiegłorocznych. Było to efektem uzyskania wyższych dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, innych opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wieczystego użytkowania, wpływów z różnych opłat.

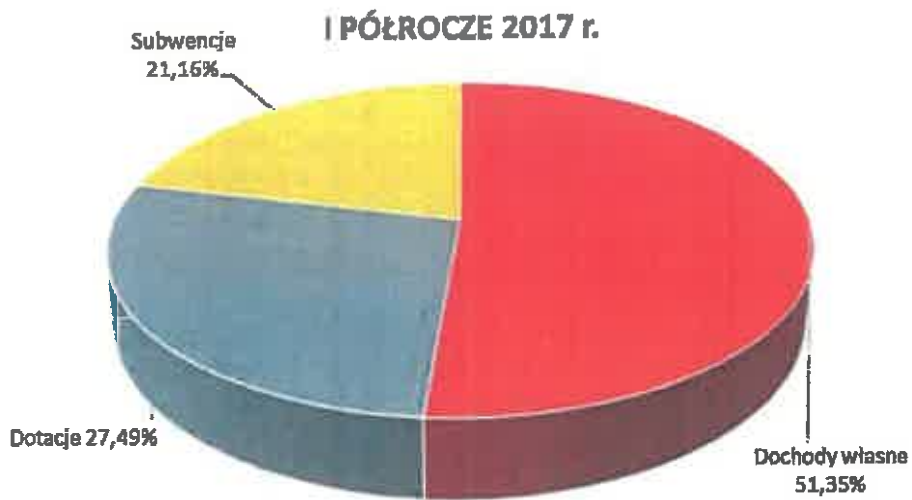
W pierwszym półroczu 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016r. o 13,1% wzrosły dochody z mienia na co wpływ miało uzyskanie wyższych dochodów głównie ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zwiększeniu uległy także dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa osiągając poziom 28 493 316,89 zł.

W pierwszym półroczu 2017r. wpłynęło 32 612 746,00 zł z tytułu subwencji czyli o 3,6% więcej niż w roku ubiegłym.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2016 i 2017 roku przedstawiono na poniższym wykresie:





Struktura dochodów budżetowych w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody własne 51,35% , następnie dotacje 27,49% oraz subwencje 21,16%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dotacji o 2,77 pp. Zmalał natomiast udział dochodów własnych o 0,70 pp oraz subwencji o 2,07 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Poniżej przedstawiono opis realizacji wybranych dochodów budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2017 r.:

1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 45,8% planu rocznego i wyniosły 27 157 782,00 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 101% i do końca roku wpłynie jeszcze 32 727 073 zł.

2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 335 534,89 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 73,6%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 110,2% a do końca roku wpłynie łącznie 2 000 000 zł.

3) Podatek od nieruchomości

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 21 279 116,32 zł, co daje wykonanie planu rocznego na poziomie 55,8%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100,7% z wpływami w kwocie 38 427 378 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 634 131,99 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 58,2%. Zakłada się realizację planu rocznego w 110,2% z wpływami w kwocie 1 200 687 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 141 464,52 zł, daje to realizację planu rocznego w 60,2%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 217 237 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 92,4%.

6) Oплата od posiadania psów

W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 51 611,78 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 44,9%. 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 drugim półroczu. Zakłada się realizację planu rocznego w 92,3% z wpływami w kwocie 106 197 zł.

7) Oплата uzdrowiskowa

Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowiskowej w pierwszym półroczu wyniosły 879 573,20 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 39,1%. 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 2 163 240 zł, co pozwoli na realizację planu rocznego w 96,1%.

8) Oплата skarbowa

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 51,6%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 394 822,86 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 364 160,14 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 99,2%.

9) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 359 112,22 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 84,9%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 100% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 600 000 zł.

10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Do innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaliczymy takie opłaty jak: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż biletów w strefie płatnego parkowania. Do końca pierwszego półrocza z powyższych opłat uzyskano dochody w kwocie 6 116 443,22 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 52,2%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 98,9% a dochody osiągną kwotę 11 596 040 zł.

11) Podatek od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 90,4%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w pierwszym półroczu 3 377 515,35 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 1 205 815,65 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 122,6%.

12) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 034 181,09 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 103,4%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 112,4% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 124 100 zł.

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

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 44% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 67 988,07 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 34 511,93 zł i plan zostanie wykonany w 66,4%.

14) Wpływy z różnych opłat

Do wpływów tych zaliczamy głównie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu w 100% zrealizowano już plan roczny i uzyskano dochody w kwocie 1 620 082,32 zł.

15) Wpłaty z zysku

Uzyskano dochody w kwocie 350 000 zł, które stanowią 41,2% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 1 150 000 zł wpłat, co znacznie przekroczy założenia planowe.

16) Dochody z najmu i dzierżawy

Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 8 632 023,61 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 49,4%. Zakłada się realizację planu rocznego w 96,6% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 16 868 280 zł.

17) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 150 812,52 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 120,7%.

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

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1 687 781 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 43,3%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 2 212 219 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

19) Wpływy z usług

Z tytułu usług w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 355 484,09 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 56,7%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 102,7% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 644 026 zł.

20) Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 353 255,37 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 80%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 120,7 % i wpływ w łącznej kwocie 532 605 zł

21) Wpływy z różnych dochodów

Obejmujące dochody, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omówionych paragrafów. Są to między innymi kwoty odzyskanego podatku VAT, zwroty kosztów egzekucji sądowej, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, odpłatność za uczestnictwo w Forum Ratownictwa Medycznego. W pierwszym półroczu w 80,1% zrealizowano plan roczny i uzyskano dochody w kwocie 1 282 150,16 zł. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 122,1% a dochody osiągną kwotę 1 953 131 zł.

22) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Wpływ dotacji zaplanowano w drugim półroczu do wysokości założeń planu rocznego, w kwocie 200 000 zł.

23) Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Wpływ dotacji winien nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. Zgodnie z planem przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 1 909 700 zł.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą Nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 - Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	40 880,00	34 802,82	85,2	83,2
01095			Pozostała działalność	40 880,00	34 802,82	85,2	83,2
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	61,18	102,0	x
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 800,00	34 741,64	85,2	83,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 840,00	1 096 771,48	34,8	84,2
80004			Lokalny transport zbiorowy	1 187 396,00	593 700,00	50,0	41,0
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 800,00	593 400,00	50,0	100,0
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	192,00	50,5	100,0
0970			Wpływy z różnych dochodów	216,00	108,00	50,0	0,1
60016			Drogi publiczne gminne	1 295 100,00	11 330,02	0,9	2,9
0690			Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 322,80	56,6	151,2
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,22	7,2	343,8
6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	0,00	0,0	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	396 344,00	395 741,48	99,8	6 756,7
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 494,74	91,6	96,3
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,82	2,8	1,9
0970			Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne- Wpływy z różnych dochodów	390 244,00	390 243,90	100,0	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 844 720,00	11 528 196,10	52,8	112,8
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 810,00	1 500,00	41,6	78,9
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 500,00	41,7	78,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 261 919,00	11 102 685,09	52,2	113,9
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	123,00	123,96	100,8	100,0
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 034 181,09	103,4	103,6
0580			Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,53	x	392,6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	24	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	15 600 000,00	7 674 914,77	49,2	97,7	
		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	274 746,00	143 323,39	52,2	96,3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000,00	150 812,52	120,7	84,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	1 687 781,00	43,3	751,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 050,00	214 413,88	103,6	130,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	191 834,95	123,8	109,7	
	70095		Pozostała działalność	579 200,00	424 009,01	73,2	91,6	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 200,00	424 009,01	73,2	91,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	17 954,70	56,1	73,7	
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	17 954,70	69,1	97,7	
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	17 954,70	69,1	97,7	
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 578 924,23	1 083 600,33	40,8	143,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 031 922,00	531 617,90	51,5	112,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 622,00	531 590,00	51,5	112,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	27,90	9,3	22,5	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10,00	0,00	0,0	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 052,23	521 382,43	33,7	199,8	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741,77	1 741,77	100,0	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 044,00	24 246,00	60,5	105,8	
		0830	Wpływy z usług	50,00	47,90	95,8	66,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 860,00	126 844,68	60,2	126,9	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 551,90	38 223,85	104,6	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 735,56	330 278,23	71,7	239,4	

Klasyfikacja budżetowa			Treść	25	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2337	Dotacje celowe otrzymane otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		797 069,00	0,00	0,0	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		31 858,00	24 984,00	78,4	46,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 452,00	5 728,00	50,0	10,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 452,00	5 728,00	50,0	10,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		20 406,00	19 256,00	94,4	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 406,00	19 256,00	94,4	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		153 100,00	69 843,70	45,6	67,4
	75416		Straż gminna (miejska)		153 100,00	69 843,70	45,6	67,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		153 000,00	67 142,77	43,9	67,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	2 700,93	2 700,9	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		111 627 411,72	58 126 833,06	52,1	113,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		71 880,00	42 377,10	59,0	98,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		70 000,00	40 077,60	57,3	94,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 880,00	2 299,50	122,3	415,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 504 051,00	18 071 711,25	57,4	131,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		29 420 000,00	16 175 999,26	55,0	112,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 200,00	1 022,40	85,2	87,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		483 000,00	267 112,54	55,3	103,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 588 000,00	1 610 601,98	101,4	x

Klasyfikacja budżetowa			Treść	26	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	851,00	883,40	103,8	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 091,67	146,3	299,8	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 307 342,00	8 488 311,19	59,3	101,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 740 000,00	5 103 117,06	58,4	97,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	55 671,33	74,2	106,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000,00	367 019,45	60,5	106,0	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	141 464,52	60,2	88,4	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	115 000,00	51 611,78	44,9	91,1	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	2 250 000,00	879 573,20	39,1	99,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	42 877,80	69,2	98,4	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 028,00	1 766 913,37	82,2	111,7	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	48,00	48,0	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 720,00	24 999,35	76,4	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 494,00	55 015,33	135,9	216,2	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 510,00	2 667 635,76	73,1	108,2	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	765 000,00	394 822,86	51,6	94,3	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	7 915,54	37,7	66,1	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 359 112,22	84,9	95,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 000,00	867 544,23	71,0	147,0	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-0,10	0,0	0,0	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	174,00	17,4	20,6	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	3 242,70	59,0	132,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 010,00	10 917,50	72,7	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 906,81	119,5	424,3	
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	867 700,00	363 180,90	41,9	98,5	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	200,00	323,20	161,6	30,7	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 419,28	54,2	66,2	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek Jst	850 000,00	350 000,00	41,2	100,0	

Klasyfikacja budżetowa			Treść	27	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 500,00	7 438,42	99,2	x
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		61 125 928,72	28 493 316,89	46,6	108,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		59 310 228,00	27 157 782,00	45,8	106,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 815 700,72	1 335 534,89	73,6	225,5
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		57 458 808,04	33 583 648,89	58,3	104,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 043 419,00	27 800 056,00	61,7	104,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 043 419,00	27 800 056,00	61,7	104,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 057 284,00	3 028 644,00	50,0	107,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 057 284,00	3 028 644,00	50,0	107,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 789 808,04	891 200,89	31,8	150,9
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		1 909 700,00	0,00	0,0	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		144 915,00	144 916,35	100,0	169,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		745 193,04	746 284,54	100,1	147,9
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin		3 568 097,00	1 784 046,00	50,0	92,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 568 097,00	1 784 046,00	50,0	92,6
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 806 223,45	2 775 895,43	61,6	103,8
	80101		Szkoły podstawowe		828 696,91	750 086,79	90,5	172,5
		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		900,00	52,00	5,8	x
		0890	Wpływy z różnych opłat		450,00	324,00	72,0	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		348,00	348,00	100,0	x
		0927	Pozostałe odsetki		1 500,00	783,74	52,2	4 373,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47 582,70	26 178,70	55,0	581,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		452 306,60	452 306,60	100,0	238,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64 000,00	64 000,00	100,0	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej		65 057,61	65 057,61	100,0	81,1

Klasyfikacja budżetowa			Treść	28	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		196 552,00	141 036,14	71,8	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		126 215,56	65 792,80	52,1	69,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 336,00	48 168,00	50,0	67,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 980,00	5 725,04	31,8	55,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11 899,56	11 899,56	100,0	90,8
	80104		Przedszkola		2 878 458,81	1 469 214,04	49,3	87,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		97 200,00	48 600,00	50,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 428,38	24 628,38	89,8	1 942,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 099 322,00	1 049 661,00	50,0	84,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		721 917,00	317 490,03	44,0	88,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		22 591,43	22 591,43	100,0	74,2
		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		10 000,00	6 243,20	62,4	x
	80110		Gimnazja		392 458,06	335 951,49	85,6	127,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	46,40	9,3	x
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	199,00	24,9	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00	0,00	0,0	0,0
		0927	Pozostałe odsetki		500,00	136,40	27,3	37,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900,00	418,89	10,7	25,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		145 592,39	145 592,39	100,0	104,9

Klasyfikacja budżetowa			Treść	29	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2018
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		157 120,67	157 120,67	100,0	220,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		83 995,00	32 437,74	38,6	62,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		170,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		170,00	0,00	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		70 354,62	70 354,62	100,0	67,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70 354,62	70 354,62	100,0	67,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		56 196,00	28 098,00	50,0	68,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 196,00	28 098,00	50,0	68,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		55 513,49	55 813,49	100,5	113,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 513,49	55 813,49	100,5	113,7
	80195		Pozostała działalność		160,00	577,40	360,9	1 640,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		160,00	522,20	326,4	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	55,20	x	x
	851		OCHRONA ZDROWIA		29 790,00	31 919,95	107,3	85,9
	85141		Ratownictwo medyczne		10 000,00	11 250,00	112,5	51,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	11 250,00	112,5	51,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	100,0	158,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	100,0	158,2
	85158		Izby wytrzeźwień		7 160,00	9 719,95	135,8	144,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		43,00	43,00	100,0	x
		0830	Wpływy z usług		7 117,00	9 676,95	136,0	144,4
	85195		Pozostała działalność		8 600,00	6 950,00	80,8	118,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	148,00	37,0	x

Klasyfikacja budżetowa			Treść	30	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4		5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 200,00	4 802,00	77,5	96,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	100,0	235,3
062			POMOC SPOŁECZNA		7 888 397,09	5 215 471,36	67,9	19,62
	85202		Domy pomocy społecznej		9 290,00	5 839,70	62,9	79,6
		0830	Wpływy z usług		9 290,00	5 839,70	62,9	79,6
	85203		Ośrodki wsparcia		806 864,00	392 343,27	48,6	111,6
		0830	Wpływy z usług		106 764,00	48 941,97	45,8	103,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		190,00	888,31	467,5	976,2
		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		699 700,00	342 360,00	48,9	112,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	152,99	76,5	105,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		380 200,00	206 364,00	54,3	109,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	0,0	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		171 000,00	105 500,00	61,7	119,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		209 000,00	100 864,00	48,3	100,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 968 100,00	1 460 027,38	74,2	83,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 100,00	14 152,38	70,4	332,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 948 000,00	1 445 875,00	74,2	82,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe		58 241,09	59 330,07	101,9	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	116,19	232,4	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	2 022,79	202,3	649,4

Klasyfikacja budżetowa			Treść	31	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		57 191,09	57 191,09	100,0	101,2
	85216		Zasilki stałe		1 249 200,00	1 211 563,06	97,0	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 300,00	4 912,06	36,9	68,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 235 900,00	1 206 651,00	97,6	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 648 495,00	875 578,93	53,1	89,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 924,93	38,5	16,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 265,00	16 475,00	95,4	144,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 626 200,00	857 179,00	52,7	89,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		42 000,00	25 278,19	60,2	107,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 000,00	25 278,19	60,2	107,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		416 117,00	267 921,51	64,5	103,5
		0830	Wpływy z usług		345 000,00	202 773,47	58,8	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 841,00	0,00	0,0	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		67 276,00	63 180,00	93,9	75,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00	1 968,04	196,8	122,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		1 105 500,00	709 004,04	64,1	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 912,04	97,1	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 102 500,00	706 092,00	64,0	x
	85295		Pozostała działalność		5 400,00	2 221,20	41,1	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 400,00	2 221,20	41,1	86,3
883			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		242 935,75	41 185,75	17,0	17,1
	85395		Pozostała działalność		242 935,75	41 185,75	17,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,0	x

Klasyfikacja budżetowa			Treść	32	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4		5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		41 185,75	41 185,75	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		201 250,00	0,00	0,0	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		730 000,00	283 111,00	38,8	70,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		730 000,00	283 111,00	38,8	70,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		730 000,00	283 111,00	38,8	70,8
855			RÓDZINA		57 424 624,85	33 361 268,57	58,1	x
	85501		Świadczenia wychowawcze		32 018 000,00	19 450 814,84	60,7	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	243,64	24,4	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	18 500,00	52,9	x
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa		31 982 000,00	19 432 071,00	60,8	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 907 412,00	13 620 241,02	54,7	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 700,00	11 240,12	54,3	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 581 100,00	13 437 358,00	54,7	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 612,00	80 679,67	53,6	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		155 000,00	90 963,23	58,7	x
	85503		Karta Dużej Rodziny		333,55	211,30	63,3	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		332,55	210,38	63,3	x

Klasyfikacja budżetowa			Treść	33	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,92	92,0	x	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	482 399,00	273 511,61	56,7	x	
		0830	Wpływy z usług	133 101,00	70 249,40	52,8	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	46,82	18,7	x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 682,59	33,7	x	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 048,00	201 532,80	58,7	x	
	85595		Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,0	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	16 480,00	100,0	x	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 262 736,09	7 044 519,67	49,4	78,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	0,00	0,00	0,0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	0,00	x	
	90002		Gospodarka odpadami	10 627 000,00	5 262 230,80	49,5	97,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	5 246 898,99	50,0	97,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	7 108,68	37,4	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 223,13	77,8	97,8	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	x	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	x	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 304,00	9 176,62	98,63	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 304,00	9 176,62	98,6	x	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	316 400,00	183 382,92	58,0	107,9	
		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	300 000,00	186 229,53	55,4	105,3	

Klasyfikacja budżetowa			Treść	34	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2017/2016
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 400,00	17 153,39	104,6	142,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 559 000,00	1 583 990,52	101,6	113,9
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 559 000,00	1 583 990,52	101,6	113,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	4 704,41	x	80,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	4 704,41	x	80,8
	90095		Pozostała działalność		1 034,00	1 034,40	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 034,00	1 034,40	100,0	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 275 000,00	0,00	0,0	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 275 000,00	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		1 275 000,00	0,00	0,0	x
926			KULTURA FIZYCZNA		2 685 818,00	0,00	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 685 818,00	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		2 685 818,00	0,00	0,0	x
			OGÓLEM:		265 483 887,83	184 113 386,83	84,0	113,7

Przedstawione dane pokazują, że wykonanie planu dochodów bieżącego roku kształtuje się na wyższym poziomie niż wykonanie ubiegłoroczne. Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 100,8%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 101)

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

W I półroczu 2017 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 138 133 453,81 zł, które stanowią 47,6% planu rocznego i są wyższe o 13,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 7:

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

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźniki %	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	realiz. planu rocznego	dynamiki
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wynagrodzenia i pochodne	45 375 282,00	37,34	91 775 044	32,69	92 019 837,55	31,70	46 377 639,13	33,57	50,4	102,2
2.	Dotacje	12 767 942,90	10,51	25 640 766	9,13	25 652 913,56	8,84	13 888 218,03	10,05	54,1	108,8
3.	Świadczenia społeczne	26 616 902,13	21,90	64 765 227	23,07	65 799 691,19	22,67	38 243 536,73	27,69	58,1	143,7
4.	Obeluga długu publicznego	1 125 990,15	0,93	4 020 000	1,43	3 950 000,00	1,36	1 025 337,76	0,74	26,0	91,1
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową	801 084,94	0,66	1 600 000	0,57	1 632 025,00	0,56	801 640,44	0,58	49,1	100,1
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	5 700,34	0,00	16 000	0,01	16 000,00	0,01	2 710,41	0,00	16,9	47,5
7.	Majątkowe	1 578 207,23	1,30	17 942 204	6,39	24 290 632,04	8,37	2 017 359,36	1,46	8,3	127,8
8.	Remonty	2 621 736,24	2,16	6 226 605	2,22	7 248 492,00	2,50	3 091 698,16	2,24	42,7	117,9
9.	Pozostałe wydatki	30 635 983,56	25,21	68 732 304	24,48	69 701 310,31	24,01	32 685 313,79	23,66	46,9	106,7
	Ogółem	121 528 829,49	100,00	260 718 150	100,00	260 310 901,65	100,00	136 133 453,81	100,00	47,6	113,7

Przedstawione powyżej dane wskazują, iż w I półroczu budżet realizował w przeważającej części zadania bieżące.

Wyplacone wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników na 1 673,44 etatach z przeciętną płacą 3 913,25 zł oraz dotyczyły osób zatrudnianych w ramach umów zleceń, na rzecz których wypłacono 291 905,37 zł.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Informacji str. 116.

Świadczenia społeczne w kwocie 38 243 536,73 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 11 453 mieszkańców Inowrocławia.

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

Wydatki w kwocie 801 640,44 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 359 112,22 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 3 091 698,16 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 109 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 8 - Realizacja planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2017 r.

Jednostka miary - zł

38

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za 6 m-cy 2015 r.		Wykonanie za 6 m-cy 2016 r.		Budżet roczny 2017 r.		Wykonanie za 6 m-cy 2017 r.		Wskaźnik %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacja planu rocznego	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 I b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,0	0,00	0,0	231 483,88	0,1	0,00	0,0	0,0	x
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 III. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,0	0,00	0,0	670 655,68	0,2	0,00	0,0	0,0	x
3.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,0	95 166,00	0,1	229 500,00	0,1	69 462,00	0,1	30,3	73,0
4.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 801,53	0,0	34 515,27	0,0	136 000,00	0,0	48 767,40	0,0	35,9	141,3
5.	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197 881,10	0,2	299 091,90	0,2	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
6.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2,5	3 120 170,00	2,6	6 877 300,00	2,4	3 260 000,00	2,4	47,7	105,1
7.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 786 893,70	3,4	5 216 688,48	4,3	9 327 984,00	3,2	6 125 379,06	4,4	65,7	117,4
8.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 300 000,00	3,0	3 500 000,00	2,9	6 915 000,00	2,4	3 500 000,00	2,5	50,8	100,0
9.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,0	0,00	0,0	100 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
10.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,0	7 000,00	0,0	10 000,00	0,0	9 100,00	0,0	91,0	130,0
11.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	8 000,00	0,0	4 000,00	0,0	50,0	200,0
12.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 850,00	0,5	687 500,00	0,5	1 023 500,00	0,4	758 750,00	0,5	74,1	113,7
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 795,00	0,1	89 385,41	0,1	122 000,00	0,0	91 775,00	0,1	75,2	102,7
14.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,03	0,0	1 097,44	0,0	1 480,00	0,0	984,57	0,0	66,5	89,7
15.	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	26 843,99	0,0	34 520,30	0,0	225 003,00	0,1	115 875,79	0,1	51,5	335,7
16.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 604,81	0,1	199 417,20	0,2	394 037,00	0,1	203 971,48	0,1	51,8	102,3
17.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 732,71	0,2	196 753,53	0,2	427 730,00	0,1	200 352,41	0,1	46,8	101,8
18.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	325 089,94	0,3	21 000,00	0,0	33 000,00	0,0	14 200,00	0,0	43,0	67,8
19.	3110	Świadczenia społeczne	7 640,00	0,0	26 616 902,13	21,9	65 782 024,09	22,7	38 243 536,73	27,7	58,1	143,7
20.	3117	Świadczenia społeczne	17 747 097,13	16,1	0,00	0,0	744,10	0,0	0,00	0,0	0,0	x
21.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	16 923,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
22.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,0	10 800,00	0,0	18 160,00	0,0	8 100,00	0,0	44,6	75,0
23.	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	0,0	324 021,40	0,3	878 000,00	0,3	296 230,00	0,2	34,0	92,0
24.	3250	Stypendia różne	331 129,60	0,3	17 500,00	0,0	42 000,00	0,0	25 900,00	0,0	61,7	148,0
25.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 324,00	0,0	0,00	0,0	36 500,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
26.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	0,0	32 759 073,11	27,0	70 004 342,23	24,1	33 291 743,81	24,1	47,6	101,6
27.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090 773,26	28,2	0,00	0,0	12 000,00	0,0	845,64	0,0	7,0	x
28.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 039,06	0,0	0,00	0,0	28 296,00	0,0	4 268,98	0,0	16,2	x
29.	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 731 282,87	4,3	4 980 345,50	4,1	5 144 289,46	1,8	5 138 922,40	3,7	89,8	103,1
30.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 230,83	0,1	99 558,17	0,1	180 000,00	0,1	96 887,75	0,1	53,8	97,3
31.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299 881,69	5,7	8 565 432,46	5,4	14 098 286,26	4,9	6 890 250,48	5,0	48,9	104,9

32.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,91	0,0	0,00	0,0	4 137,00	0,0	577,73	0,0	14,0	x
33.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	4 521,00	0,0	743,87	0,0	16,6	x
34.	4120	Składki na Fundusz Pracy	831 169,59	0,6	659 509,60	0,5	1 797 331,13	0,6	863 315,87	0,5	38,9	100,6
35.	4127	Składki na Fundusz Pracy	749,45	0,0	0,00	0,0	494,47	0,0	82,70	0,0	16,7	x
36.	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	645,00	0,0	94,53	0,0	14,7	x
37.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 863,10	0,1	166 959,08	0,2	380 000,00	0,1	205 418,25	0,1	54,1	109,9
38.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	0,0	49 236,00	0,0	177 200,00	0,1	64 588,00	0,0	36,4	131,2
39.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 750 000,00	3,4	4 500 899,00	3,7	9 300 000,00	3,2	4 650 000,00	3,4	50,0	103,3
40.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 309,24	0,3	305 607,83	0,3	734 187,00	0,3	283 966,90	0,2	38,7	92,9
41.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 451,19	0,0	5 757,34	0,0	14 484,00	0,0	7 936,47	0,0	54,9	137,8
42.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,0	0,00	0,0	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
43.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 450,99	0,9	1 177 006,98	1,0	3 292 662,82	1,1	1 539 277,78	1,1	46,7	130,9
44.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,90	0,0	5 941,20	0,0	26 576,00	0,0	11 547,30	0,0	43,5	194,4
45.	4220	Zakup środków żywności	138 068,45	0,1	156 872,37	0,1	427 743,62	0,1	243 141,01	0,2	56,8	155,0
46.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	341,16	0,0	504,20	0,0	1 220,00	0,0	479,20	0,0	39,3	95,0
47.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 440,93	0,0	42 787,37	0,0	813 515,48	0,3	41 517,84	0,0	5,1	97,0
48.	4280	Zakup energii	4 807 026,98	4,4	4 949 892,50	4,1	8 962 650,00	3,1	5 206 183,85	3,8	58,1	105,2
49.	4270	Zakup usług remontowych	2 707 941,12	2,5	2 621 736,24	2,2	7 248 492,00	2,5	3 091 698,16	2,2	42,7	117,9
50.	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 674,10	0,0	18 758,70	0,0	51 280,00	0,0	19 368,50	0,0	37,8	115,6
51.	4300	Zakup usług pozostałych	11 080 664,81	10,0	12 036 039,61	9,9	26 203 383,44	9,0	13 171 775,96	9,5	50,3	108,4
52.	4307	Zakup usług pozostałych	82 334,41	0,1	57 629,82	0,0	133 486,00	0,0	84 932,52	0,1	63,6	147,4
53.	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	221,19	0,0	12 515,00	0,0	9 253,37	0,0	73,9	4 183,4
54.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 003,46	0,6	1 028 427,51	0,8	2 585 000,00	0,9	1 119 356,42	0,8	43,3	108,8
55.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145 233,88	0,1	129 391,43	0,1	305 554,00	0,1	106 669,57	0,1	34,9	82,4
56.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	0,0	320,00	0,0	1 500,00	0,0	120,00	0,0	8,0	37,5
57.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 979,81	0,0	9 100,41	0,0	83 293,00	0,0	28 641,74	0,0	45,3	314,7
58.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 758 034,82	1,6	1 741 931,71	1,4	2 833 024,00	1,0	1 422 621,47	1,0	48,5	81,7
59.	4410	Podróże służbowe krajowe	58 588,49	0,1	57 593,78	0,0	150 713,00	0,1	58 343,18	0,0	37,4	97,8
60.	4417	Podróże służbowe krajowe	2 416,60	0,0	1 352,61	0,0	2 800,00	0,0	1 000,00	0,0	35,7	73,9
61.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,0	0,00	0,0	11 130,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
62.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	78 281,65	0,1	19 072,44	0,0	93 500,00	0,0	39 696,09	0,0	42,4	207,8
63.	4430	Różne opłaty i składki	1 010 171,19	0,9	314 274,98	0,3	635 168,00	0,2	343 033,88	0,2	54,0	108,2
64.	4437	Różne opłaty i składki	840,00	0,0	219,00	0,0	5 520,00	0,0	847,00	0,0	15,3	386,8
65.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 762 874,94	2,5	2 789 481,61	2,3	3 870 018,00	1,3	2 869 823,00	2,1	74,9	104,7
66.	4480	Podatek od nieruchomości	282 013,74	0,3	73 167,51	0,1	150 996,00	0,1	73 504,31	0,1	48,7	100,5
67.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,0	8 496,00	0,0	16 992,00	0,0	8 496,00	0,0	50,0	100,0
68.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 205,24	0,0	21 822,96	0,0	34 370,00	0,0	12 365,43	0,0	36,0	56,7
69.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 505,96	0,0	574 369,28	0,5	1 184 588,00	0,4	566 854,63	0,4	47,9	98,7
70.	4580	Pozostałe odsetki	62 441,28	0,1	28 210,00	0,0	56 700,00	0,0	24 092,63	0,0	42,5	85,4
71.	4590	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	77 570,80	0,1	186 414,66	0,1	871 000,00	0,3	315 694,79	0,2	36,3	189,8
72.	4600	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 220,21	0,5	159 727,72	0,1	307 873,00	0,1	227 832,77	0,2	74,0	142,6
73.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,0	0,00	0,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
74.	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,0	4 347,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
75.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 331,66	0,1	85 916,00	0,1	357 512,00	0,1	98 586,06	0,1	27,6	114,7
76.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,00	0,0	34 784,00	0,0	29 670,44	0,0	85,9	x
77.	4810	Rezerwy	0,00	0,0	0,00	0,0	5 831 439,85	2,0	0,00	0,0	0,0	x
78.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 645,82	3,4	1 281 120,79	1,0	11 836 042,04	4,1	1 427 186,17	1,0	12,1	113,2
79.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 444,41	0,5	0,00	0,0	8 775 070,50	3,0	0,00	0,0	0,0	x
80.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 154,20	0,1	0,00	0,0	2 272 591,50	0,8	98 239,00	0,1	4,3	x
81.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 287,60	0,2	197 086,44	0,2	961 528,00	0,3	407 954,19	0,3	42,4	207,0
82.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	0,0	15 400,00	0,0	3 980,00	0,0	25,8	x

83.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	225 000,00	0,2	120 000,00	0,1	350 000,00	0,1	50 000,00	0,0	14,3	41,7
84.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,0	40 000,00	0,0	80 000,00	0,0	30 000,00	0,0	37,5	x
85.	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 078,87	1,2	1 125 990,15	0,9	3 950 000,00	1,4	1 025 337,76	0,7	26,0	91,1
Razem:			110 378 248,91	100,0	121 528 829,49	100,0	290 310 901,65	100,0	138 133 463,81	100,0	47,8	113,7

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 13,7%, a stopień zaawansowania realizacji planu potwierdza jego realność.

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 2017 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.				Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.			Wskaźnik %	
		Plan pierwotny		Plan po zmianach		Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7 11	dynamiki 9:3 12	
		zł 3	% struktury 4	zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8							
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	87 951,60	0,07	222 280	0,08	222 280,00	0,08	78 788,33	0,06	35,4	89,6			
2	600 Transport i łączność	5 906 990,02	4,86	15 594 992	5,56	20 099 247,00	6,92	5 755 166,74	4,17	28,6	97,4			
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	8 225 905,35	6,77	19 085 230	6,80	19 109 381,04	6,58	9 410 722,74	6,81	49,2	114,4			
4	710 Działalność usługowa	48 524,77	0,04	437 950	0,16	437 950,00	0,15	53 816,15	0,04	12,3	110,9			
5	750 Administracja publiczna	9 254 774,71	7,62	22 111 444	7,88	22 567 036,00	7,77	10 241 180,23	7,41	45,4	110,7			
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	5 769,00	0,00	11 452	0,00	31 858,00	0,01	16 128,59	0,01	50,6	279,6			
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 161 962,61	0,96	2 765 132	0,99	2 850 342,00	0,98	1 188 563,98	0,86	41,7	102,3			
8	757 Obsługa długu publicznego	1 125 990,15	0,93	4 020 000	1,43	3 950 000,00	1,36	1 025 337,76	0,74	26,0	91,1			
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 843 984	2,44	5 831 439,95	2,01	0,00	0,00	0,0	0,0			
10	801 Oświata i wychowanie	38 158 171,50	31,40	72 320 794	25,76	72 966 953,45	25,13	39 381 172,29	28,51	54,0	103,2			
11	803 Szkolnictwo wyższe	10 800,00	0,01	18 150	0,01	18 150,00	0,01	8 100,00	0,01	44,6	75,0			
12	851 Ochrona zdrowia	1 028 257,03	0,84	1 946 260	0,69	1 971 285,00	0,68	1 020 941,10	0,74	51,8	99,5			
13	852 Pomoc społeczna	34 345 138,67	28,26	24 477 689	8,72	24 980 748,09	8,60	13 289 845,29	9,62	53,2	38,7			
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 356,91	1,54	565 900	0,20	624 008,57	0,21	87 205,47	0,06	14,0	4,7			
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 579 685,81	1,30	3 215 410	1,15	3 269 464,00	1,13	1 597 723,81	1,16	48,9	101,1			
16	855 Rodzina	0,00	0,00	60 533 425	21,56	61 569 297,55	21,21	35 116 719,37	25,42	57,0	100,0			
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 608 393,93	8,73	28 083 258	10,00	27 675 199,00	9,53	11 449 506,47	8,29	41,4	107,9			
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 300,48	2,74	8 889 300	3,16	8 655 371,00	2,98	3 527 224,29	2,55	40,8	105,9			
19	926 Kultura fizyczna i sport	4 782 866,95	3,94	9 605 500	3,42	13 480 891,00	4,64	4 865 311,20	3,54	36,2	102,1			
	Razem:	121 528 829,49	100,00	280 718 150	100,00	290 310 901,65	100,00	138 133 453,61	100,00	47,8	113,7			

Powyższe potwierdza, że nadal dominującym kierunkiem wydatkowania środków publicznych była Oświata. Drugie miejsce zajmuje nowoutworzony dział Rodzina, gdzie znaczną część stanowią wydatki związane z realizacją nowego zadania wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

Pozostałe kierunki wydatkowania środków wykazują niewielkie wahania.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 138 133 453,81 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV. 1 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 39 381 172,29 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 28,51% w dochodach ogółem 25,55%.

Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 72 320 794 zł. W ciągu I półrocza zwiększono je do 72 966 953,45 zł w wyniku m.in. zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przyjęcia środków z dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, wpłat z rachunku dochodów własnych na wydatki rzeczowe szkół i przedszkoli.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.1.

Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 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	80101 Szkoły podstawowe	13 717 676,03	11,29	26 191 322	9,33	26 778 949,91	9,22	14 647 317,50	10,60	54,7	106,8	
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 627,81	0,35	820 193	0,29	842 127,56	0,29	391 380,59	0,28	46,5	92,0	
3	80104 Przedszkola	7 791 362,46	6,41	15 975 532	5,69	15 925 531,81	5,49	9 295 341,52	6,73	58,4	119,3	
3	80108 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 288	0,00	9 288,00	0,00	638,20	0,00	6,9	100,0	
4	80110 Gimnazja	9 021 460,55	7,42	17 107 960	6,09	17 157 167,06	5,91	9 362 264,38	6,78	54,6	103,8	
5	80113 Dowożenie uczniów do szkół	135 266,93	0,11	320 000	0,11	320 000,00	0,11	146 149,90	0,11	45,7	108,0	
6	80114 MZEAS	535 926,86	0,44	1 069 169	0,38	1 064 634,00	0,37	554 194,54	0,40	52,1	103,4	
7	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr i doskonalenia kadr	50 000,00	0,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
8	80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	63 338,28	0,05	177 756	0,06	355 512,00	0,12	72 482,54	0,05	20,4	114,4	
9	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	978 873,88	0,81	1 734 095	0,62	1 888 304,62	0,65	1 118 296,44	0,81	59,2	114,2	
10	80149 Real.zad.wymag.stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	1 658 279,09	1,36	2 274 217	0,81	2 176 937,00	0,75	960 362,16	0,70	44,1	57,9	
11	80150 Real.zad.wymag.stosow. spec.org.nauki w szkołach...	3 697 957,06	3,04	6 481 262	2,31	6 296 501,49	2,17	2 761 886,77	2,00	43,9	74,7	
12	80195 Pozostała działalność	82 402,55	0,07	150 000	0,05	150 000,00	0,05	70 857,75	0,05	47,2	86,0	
	RAZEM DZIAŁ 801	38 158 171,50	31,40	72 320 794	25,76	72 966 953,45	25,13	39 381 172,29	28,51	54,0	103,2	

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 740 nauczycieli na 674 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 927,20 zł, 65 pracowników administracji na 59,46 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 358,28 zł i 273 pracowników obsługi na 258,11 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 467,86 zł.

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2017 r. kwota 39 381 172,29 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 14 647 317,50 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 578 570,48 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 10 509 769,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 392 821,48 zł
- odpis na zfśś 934 341,00 zł
- wydatki rzeczowe 1 017 109,36 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 109) 15 072,95 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) 7 492,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty i składki, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) 192 140,55 zł

W I półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 3 966 uczniów, Katolickiej Szkoły Podstawowej 98 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 53 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej 88 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 320 nauczycieli na 294,6 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 965,88 zł, 99 pracowników administracji i obsługi na 93,25 etatach z wynagrodzeniem 2 562,14 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 391 380,59 zł

Oddziały „zerowe” są prowadzone w Szkołach Podstawowych nr 2, 4 i 9. W I półroczu uczęszczało do nich 63 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 8 nauczycieli na 7,08 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 4 522,69 zł, 3 pracowników obsługi na 2,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 173,42 zł.

Z kwoty 391 380,59 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 77 299,96 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Janikowie, Kruszwicy, Gniewkowie 4 026,59 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 240 839,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 217,43 zł
- odpis na zfśś 17 517,00 zł

- wydatki rzeczowe 12 480,19 zł

3) Przedszkola 9 295 341,52 zł

W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 246 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 931 dzieci.

W przedszkolach publicznych zatrudniano 131 nauczycieli na 123,41 etatach z wynagrodzeniem miesięcznym 4 539,93 zł oraz 93 pracowników obsługi i administracji na 85,37 etatach z wynagrodzeniem 2 407,76 zł.

Z wydatkowanej kwoty 9 295 341,52 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 195 573,71 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: w Bydgoszczy, Kruszwicy, Inowrocławiu, Barcinie i Gdańsku	44 740,81 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 613 064,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 909,40 zł
- odpis na zfs	348 414,00 zł
- wydatki rzeczowe	407 551,89 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	100 087,56 zł

4) Gimnazja 9 362 264,38 zł

W I półroczu do gimnazjów publicznych uczęszczało 1 819 uczniów oraz do Gimnazjum Katolickiego 15 uczniów.

W gimnazjach publicznych zatrudnionych było 202 nauczycieli na 181,46 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 5 177,18 zł oraz 57 pracowników administracji i obsługi na 49,16 etatach z wynagrodzeniem 2 828,30 zł.

Wydatkowana kwota 9 362 264,38 zł sfinansowała:

- dotacje dla Gimnazjum Katolickiego	42 736,50 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 660 094,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 881,45 zł
- odpis na zfs	573 582,00 zł
- wydatki rzeczowe	929 728,25 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	91 239,12 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	189 002,99 zł

5) Dowożenie uczniów do szkoły 146 149,90 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 40 uczniów.

6) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 554 194,54 zł

W pierwszym półroczu 2017 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 16 pracowników administracji na 16,09 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 4 103,39 zł.

Z wydatkowanej kwoty 554 194,54 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	428 525,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 772,37 zł
- odpis na zfs	14 377,00 zł
- wydatki rzeczowe	49 490,37 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	11 029,31 zł

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 482,54 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale - zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela - stanowią odpis w wysokości 0,5% planowanych na 2017 rok wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane następująco:

- dopłaty do czesnego za studia nauczycieli	37 773,99 zł
- szkolenie nauczycieli	34 708,55 zł

8) Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 1 118 296,44 zł

Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 56 osób na 55,23 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 448,34 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 960 362,16 zł

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2016 r. było 29 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 36 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 960 362,16 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	878 351,16 zł
- odpis na zfs	75 239,00 zł
- wydatki rzeczowe	5 890,00 zł
- pozostałe wydatki (opłaty i składki)	882,00 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 2 761 886,77 zł

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2016 r. było 142 uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 40 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 2 761 886,77 zł przypada na:

- dotacje dla niepublicznych szkół	1 167 127,45 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 191 704,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 698,46 zł
- odpis na zfs	137 970,00 zł

- wydatki rzeczowe	107 945,31 zł
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki)	21 440,62 zł

11) Pozostała działalność 70 857,75 zł

Z kwoty powyższej sfinansowano:

a) dotacje celowe dla związków zawodowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 116)	10 000,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli	8 800,00 zł
c) wydatki rzeczowe	52 057,75 zł

IV. 2 Rodzina

W I półroczu 2017 r. w rozdziale wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 35 116 719,37 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 25,42%, a w dochodach ogółem 22,79%. Początkowo w budżecie na 2017 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 60 533 425 zł. W ciągu I półroczu zwiększyła się do 61 569 297,55 zł w wyniku m.in. otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne.

Realizację planu i strukturę przedstawiono w tabeli nr 9.2

Tabela nr 9.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 855 - RODZINA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 8:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85501 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	31 130 100	11,09	32 018 000,00	11,03	19 332 087,12	14,00	60,4	100,0
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	24 788 400	8,63	24 907 400,00	8,58	13 510 154,95	9,78	54,2	100,0
3	85503 Karfa Dużej Rodziny	0,00	0,00	0	0,00	332,55	0,00	210,38	0,00	63,3	100,0
4	85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 023 965	0,36	1 028 515,00	0,35	359 775,59	0,26	0,0	100,0
5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	3 590 960	1,28	3 598 570,00	1,24	1 896 031,33	1,37	0,0	100,0
6	85595 Pozostała działalność	0,00	0,00	0	0,00	16 480,00	0,01	16 480,00	0,01	0,0	100,0
	RAZEM DZIAŁ 852	0,00	0,00	60 533 426	21,56	61 569 287,55	21,21	36 116 719,37	25,42	57,0	100,0

Wydatkowana kwota 35 116 719,37 zł sfinansowała:

- 1) Świadczenia wychowawcze 19 332 067,12 zł
 Świadczenia wychowawcze adresowane są do rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia. Świadczenie, o którym mowa wypłacane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
 Według stanu na dzień 30 czerwca wpłynęło 5 640 wniosków. Wydano 5 339 decyzji przyznających świadczenie.
 Na powyższą kwotę składają się :
- | | |
|---|------------------|
| - wypłata zasiłków | 19 172 127,50 zł |
| - koszty obsługi | 141 713,14 zł |
| - zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w ubiegłym roku świadczeń wraz z należnymi odsetkami | 18 226,48 zł |
- 2) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne 13 510 154,95 zł
 Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano:
- 13 350 098,36 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 - 71 307,36 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników,
 - 88 749,23 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- W I półroczu wypłacono ogółem 54 818 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.
- 3) Karta Dużej Rodziny 210,38 zł
 Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 145 kart dla 29 rodzin. Obecnie karty posiada 1 650 osób.
 Jest to zadanie zlecone.
- 4) Wspieranie rodziny 359 775,59 zł
 Jest to zadanie własne gminy.
 Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- | | |
|---|---------------|
| - utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny | 161 130,73 zł |
| - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej | 71 419,57 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny. | 126 434,04 zł |
| - pozostałe | 791,25 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 2017”.
- 5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 898 031,33 zł
 W Inowrocławiu funkcjonują dwa żłobki miejskie: „Maja” i „Bajka”.
 W I półroczu do tych żłobków uczęszczało przeciętnie 132 dzieci na zapisanych 214.
 W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 66 osób na 60,87 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 526,54 zł.
 Z powyższej kwoty sfinansowano:
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 1 372 044,16 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 087,59 zł |

- odpis na zfs	59 014,00 zł
- wydatki rzeczowe	217 872,24 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	8 687,37 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	36 205,00 zł
- pozostałe	51 120,97 zł

6) Pozostała działalność 16 480,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono 4 świadczenia z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Ponadto sfinansowano w części wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań wynikających z ustawy.

IV. 3 Pomoc społeczna

W I półroczu 2017 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 13 289 845,29 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 9,62%, a w dochodach ogółem 8,62%.

Początkowo w budżecie na 2017 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 24 477 689,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 24 980 748,09 zł w wyniku m.in. uruchamiania rezerw na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3

Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.			Wskaźnik %		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury	zł	% struktury						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	85202 Domy Pomocy Społecznej	799 424,17	0,86	1 700 000	0,61	1 825 000,00	0,63	886 806,12	0,64	48,6	110,9		
2	85203 Ośrodki wsparcia	745 534,57	0,61	1 720 200	0,61	1 735 200,00	0,60	794 315,06	0,58	45,8	106,5		
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemoc w rodzinie	2 046,36	0,00	7 921	0,00	8 963,00	0,00	2 186,85	0,00	24,4	106,9		
4	85206 Wspierania rodziny	331 209,56	0,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
5	85211 Świadczenia wychowawcze	7 632 279,71	6,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6	85212 Świadczenia rodzinne	13 313 411,17	10,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	186 959,08	0,15	386 000	0,14	381 000,00	0,13	205 418,25	0,15	53,9	109,9		
8	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	2 207 734,86	1,82	3 433 000	1,22	3 474 000,00	1,20	1 953 343,21	1,41	56,2	88,5		
9	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 653 013,60	2,18	5 209 725	1,86	4 973 732,09	1,71	2 419 616,77	1,75	48,6	91,2		
10	85216 Zasiłki stałe	1 209 590,83	1,00	1 269 000	0,45	1 248 900,00	0,43	1 211 262,53	0,88	97,0	100,1		
11	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	4 197 414,67	3,45	8 940 518	3,18	9 089 649,00	3,13	4 510 120,49	3,27	49,6	107,4		
12	85220 Jednostki specjalist. poradn., mieszk.chronione i ośr.intenw.kryzys.	36 891,73	0,03	87 013	0,03	87 013,00	0,03	31 068,88	0,02	35,7	84,2		
13	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 581,51	0,09	112 500	0,04	152 776,00	0,05	89 749,45	0,06	58,7	80,4		
14	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	1 469 600	0,52	1 862 500,00	0,64	1 113 111,06	0,81	59,8	100,0		
15	85295 Pozostała działalność	918 046,85	0,76	142 012	0,05	142 015,00	0,05	72 846,62	0,05	51,3	7,9		
	RAZEM DZIAŁ 852	34 345 138,67	28,26	24 477 689	8,72	24 980 748,09	8,60	13 289 845,29	9,62	53,2	38,7		

Wydatkowana kwota 13 289 845,29 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 886 806,12 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 73 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Odpłatność rodzin wyniosła 5 839,70 zł i zasilila dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 502 343,52 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	332 942,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 258,51 zł
- odpis na zfs	15 117,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 109)	949,06 zł
- wydatki rzeczowe	99 471,52 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, umowy-zlecenia, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	15 604,93 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 76 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 19 osób na 17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 080,11 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 291 971,54 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	224 355,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 628,09 zł
- odpis na zfs	9 782,00 zł
- wydatki rzeczowe	21 504,19 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 109)	615,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, umowy-zlecenia, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	5 087,17 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało przeciętnie 47 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 12 osób na 11,25 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 221,60 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 186,85 zł

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

Wydatkowana kwota sfinansowała zakup prenumerat i licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

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) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 205 418,25 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- składki za 185 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) 105 116,04 zł
- składki zapłacone przez MOPS za 434 osoby, pobierające zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 100 302,21 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze 1 953 343,21 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 535 018,90 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 404 207,93 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 14 116,38 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 535 018,90 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2017 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	80 000,00	16 940,00	125
2	Zasiłki na leki i leczenie	85 000,00	43 757,73	522
3	Pomoc mieszkaniowa	290 000,00	150 649,29	1 608
4	Celowe specjalne	100 000,00	36 825,44	260
5	Odzież	8 000,00	3 570,00	48
6	Zasiłki na remont mieszkania	3 000,00	1 380,00	8
7	Schronienie, nocleg	200 000,00	93 199,54	7 230
8	Posiłki w schronisku	150 000,00	70 827,95	9 543
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	12 570,00	171
10	Śniadania w szkołach	130 000,00	57 840,30	22 380
11	Kolacje w szkołach	1 000,00	196,00	98
12	Zakup opału, zasiłki	380 000,00	31 830,00	148
13	Oplaty za żłobek, przedszkola	1 500,00	230,00	2
14	Środki higieniczne	12 000,00	7 899,00	276
15	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 500,00	189,00	2
16	Zdarzenia losowe	10 000,00	0,00	0
17	Ferie i półkolonie	18 000,00	0,00	0
18	Inne	10 000,00	7 114,65	53
	Razem:	1 505 000,00	535 018,90	42 474

Wyżej wymienionymi formami pomocy objętych było 1 720 osób.

ad. b)

Z kwoty 1 404 207,93 zł sfinansowano wypłatę 4 425 zasiłków dla 2 576 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe 2 419 616,77 zł

Wypłacono 10 677 dodatków mieszkaniowych i 3 496 dodatków energetycznych. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 222,00 zł. Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 1 784 046,00 zł.

8) Zasiłki stałe 1 211 262,53 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 642 zasiłków stałych dla 482 osób (zadanie własne gminy dofinansowane przez Wojewodę) 1 206 620,75 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń 4 641,78 zł

9) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 4 510 120,49 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 3 636 477,04 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 857 170,00 zł
- zadania zlecone 16 473,45 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:	857 170,00	3 636 477,04	16 473,45	4 510 120,49
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem z tego:	807 426,95	3 435 103,73	0,00	4 242 530,68
1. Wynagrodzenia osobowe	547 565,82	2 404 456,57	0,00	2 952 022,39
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 308,00	394 588,38	0,00	485 896,38
3. Pochodne od wynagrodzeń	117 718,88	515 729,76	0,00	633 448,64
4. Odpis na ZFŚS	50 834,25	120 329,02	0,00	171 163,27
II. Wydatki rzeczowe	40 516,64	136 432,96	243,45	177 193,05
III. Pozostałe wydatki	9 226,41	64 940,35	16 230,00	90 396,76

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 199 pracowników na 183,13 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 128,85 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 31 068,88 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii 21 599,03 zł
- zakup usług 4 801,14 zł
- usługi remontowe 1 958,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36,01 zł
- pozostałe wydatki 2 674,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 35 osób.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 749,45 zł

Kwota 26 569,45 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 63 180,00 zł to koszt organizowania specjalistycznych zajęć sensorycznych w odniesieniu do dzieci autystycznych. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 64 dzieci.

12) Pomoc w zakresie dożywiania 1 113 111,06 zł

Realizacja tego zadania ma zabezpieczyć dożywianie dzieci i zapewnić posiłek osobom dorosłym, które są jego pozbawione.

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy	452 246,42 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę	660 864,64 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06. 2017 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	350 000,00	188 972,06	35 698
2.	Obiady abonamentowe	80 000,00	42 938,00	7 751
3.	Zasiłki celowe	1 387 500,00	861 455,00	5 743
4.	Posiłki ŚDS	20 000,00	8 076,00	1 601
	Razem	1 837 500,00	1 101 441,06	50 793

Ośrodek zapewniał również obiady osobom przekraczającym 150% kryterium dochodowego. Dopłaty były dokonywane wyłącznie w ramach środków własnych, a więc poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ta forma pomocy polegająca na dopłacie do gorących posiłków dotyczyła wypłaty 2 301 świadczeń dla 26 uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu na kwotę 11 670 zł.

13) Pozostała działalność 72 846,62 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera załącznik nr 7, str. 116)	50 000,00 zł
b) 18 pogrzebów podopiecznych	22 843,94 zł
c) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia	2,68 zł

IV.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2017 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 11 449 506,47 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,29%, a w dochodach ogółem 7,43%.

Początkowo w budżecie 2017 r. na ten dział zaplanowano kwotę 28 083 258 zł. W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 27 675 199 zł w wyniku m.in.: likwidacji zadania w związku brakiem dofinansowania ze środków unijnych (2 950 000 zł) i utworzenia nowego zadania „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu” (2 400 000 zł).

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.			Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 8:7 11	dynamiki 9:3 12	
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8					
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 623,97	0,06	1 282 383	0,46	1 282 384,00	0,44	162 606,93	0,12	12,7	240,5	
2	90002 Gospodarka odpadami	5 059 669,74	4,16	10 600 000	3,78	10 800 000,00	3,72	5 197 579,56	3,76	48,1	102,7	
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	138 340,01	0,11	400 000	0,14	400 000,00	0,14	138 445,59	0,10	34,6	100,1	
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	1 091 636,06	0,90	6 717 325	2,39	6 078 325,00	2,09	1 808 750,09	1,31	29,8	165,7	
5	90013 Schroniska dla zwierząt	207 529,44	0,17	534 000	0,19	534 000,00	0,18	224 056,69	0,16	42,0	108,0	
6	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 511 298,50	1,24	2 900 000	1,03	2 968 500,00	1,02	1 509 548,44	1,09	50,9	96,9	
7	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 727 899,20	1,42	3 345 550	1,19	3 355 955,00	1,16	1 633 649,01	1,18	48,7	94,5	
8	90018 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	636 588,06	0,52	1 400 000	0,50	1 559 035,00	0,54	572 572,05	0,41	36,7	89,9	
9	90095 Pozostała działalność	167 808,95	0,14	904 000	0,32	699 000,00	0,24	202 298,11	0,15	28,9	120,6	
	RAZEM DZIAŁ 900	10 608 393,93	8,73	28 083 258	10,00	27 675 199,00	9,53	11 449 506,47	8,29	41,4	107,9	

Wydatkowana w I półroczu 2017 r. kwota 11 449 506,47 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>162 606,93 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	72 388,82 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	90 218,11 zł
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5 197 579,56 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	183 742,45 zł
- odpis na zfs	10 138,00 zł
- odbiór i składowanie odpadów komunalnych	4 675 670,48 zł
- obsługę administracyjną	126 864,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup koszy na odpady, materiałów malarskich do malowania koszy)	103 853,73 zł
- zakup usług	77 653,09 zł
- pozostałe wydatki	4 459,20 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	15 198,06 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>138 445,59 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie czystości i porządku w centrum Miasta	79 660,01 zł
- oczyszczanie dróg, pasów drogowych, zmiatanie	27 230,29 zł
- działania tzw. „pogotowia czystości”	14 276,32 zł
- opróżnianie koszy z terenu Parku Solankowego	14 097,75 zł
- likwidację dzikiego wysypiska	3 181,22 zł
4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 808 750,09 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- utrzymanie zieleni w mieście	430 874,54 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym (pokrywane z dotacji uzdrowskiej)	989 324,44 zł
- usługi remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	76 247,66 zł
- utrzymanie fontann miejskich	43 302,10 zł
- zakup materiałów i sprzętu oraz sadzonek w ramach akcji „Zielony Inowrocław”	7 658,30 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	405,22 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	260 937,83 zł
5) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>224 056,69 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie)	220 056,69 zł
- dotację dla fundacji „Kocia Dolina”	4 000,00 zł

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 509 548,44 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- koszty zużycia energii elektrycznej 766 257,17 zł
- konserwację oświetlenia drogowego 694 518,40 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia terenów miasta 48 772,87 zł

7) Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych 1 633 649,01 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, przegląd i utrzymanie wiat przystankowych, ciągów pieszych, alei parkowych oraz pobór inkasa targowego.

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 1 114 383,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 389,46 zł
- wydatki rzeczowe 178 048,31 zł
- podatek od nieruchomości 31 332,00 zł
- odpisy na zfs 68 000,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109) 27 897,83 zł
- różne opłaty i składki 16 234,00 zł
- pozostałe wydatki 26 579,81 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) 11 783,62 zł

Ogółem w I półroczu Zakład Robót Publicznych zatrudniał 77 pracowników na 75,75 etatach z wynagrodzeniem 3 229,53 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 449 470,47 zł.

8) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 572 572,05 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje na zamienne źródła grzewcze 52 565,00 zł
- dotacje dla placówek oświatowych 9 100,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym 475 572,30 zł
- rewitalizacja i rekultywacja zieleni 8 068,80 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek) 6 020,32 zł
- zbiórkę zużytej odzieży 5 997,30 zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną 15 248,33 zł

9) Pozostała działalność 202 298,11 zł

Powyzsza kwota sfinansowała:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. narzędzia i art. spożywcze dla skazanych wykonujących różne prace, ławki parkowe, materiały malarskie, piasek na place zabaw i siłownie, środki ochrony roślin) 59 797,31 zł

- utrzymanie szaleatów miejskich i pozostałe usługi (m.in. powiększenie parkingu przy ul. Miechowickiej, czasowa organizacja ruchu do wycinki drzew przy ul. Kasztanowej, wykonanie ogrodzenia przy Galerii Solnej, opracowanie studium wykonalności oraz programu dla projektu OZE – mikroinstalacje dla mieszkańców)	103 898,97 zł
- różne opłaty i składki	11 142,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia, kosztorysów, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej)	10 502,32 zł
- pozostałe	352,10 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	16 605,00 zł

IV. 5 Administracja publiczna

W I półroczu 2017 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 10 241 180,23 zł.

W wydatkach ogółem stanowią one 7,41%, a w dochodach ogółem 6,65%.

Początkowo w budżecie na 2017 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 22 111 444 zł.

W ciągu I półrocza wzrosła ona do 22 567 036 zł. Zwiększenie to wynikało m.in. z uruchomienia rezerwy na promocję miasta przez rozgrywki sportowe, doradztwo podatkowe oraz przyjęto środki na realizację projektu „Przyjazny e-urząd”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. przedstawiono w tabeli 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

i.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 6	% struktury 8	zł 7	% struktury 8				
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	630 232,28	0,52	1 272 630	0,45	1 347 935,00	0,46	574 739,93	0,42	42,6	91,2
2.	75022 Rada gminy	190 824,71	0,16	444 400	0,16	444 400,00	0,15	186 151,93	0,13	41,9	97,6
3.	75023 Urząd Gminy	7 708 581,32	6,34	18 747 814	6,68	18 907 730,00	6,51	8 310 773,89	6,02	44,0	107,8
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 621,26	0,50	1 500 000	0,53	1 707 670,00	0,59	1 067 795,69	0,77	62,5	174,3
5.	75085 Pozostała działalność	112 515,14	0,08	146 600	0,05	159 301,00	0,05	101 718,79	0,07	63,9	90,4
	RAZEM DZIAŁ 750	9 254 774,71	7,62	22 111 444	7,88	22 567 036,00	7,77	10 241 180,23	7,41	45,4	110,7

Kwota 10 241 180,23 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 574 739,93 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 20,25 etatach. Zadanie to w 92,5% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5, str. 114.
- 2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 186 151,93 zł
 Powyższa kwota obejmuje:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - diety radnych | 171 449,41 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11 284,48 zł |
| - zakup usług | 3 101,79 zł |
| - podróże służbowe | 316,25 zł |
- Z ogólnej kwoty przypada na:
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - wydatki Biura Rady Miejskiej | 8 846,33 zł |
| - wydatki Zarządów Osiedli | 2 710,41 zł |
| - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej | 3 145,78 zł |
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 8 310 773,89 zł
 Powyższa kwota sfinansowała:
- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 5 880 864,42 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 697 904,35 zł |
| - odpis na zfsś | 247 450,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,69 zł |
| - wydatki rzeczowe | 1 009 738,67 zł |
| - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 109) | 21 925,51 zł |
| - wynagrodzenia dla inkasentów za pobieranie opłaty targowej, uzdrowskiej, od posiadania psów | 96 887,75 zł |
| - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych | 36 696,33 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 177 182,99 zł |
| - pozostałe wydatki | 83 123,18 zł |
- Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem m.in. pracowników stałych na 268,75 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 043,80 zł.
- 4) Promocję Miasta Inowrocławia 1 067 795,69 zł
 Z kwoty powyższej przypada na:
- | | |
|--|-----------------|
| - zakup usług, materiałów i wyposażenia | 1 015 828,69 zł |
| - opłatę składki członkowskiej w: Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej | 50 567,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 1 400,00 zł |
- Wyżej wymienione wydatki sfinansowały m. in. następujące przedsięwzięcia: organizację Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, opłatę za umieszczenie reklam promujących projekt „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”, wydarzenia kulturalne i sportowe, reklamę na autobusach, wykonanie malunku wielkoformatowego „mural”.

6) Pozostałą działalność	<u>101 718,79 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) składki z tytułu:	
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	22 900,29 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	21 768,50 zł

IV. 6 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 410 722,74 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 6,81%, a w dochodach ogółem 6,11%. Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 19 085 230 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 19 109 381,04 zł w wyniku m.in. wprowadzenia do budżetu wydatków niewygasających z 2016 r. i przesunięcia środków do rozdziału 60017.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.6.

Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jedn. obsł.gosp. mieszkaniowej	345 460,73	0,28	527 500	0,19	527 500,00	0,18	296 123,89	0,21	56,1	85,7
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 558 756,06	6,22	16 042 730	5,71	16 201 230,00	5,58	8 658 901,36	6,27	53,4	114,6
3.	70095 Pozostała działalność	321 688,56	0,26	2 515 000	0,90	2 380 651,04	0,82	455 697,49	0,33	19,1	141,7
	RAZEM DZIAŁ 700	8 225 905,35	6,77	19 085 230	6,60	19 109 381,04	6,58	9 410 722,74	6,81	49,2	114,4

Wydatkowaną w I półroczu 2017 r. kwotę 9 410 722,74 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>296 123,89 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>8 658 901,36 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy oraz oleju opałowego	38 126,03 zł
b) zakup energii	2 465 148,51 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 379 954,89 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 085 193,62 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109)	1 824 816,41 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	2 306 008,00 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	685 674,05 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 569 095,54 zł
- koszty opinii szacunkowych i podziałów nieruchomości	51 238,41 zł
e) opłaty za administrowanie	1 251 966,81 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych i mienia komunalnego, osób wykonujących prace porządkowe, za zajęcie pasa drogowego	26 478,93 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	21 892,31 zł
h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za odpady komunalne)	499 384,00 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	16 423,10 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i notarialne)	7 148,50 zł
k) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	194 483,00 zł
l) wydatki bezosobowe (wykonanie inwentaryzacji lokalu mieszkalnego)	492,00 zł
ł) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w	6 533,76 zł

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej)

3) Pozostała działalność	<u>455 697,49 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zakup usług pozostałych (koszt sporządzenia aktów notarialnych, projektu rozbiórki budynków gospodarczych)	5 222,00 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	450 475,49 zł

IV.7 Transport i łączność

W I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 5 755 166,74 zł, która w wydatkach stanowi 4,17%, a w dochodach 3,73%.

Pierwotnie w budżecie na 2017 r. planowano wydać na ten dział kwotę 15 594 992 zł. W ciągu I półrocza wzrosła do 20 099 247 zł wskutek m.in. zwiększenia środków na remonty chodników i jezdni, przebudowę ul. Jesionowej i Krzywińskiego, przyjęcia do budżetu wydatków niewygasających z 2016 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 8	% 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	4 518 984,73	3,72	9 324 992	3,32	9 818 618,00	3,38	4 659 700,81	3,37	47,5	103,1
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0	0,00	80 000,00	0,03	15 973,06	0,01	20,0	100,0
3	60016 Drogi publiczne gminne	1 250 171,38	1,03	6 070 000	2,16	9 010 629,00	3,10	1 041 750,88	0,75	11,6	83,3
4	60017 Drogi wewnętrzne	137 833,91	0,11	200 000	0,07	1 190 000,00	0,41	37 741,99	0,03	3,2	27,4
	RAZEM DZIAŁ 600	5 906 990,02	4,86	15 594 992	5,56	20 099 247,00	6,92	5 755 166,74	4,17	28,6	97,4

Wydatkowane w I półroczu 2017 r. środki w kwocie 5 755 166,74 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>4 659 700,81 zł</u> |
| Z powyższej kwoty przypada na: | |
| a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej | 4 650 000,00 zł |
| b) podatek od środków transportowych | 8 496,00 zł |
| c) pozostałe wydatki | 1 204,81 zł |
|
 | |
| 2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>15 973,06 zł</u> |
| Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXIV/436/16 Sejmiku Województwa z dnia 26 września 2016 r. ulica Magazynowa uzyskała status drogi wojewódzkiej. | |
| Na podstawie trójstronnego Porozumienia z dnia 18 listopada 2016 r. o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej w Inowrocławiu, zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim i PKP SA, Miasto obowiązane jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności Projektu. | |
| Poniesione wydatki sfinansowały naprawę chodnika o pow. 37,5 m ² i jezdni o pow. 32 m ² . | |
|
 | |
| 3) <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 041 750,88 zł</u> |
| Z tego: | |
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia (tablice Systemu Informacji Miejskiej, naklejki z herbem Miasta) | 8 149,37 zł |
| c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109) | 344 983,91 zł |
| d) zakup usług pozostałych | 78 777,46 zł |
| z tego: | |
| - oznakowanie ulic | 68 830,46 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty) | 9 947,00 zł |
| e) ubezpieczenie dróg | 8 371,50 zł |
| f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 596 768,64 zł |
|
 | |
| 3) <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>37 741,99 zł</u> |
| Kwota została wydatkowana na zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 109) | |

IV. 8 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2018 r. z budżetu na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 4 885 311,20 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 3,54%, a w dochodach ogółem 3,17%.

Początkowo w budżecie 2017 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 9 605 500 zł. W ciągu I półrocza wzrosła do 13 480 891 zł w wyniku m.in. zwiększenia środków na remont Parku Linowego i złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku ul. Rakowicza 93”.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.8.

**Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 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.	92601 Obiekty sportowe	34 088,65	0,03	0,00	0,00	250 000,00	0,09	0,00	0,00	0,0	0,0	
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	4 270 000,00	3,51	8 808 000	3,14	12 459 391	4,29	4 318 967,85	3,13	34,7	101,1	
3.	92695 Pozostała działalność	478 768,30	0,39	797 500	0,28	771 500	0,27	566 343,35	0,41	73,4	118,3	
	RAZEM DZIAŁ 926	4 782 856,95	3,94	9 605 500	3,42	13 480 891	4,64	4 885 311,20	3,54	36,2	102,1	

Wydatkowane w I półroczu 2017 r. środki w kwocie 4 885 311,20 zł przeznaczono na:

1) Instytucje kultury fizycznej	<u>4 318 967,85 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie str. 97 i 98, tabela nr 12 i tabela nr 13)	3 500 000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR	765 868,35 zł
c) dotacje na finansowanie inwestycji - OSiR (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	50 000,00 zł
d) wydatki inwestycyjne - OSiR (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	3 099,50 zł
3) Pozostała działalność	<u>566 343,35 zł</u>
z tego:	
a) dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 116)	438 600,00 zł
b) sędziowanie imprez sportowych	8 463,00 zł
c) wypłata stypendiów sportowych	15 900,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe i nagrody o charakterze szczególnym	10 721,34 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców imprez)	40 279,09 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)	52 379,92 zł

IV. 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2017 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 3 527 224,29 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 2,55%, a w dochodach ogółem 2,29%. Początkowo w budżecie na 2017 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 8 859 300 zł, która w ciągu I półrocza uległa zmniejszeniu do kwoty 8 655 371 zł w wyniku przesunięcia środków do rozdziału 60016 oraz włączenia do budżetu wydatków niewygasających z 2016 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 8	% 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	77 000,00	0,06	90 000	0,03	90 000,00	0,03	75 000,00	0,05	83,3	97,4
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 769 605,00	1,46	3 937 300	1,40	3 937 300,00	1,36	1 750 000,00	1,27	44,4	98,9
3.	92116 Biblioteki	1 350 565,00	1,11	2 940 000	1,05	2 840 000,00	1,01	1 530 000,00	1,11	52,0	113,3
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 600 000	0,57	1 396 071,00	0,48	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	133 130,48	0,11	292 000	0,10	292 000,00	0,10	172 224,29	0,12	59,0	129,4
	RAZEM DZIAŁ 921	3 330 300,48	2,74	8 859 300	3,16	8 655 371,00	2,98	3 527 224,29	2,55	40,8	105,9

Wydatkowane w I półroczu 2017 r. środki w kwocie 3 527 224,29 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 75 000,00 zł
 Wydatkowane środki stanowiły dotację towarzystw, stowarzyszeń, związków.
 (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 116)
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 750 000,00 zł
 Kwota 1 750 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w I półroczu.
 Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu wyniosły 2 071 977,17 zł, koszty 2 420 540,71 zł.
 Na 30 czerwca stan należności KCK wynosił 21 987,31 zł (w tym wymagalne 15 979,12 zł), natomiast stan zobowiązań to kwota 49 801,20 zł (niewymagalne).
 W I półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało pracowników na 24,5 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 837,41 zł.
- 3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 1 530 000,00 zł
 Kwota 1 530 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej.
 Przychody Biblioteki Miejskiej w I półroczu wyniosły 1 390 963,04 zł, koszty ogółem: 1 468 528,89 zł.
 Na 30 czerwca stan należności to kwota 104 894,91 zł (niewymagalne), natomiast zobowiązania wyniosły 89 925,62 zł (niewymagalne).
 W I półroczu zatrudniano pracowników na 41,5 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 793,46 zł.
 Biblioteka w omawianym okresie prowadziła działalność wypożyczeniową oraz działalność upowszechnieniową.
- 4) Pozostała działalność 172 224,29 zł
 Z powyższej kwoty przypada na:
- | | |
|---|---------------|
| a) stypendia przyznawane w drodze konkursu | 10 000,00 zł |
| b) nagrody o charakterze szczególnym (animacja kultury 2017) | 8 200,00 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie uroczystości patriotycznej, występ zespołu Stara Szkoła) | 1 812,00 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pucharów, medali, kart podarunkowych) | 14 597,64 zł |
| e) zakup usług pozostałych dotyczących organizacji imprez kulturalnych (m.in. koncert Orkiestry Symfonicznej Pro Arte, Orszak Trzech króli, Dzień Dziecka, II Festiwal Młodych) | 137 614,65 zł |

IV. 10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2017 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 1 597 723,81 zł, która w wydatkach stanowi 1,16%, a w dochodach 1,04%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 3 215 410 zł. W I półroczu zostały one zwiększone do 3 269 464 zł w wyniku m.in. zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakup materiałów i wyposażenia.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonania I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 8	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1	85401 Świetlice szkolne	830 991,24	0,68	1 577 584	0,56	1 631 638,00	0,56	963 870,42	0,70	59,1	116,0
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 888,93	0,23	465 326	0,17	465 326,00	0,16	185 081,60	0,13	39,8	67,3
3	85412 Kolonie, obozy	149 784,24	0,12	260 000	0,09	260 000,00	0,09	150 541,79	0,11	57,9	100,5
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	324 021,40	0,27	912 500	0,33	912 500,00	0,31	298 230,00	0,22	32,7	92,0
	RAZEM DZIAŁ 854	1 579 685,81	1,30	3 215 410	1,15	3 269 464,00	1,13	1 597 723,81	1,16	48,9	101,1

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 597 723,81 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Funkcjonowanie świetlic szkolnych 963 870,42 zł
 Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 963 870,42 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych przeciętnie 45 nauczycieli na 33,06 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 034,88 zł.

- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 185 081,60 zł
 Wydatkowane środki finansowały realizację działań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach. Według stanu na 30 września 2016 r. opinię o wczesnym wspomaganiu posiadało 113 dzieci.

- 3) Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku 150 541,79 zł
 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. 116), 29 210,00 zł
 - b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 988 dzieci. 121 331,79 zł

- 4) Pomoc materialna dla uczniów 298 230,00 zł
 W ramach powyższej kwoty wypłacono stypendia szkolne dla 507 uczniów. Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%.

IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 188 563,98 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,86%, a w dochodach ogółem 0,77% .

Pierwotnie w budżecie na 2017 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 2 765 132 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 2 850 342 zł w wyniku m.in. wprowadzenia do budżetu wydatków niewygasających z 2016 r. oraz uruchomienia rezerwy ogólnej na sfinansowanie budowy sali edukacyjnej OGNIK.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

**Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 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.	75405 Komenda Powiatowa Policji	95 166,00	0,08	229 500	0,08	229 500,00	0,08	69 462,00	0,05	30,3	73,0
2.	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000	0,02	80 000,00	0,03	30 000,00	0,02	37,5	100,0
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	4 126,95	0,00	8 500	0,00	8 500,00	0,00	5 049,86	0,00	59,4	122,4
4.	75414 Obrona cywilna	12 652,78	0,01	49 500	0,02	49 500,00	0,02	8 435,37	0,01	17,0	66,7
5.	75416 Straż Miejska	1 039 838,05	0,96	2 194 782	0,78	2 219 995,00	0,76	1 061 901,54	0,77	47,8	102,1
6.	75495 Pozostała działalność	10 178,83	0,01	232 850	0,08	262 847,00	0,09	13 715,21	0,01	5,2	134,7
	RAZEM DZIAŁ 754	1 161 962,61	0,96	2 765 132	0,99	2 850 342,00	0,96	1 188 563,98	0,86	41,7	102,3

Wydatkowaną w I półroczu 2017 r. kwotę 1 188 563,98 zł rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u> | <u>69 462,00 zł</u> |
| | Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem 454 służb ośmiogodzinnych. | |
| 2) | <u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>30 000,00 zł</u> |
| | Kwota 30 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie budowy sali edukacyjnej OGNIK dla Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu. | |
| 3) | <u>Ochotnicza Straż Pożarna</u> | <u>5 049,86 zł</u> |
| | 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. | |
| 4) | <u>Obrona cywilna</u> | <u>8 435,37 zł</u> |
| | Kwota 8 435,37 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej. | |
| 5) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> | <u>1 061 901,54 zł</u> |
| | Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały: | |
| | - wynagrodzenia z narzutami | 775 526,39 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 948,64 zł |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 430,00 zł |
| | - odpis na zfiśś | 30 235,00 zł |
| | - wydatki rzeczowe | 96 533,18 zł |
| | - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 109) | 4 190,30 zł |
| | - szkolenia pracowników | 20 063,95 zł |
| | - pozostałe wydatki | 7 974,08 zł |
| | Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 35,33 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 620,29 zł. | |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>13 715,21 zł</u> |
| | Powyższa kwota obejmuje: | |
| | - koszty obsługi kamer | 13 565,21 zł |
| | - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym linii zasilania do kamery | 150,00 zł |

IV.12 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2017 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 1 025 337,76 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 0,74%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 0,67%.

Początkowo w budżecie na 2017 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 4 020 000 zł, która w ciągu I półrocza uległa zmniejszeniu do kwoty 3 950 000 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 2017 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 11:12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	a) odsetki	1 125 990,15	0,93	4 000 000	1,42	3 930 000,00	1,35	1 025 337,76	0,74	26,1	91,1
	b) prowizje	0,00	0,00	20 000	0,01	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 757	1 125 990,15	0,93	4 020 000	1,43	3 950 000,00	1,36	1 025 337,76	0,74	26,0	91,1

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	5 601,64 zł
- Bank Ochrony Środowiska	193 548,37 zł
- PKO BP SA	253 727,85 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	265 048,58 zł
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA (za Dexia Kommunalkredit)	70 044,18 zł
- Bank Pocztowy	158 301,14 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	79 066,00 zł
Razem:	1 025 337,76 zł

Wydatkowane na ten cel środki były niższe o 8,9 % w stosunku do roku poprzedniego.

IV. 13 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 020 941,10 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,74%, a w dochodach ogółem 0,66%. Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 1 946 260 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się ona do 1 971 285 zł w wyniku m.in. konieczności naprawy instalacji centralnego ogrzewania w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Uzależnień.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.13.

**Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 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	85141 Ratownictwo medyczne	67 479,10	0,06	70 000	0,02	68 000,00	0,02	65 238,07	0,05	95,9	96,7
2	85149 Programy polityki zdrowotnej	17 139,01	0,01	37 500	0,01	37 500,00	0,01	28 828,88	0,02	76,9	188,2
3	85153 Zwalczanie narkomanii	45 856,49	0,04	92 560	0,03	92 560,00	0,03	39 141,02	0,03	42,3	85,4
4	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 084,94	0,66	1 600 000	0,57	1 632 025,00	0,56	801 640,44	0,58	49,1	100,1
5	85195 Pozostała działalność	94 697,49	0,08	146 200	0,05	141 200,00	0,05	86 092,69	0,06	61,0	90,9
	RAZEM DZIAŁ 851	1 026 257,03	0,94	1 946 260	0,69	1 971 285,00	0,68	1 020 941,10	0,74	51,8	99,5

Wydatki w I półroczu 2017 r. na ochronę zdrowia w wysokości 1 020 941,10 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Ratownictwo medyczne 65 238,07 zł
 Poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Tematem tegorocznej sesji naukowej były „Systemy Wspomagania Dowodzenia , robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka w ratownictwie oraz ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym”. Organizatorami Forum byli: Prezydent Miasta Inowrocławia, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Związek Miast Polskich i Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 Sfinansowanie kosztów organizacyjnych Forum zostało pokryte ze środków budżetu Miasta w kwocie 53 988,07 zł oraz z odpłatności uczestników w kwocie 11 250,00 zł.
- 2) Programy profilaktyki zdrowotnej 28 828,88 zł
 Kwota 28 828,88 zł została przeznaczona na:
 a) zorganizowanie festynu prozdrowotnego „Inowrocław nie pali”, który skierowany był do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 15 925,00 zł
 b) wykonanie kompletów „Koperta życia” przeznaczonych dla osób chorych, starszych i samotnych, 9 908,88 zł
 c) pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia prelegentów uczestniczących w imprezie pn. „Onkodzień” 2 995,00 zł
- 3) Zwalczanie narkomanii 39 141,02 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 801 640,44 zł
 Z powyższych środków sfinansowano:
 a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 7, str. 116), 32 500,00 zł
 b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 769 140,44 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

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 20 osób zatrudnionych na 17,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 379,49 zł. Zadanie finansowane ze środków uzyskanych za udzielone koncesje na sprzedaż alkoholu.

5) Pozostała działalność	<u>86 092,69 zł</u>
Z kwoty 86 092,69 zł sfinansowano:	
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (załącznik nr 7, str. 116)	80 650,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracowników MOPS, ogłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia)	4 814,90 zł
c) pozostałe	627,79 zł

IV. 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2017 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 87 205,47 zł, która zarówno w dochodach i w wydatkach ogółem stanowi 0,06%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 565 900 zł.

W I półroczu zostały one zwiększone do 624 008,57 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli 9.14.

**Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 12
				zł 6	% struktury 8	zł 7	% struktury 8				
1.	85305 Żłobki	1 789 856,91	1,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	85395 Pozostała działalność	79 500,00	0,07	565 900	0,20	624 008,57	0,21	87 205,47	0,06	14,0	109,7
	RAZEM DZIAŁ 853	1 869 356,91	1,54	565 900	0,20	624 008,57	0,21	87 205,47	0,06	14,0	4,7

Kwota 87 205,47 zł wydatkowana w I półroczu 2017 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowała:

1) <u>Pozostała działalność.</u>	<u>87 205,47 zł</u>
Z tego na:	
a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 116),	78 500,00 zł
b) realizację projektu „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”, którego celem jest umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 10 mieszkańców Inowrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,	4 621,97 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej),	4 083,50 zł

IV. 15 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 78 788,33 zł, która w wydatkach stanowiła 0,06%, a w dochodach ogółem 0,05%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 222 280 zł, która w ciągu I półrocza nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.15.

**Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocza 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pieniężny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	01008 Melioracje wodne	45 000,00	0,04	180 000	0,06	180 000,00	0,06	43 062,12	0,03	23,9	95,7
2.	01030 Izby rolnicze	1 097,44	0,00	1 480	0,00	1 480,00	0,00	984,57	0,00	66,5	89,7
3.	01095 Pozostała działalność	41 854,16	0,03	40 800	0,01	40 800,00	0,01	34 741,64	0,03	85,2	83,0
	RAZEM DZIAŁ 010	67 951,60	0,07	222 280	0,08	222 280,00	0,08	78 788,33	0,06	35,4	89,8

Kwotę 78 788,33 zł wydatkowaną na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>43 062,12 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na: | |
| a) prace związane z konserwacją Rowu Marulewskiego | 20 970,00 zł |
| b) wykonanie rowu odwadniającego – ul. Rzepakowa | 12 092,12 zł |
| c) likwidację osuwisk, wykoszenie, odmulenie rowu Rąbińskiego | 10 000,00 zł |
| 2) <u>Izby rolnicze</u> | <u>984,57 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 3) <u>Pozostała działalność</u> | <u>34 741,64 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV. 16 Działalność usługowa

W I półroczu 2017 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 53 816,15 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,04%, a w ogólnej sumie dochodów 0,03%.

W budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 437 950 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
 Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

l.p.	Wykazególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 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.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	3 282,10	0,00	282 950	0,10	282 950,00	0,10	13 766,01	0,01	4,9	418,2
2.	71035 Cmentarze	45 232,67	0,04	155 000	0,08	155 000,00	0,05	40 050,14	0,03	25,8	88,5
	RAZEM DZIAŁ 710	48 524,77	0,04	437 950	0,16	437 950,00	0,15	53 816,15	0,04	12,3	110,9

Kwota 53 816,15 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>13 766,01 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) opracowanie prognozy skutków finansowych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krótkiej, Kasztelańskiej, Wałowej i Św. Ducha,	7 050,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	5 971,61 zł
c) pozostałe.	744,40 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>40 050,14 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	30 743,94 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	9 306,20 zł

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

W I półroczu 2017 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 16 128,59 zł, która w dochodach i wydatkach ogółem stanowi 0,01%.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 11 452 zł, która w I półroczu zwiększyła się do 31 858 zł w wyniku otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 9.17.

Tabela nr 9.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2017 r.
 Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
 KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 f.		Budżet 2017 r.				Wykonanie I półrocze 2017 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 11:12
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1.	75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli...	5 769,00	0,00	11 452	0,00	11 452,00	0,00	5 728,00	0,00	50,0	99,3
2.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0	0,00	20 406,00	0,01	10 400,59	0,01	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 751	5 769,00	0,00	11 452	0,00	31 858,00	0,01	16 128,59	0,01	50,6	279,6

Kwota 16 128,59 zł wydatkowana na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>5 728,00 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie w całości finansowane dotacją. | |
| 2) <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.</u> | <u>10 400,59 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Inowrocławia. Zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV. 18 Szkolnictwo wyższe

W I półroczu 2017 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 8 100 zł. Jest to wypłata stypendium dla 3 osób przyznanego w 2016 r. Miesięczna wysokość stypendium to 450 zł brutto.

IV. 19 Różne rozliczenia

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 6 843 984 zł, która była przeznaczona na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) potrzeby oświaty | 3 080 452,00 zł |
| 2) potrzeby ogólne | 1 202 739,00 zł |
| 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 000,00 zł |
| 4) gospodarkę komunalną | 700 000,00 zł |
| 5) pomoc społeczną | 420 130,00 zł |
| 6) administrację samorządową | 400 695,00 zł |
| 7) wspieranie rodziny | 39 968,00 zł |

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 5 831 439,95 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) potrzeby oświaty | 3 034 728,00 zł |
| 2) potrzeby ogólne | 340 817,95 zł |
| 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 000,00 zł |
| 4) gospodarkę komunalną | 700 000,00 zł |
| 5) pomoc społeczną | 315 231,00 zł |
| 6) administrację samorządową | 400 695,00 zł |
| 7) wspieranie rodziny | 39 968,00 zł |

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu 2017 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

- | | |
|--|---------------|
| - budowę drogi dojazdowej przy ul. 59 Pułku Piechoty do budowanych bloków mieszkalnych i NZOZ | 249 756,10 zł |
| - pokrycie kosztów promocji Miasta | 212 500,00 zł |
| - wypłatę odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych | 104 899,00 zł |
| - zakup koszy ulicznych, kontenerów na odzież używaną, zakup usług montażowych i konserwacyjnych | 98 238,95 zł |
| - pokrycie kosztów postępowań sądowych i zaliczek do komorników | 78 000,00 zł |
| - uregulowanie składki ubezpieczenia majątkowego | 76 227,00 zł |
| - zakup aplikacji i obsługę budżetu obywatelskiego | 70 000,00 zł |

- dofinansowanie budowy sali edukacyjnej OGNIK dla Komendy Powiatowej PSP	30 000,00 zł
- zakup urządzenia podjazdowo – zjazdowego do Skate Parku	22 300,00 zł
- wkład własny do projektu „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”	16 923,00 zł
- szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej	15 000,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych	12 000,00 zł
- zakup ringu dla sekcji bokserskiej Cuiavia	10 000,00 zł
- koszty związane ze sporządzeniem opracowań dokumentacyjnych	8 500,00 zł
- pokrycie kosztów awarii sieci wodociągowej i naprawy dachu w filii Żłobka Maja przy ul. Łokietka 12	5 400,00 zł
- remont instalacji odgromowej na budynku administracyjno – socjalnym w ZRP	1 500,00 zł
- zakup pługu śnieżnego dla ZRP	1 300,00 zł
Razem:	1 012 544,05 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W I półroczu 2017 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 58 649 752 zł, co stanowiło 20,98% planu dochodów na 2017 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 60 102 134,12 zł, co w relacji do dochodów stanowi 21,06%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	34 720 655,59 zł
b) na zadania powierzone	323 215,07 zł
Razem:	35 043 870,66 zł

Stanowią one 22,74% 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 2016 r.	Budżet 2017 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
I.	Zadania zlecone			22 643 743,34	57 615 752,00	59 366 237,12	34 720 655,59	58,50	153,33
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	41 854,16	0,00	40 800,00	34 741,84	85,15	83,01
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	471 260,00	958 400,00	1 031 822,00	531 590,00	51,53	112,80
3.	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	55 279,00	11 452,00	11 452,00	5 728,00	50,02	10,36
4.	Wybory do rad gmin	75109	2010	0,00	0,00	20 406,00	19 256,00	94,36	x
5.	Szkoły Podstawowe - Zakup mat. ćwic.	80101	2010	189 694,85	0,00	452 306,60	452 306,60	100,00	238,19
6.	Gimnazja - Zakup mat. ćwic.	80110	2010	138 838,07	0,00	145 592,39	145 592,39	100,00	104,86
7.	Oświata i wychowanie zakup mat. ćwic.	80150	2010	49 098,33	0,00	55 513,49	55 513,49	100,54	113,68
8.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 998,00	6 200,00	6 200,00	4 802,00	77,45	96,08
9.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	304 320,00	684 700,00	699 700,00	342 360,00	48,93	112,50
10.	Świadczenia wychowawcze	85211	2060	7 946 173,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
11.	Świadczenia wychowawcze	85211	6340	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
12.	Świadczenia rodzinne	85212	2010	13 191 632,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	2010	68 136,00	187 000,00	171 000,00	105 500,00	61,70	119,70

14.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	56 528,37	0,00	57 191,09	57 191,09	100,00	101,17
15.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85218	2010	11 430,00	8 300,00	17 285,00	16 475,00	95,42	144,14
16.	Usługi Oplekujące	85228	2010	83 720,00	48 500,00	67 276,00	63 180,00	93,91	75,47
17.	Pozostała działalność	85295	2010	581,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00
18.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	0,00	31 130 100,00	31 982 000,00	19 432 071,00	60,76	x
19.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	0,00	24 581 100,00	24 581 100,00	13 437 358,00	54,67	x
20.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	0,00	0,00	332,55	210,38	63,26	x
21.	Pozostała działalność	85595	2010	0,00	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00	x
II.	Zadania powierzone			376 756,52	1 034 000,00	746 897,00	323 216,07	75,82	143,82
1.	Urząd Wojewódzki - Cmentarze	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oddziały przedszkolne	80103	2310	10 289,40	29 600,00	17 980,00	5 726,04	31,84	55,75
3.	Partycypacja gmin w kosztach	80104	2310	360 466,12	998 400,00	721 917,00	317 490,03	43,98	88,07
Ogółem:				23 020 498,86	58 649 752,00	60 102 134,12	35 043 870,66	134,32	297,16

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 34 741,64 zł
Ww. kwota dotyczy zwrotu 21 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym 681,21 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 531 590 zł
Wydatkowana kwota finansowała m. in.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 413 919,84 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 76 654,17 zł
 - składki na Fundusz Pracy 10 126,87 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 540,63 zł
 - odpis na zfs 14 025,00 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 14,80 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. 114. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 43 149,93 zł, bowiem dotacja pokryła tylko 92,49%. Obowiązujące zasady przy wyliczaniu dotacji w 2017 r. nie w pełni pokrywają wydatki, które w I półroczu zostały poniesione w kwocie 574 739,93 zł.

3. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5 728,00 zł
Wydatki osobowe w kwocie 5 728 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
4. Wybory do rad gmin 10 400,59 zł
Środki pokryły koszty organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r. oraz na dzień 16 lipca 2017 r.
5. Wyposażenie Szkół Podstawowych
Środki w kwocie 452 306,60 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

6. Wyposażenie Gimnazjów
Środki w kwocie 145 592,39 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
7. Wyposażenie Szkół Podstawowych i Gimnazjów 8 143,86 zł
Środki w kwocie 55 813,49 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie Szkół Podstawowych i Gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Koszty wydania przez gminę decyzji 3 157,90 zł
dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 33 wywiadów środowiskowych (koszt jednego wywiadu wyniósł 98 zł). Pochodne od umów zleceń zostaną przekazane w miesiącu lipcu (ZUS).
9. Ośrodki wsparcia 291 971,54 zł
Powyższa kwota finansowała:
- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia | 224 906,18 zł |
| - odpisy na zfsś | 9 782,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 628,09 zł |
| - wydatki rzeczowe | 3 050,72 zł |
| - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki | 22 989,55 zł |
| - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) | 615,00 zł |
10. Świadczenia wychowawcze 19 313 840,64 zł
Adresowane są do rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia. Uzyskanie jego na pierwsze dziecko w rodzinie uzależnione jest od dochodu miesięcznego na osobę do 800 zł netto lub 1 200 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Wypłacono 38 583 świadczeń dla 7 202 osób, wydano 5 339 decyzji.
11. Świadczenia rodzinne 13 350 098,36 zł
- | | |
|--|-----------------|
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 9 860 012,38 zł |
| - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego | 2 517 789,30 zł |
| - wynagrodzeń i pochodnych | 306 929,52 zł |
| - odpisy na zfsś | 20 142,00 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych | 38 830,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 38 763,53 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 567 631,63 zł |
- W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 279 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 711 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
12. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 105 116,04 zł
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 105 116,04 zł z tytułu odprowadzania składek za 185 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
13. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 49 360,72 zł
MOPS od 1 stycznia 2014 r. wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym odbiorcom. Wydatkowano na ten cel 49 360,72 zł udzielając 3 434 świadczeń.
14. Ośrodki pomocy społecznej 16 473,45 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 6 opiekunom za sprawowanie opieki nad 7 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

15. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 180,00 zł
Wydatkowana kwota obejmuje zakres usług specjalistycznych dla dzieci i młodzieży mających problem ze zdrowiem psychicznym. Udzielono 1 755 świadczeń dla 64 osób.
16. Karta Dużej Rodziny 210,38 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wydanie 145 Kart Dużych Rodzin dla 29 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. Pozostała działalność 16 480,00 zł
W ramach tego rozdziału wypłacono 4 świadczenia z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ponadto sfinansowano w części wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadań wynikających z ustawy.
18. Koszty utrzymania cmentarzy
Środki w kwocie 6 000 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
19. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 5 725,04 zł
Ww. kwota stanowi partycypację Gminy Inowrocław, Gminy Kruszwica, Gminy Gniewkowo oraz Miasta Bydgoszczy z tytułu uczęszczania do oddziałów zerowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław dzieci zamieszkałych w Gminie Inowrocław, Gminie Kruszwica, Gminie Gniewkowo i Mieście Bydgoszczy.
20. Koszty funkcjonowania przedszkoli 317 490,03 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (82 dzieci), Dąbrowa Biskupia (5 dzieci), Pakość (5 dzieci), Gniewkowo (7 dzieci), Złotniki Kuj. (4 dzieci), Janikowo (2 dzieci), Kruszwica (5 dzieci), Rojewo (5 dzieci), Nowa Wieś Wielka (2 dzieci), Mogilno (1 dziecko), Radziejów (1 dziecko).

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Ośrodek Sportu i Rekreacji działając jako Zakład Budżetowy zrealizował w I półroczu br. przychody w łącznej kwocie 7 299 559,89 zł. Są one wyższe od przychodów ubiegłorocznych o 3,5%, a zaawansowanie planu rocznego wynosi 51,8%. Wypracowane przychody sfinansowały poniesione koszty w kwocie 7 296 182,28 zł. Wynikiem finansowym jest zysk w kwocie 3 377,61 zł. Powyższe relacje zaprezentowano w poniższej tabeli nr 11.

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

Jedn. miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realiz. planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	168 421,36	100,00	299 344,75	100,00	299 344,75	100,00	100,0	154,0
2.	Przychody	7 860 186,98	100,00	14 891 808,00	100,00	7 299 559,89	100,00	51,8	103,5

	- sprzedaż usług	1 899 352,72	26,94	3 193 900,00	22,68	1 734 342,76	23,76	54,3	91,3
	- odsetki	3 146,13	0,04	7 000,00	0,05	11 734,91	0,16	167,6	373,0
	- darowizny	2 015,02	0,03	5 000,00	0,04	5 450,24	0,07	109,0	270,5
	- dotacje przedmiotowe	3 500 000,00	49,64	6 915 000,00	49,11	3 500 000,00	47,95	50,6	100,0
	- inne	1 645 593,03	23,34	3 960 900,00	28,13	2 048 031,98	28,06	51,7	124,6
3.	Koszty	6 961 593,45	100,00	14 341 144,75	100,00	7 296 182,28	100,00	50,9	106,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 801 144,24	40,82	5 476 181,00	38,19	2 904 351,43	39,81	53,0	103,7
	- materiały	489 876,13	7,14	575 000,00	4,01	341 623,51	4,68	59,4	69,7
	- umowy zlecenia	170 501,04	2,48	404 500,00	2,82	201 818,67	2,77	49,9	118,4
	- energia	915 460,09	13,34	1 950 000,00	13,60	989 075,74	13,56	50,7	108,0
	- inwestycje	89 923,50	1,31	150 000,00	1,05	81 466,85	1,12	54,3	90,6
	- pozostałe	2 394 686,45	34,90	5 785 463,75	40,34	2 777 846,08	38,07	48,0	116,0
4.	Podatek dochodowy	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	x
5.	Stan środków na 30.06	366 934,81	100,00	266 221,75	100,00	262 722,36	100,00	101,0	73,6

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

W I półroczu 2017 r. wypracowano następujące stawki dotacji:

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

Jedn. miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet I półrocze 2017 r.			Wykonanie I półrocze 2017 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	2 697 958,72	9 524,00	283,28	1 316 894,41	5 256,00	250,55
2.	Basen odkryty	53 536,64	736,00	72,74	51 677,05	168,00	307,60
3.	Stadiony	1 211 032,80	11 845,00	102,24	755 065,85	5 916,00	127,63
4.	Bolsko ze sztuczną nawierzchnią	60 658,95	4 169,00	14,55	15 499,46	2 113,00	7,34
5.	Hale sportowe	2 500 494,84	10 092,00	247,77	1 278 717,82	5 614,00	227,77
6.	Lodowisko	150 044,40	1 320,00	113,67	3 187,57	678,00	4,70
7.	Plac zabaw i tereny rekreacyjne	241 373,12	9 136,00	26,42	78 957,84	5 259,00	15,01
	OGÓLEM:	6 915 099,47	46 822,00	860,67	3 500 000,00	25 004,00	940,61

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

W I półroczu 2017 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizując swe statutowe zadania - był organizatorem 119 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 2017 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	1 188 170,15	2 482 973,50	-1 294 803,35	1 316 894,41	22 091,06
2.	Basen odkryty	28 730,97	79 541,13	-50 810,16	51 677,05	866,89
3.	Stadiony	727 328,54	1 469 728,07	-742 399,53	755 065,85	12 666,32
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	17 047,42	32 286,87	-15 239,45	15 499,46	260,01
5.	Hale sportowe	975 236,21	2 232 503,39	-1 257 267,18	1 278 717,82	21 450,64
6.	Sezonowe Lodowiska	111 735,59	114 869,89	-3 134,10	3 187,57	53,47
7.	Place Zabaw i Place imprez	108 962,73	186 596,05	-77 633,32	78 957,84	1 324,52
	RAZEM objekty dotowane:	3 157 211,61	6 598 498,70	-3 441 287,09	3 500 000,00	58 712,91
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ objekty dotowane			58 712,91		
8.	Korty tenisowe	96 352,39	148 743,23	-52 390,84		-52 390,84
9.	Gielda - Bazar	126 047,85	51 165,57	74 882,28		74 882,28
10.	Inowrocławska Terma	331 483,85	409 310,39	-77 826,74		-77 826,74
	RAZEM objekty niedotowane:	553 883,89	609 219,19	-55 335,30		-55 335,30
	RAZEM objekty dotowane i niedotowane	3 711 095,50	7 207 717,89	-3 496 622,39	3 500 000,00	3 377,61
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-3 496 622,39	3 500 000,00	3 377,61
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			3 500 000,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			3 377,61	3 500 000,00	3 377,61

Ujemny wynik finansowy na kortach tenisowych i termie wynika z poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem obiektów do sezonu.
Po finansowym rozliczeniu całego sezonu objekty te winny być rentowne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał na 30 czerwca środki obrotowe w kwocie 262 722,36 zł, które wykazują wzrost do stanu na początku okresu sprawozdawczego o 3 377,61 zł. Struktura tych środków jest następująca:

Jedn. miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na:		
		30.06.2016 r.	1.01.2017 r.	30.06.2017 r.
1.	Środki pieniężne	401 126,83	884 505,53	894 236,14
2.	Należności	804 045,67	235 060,16	342 555,06
3.	Pozostałe środki obrotowe	431 111,79	20 192,57	466 975,66
4.	Zobowiązania	1 279 349,48	880 413,51	1 441 044,50
	Razem:	356 934,81	259 344,75	262 722,36

Powyższe wskazuje, że Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada płynność finansową, którą zapewnią 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. X jubileuszowy Bieg Piastowski, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Portugalii przed odbywającymi się w Polsce Mistrzostwami Europy, czy Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym. Podejmowane również 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji była niezwykle atrakcyjna. Oprócz tych działań Ośrodek Sportu i Rekreacji 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 zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zatrudniając pracowników na 123 etatach z przeciętną płacą 3 482 zł.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2017 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w I półroczu 2017 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 2016 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

W I półroczu 2017 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 721 625,43 zł, przy założonym planie 3 296 678 zł, co stanowi 52,2 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 592 958,93 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności | 886 015,26 zł, |
| b) remontów | 66 626,26 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 640 317,41 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 3, str. 108.

Na dzień 30 czerwca jednostki te posiadały środki w kwocie 455 690,39 zł.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W I półroczu br. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- 1) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej w Zespole Szkół Integracyjnych oraz w Żłobku Maja w zakresie wydatków i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w

- Szkole Podstawowej nr 11, 16 i MZEAS w zakresie wydatków, funkcjonowania kontroli zarządczej oraz gospodarowania ZFSS. Ponadto w MZEAS skontrolowano gospodarkę inwentarzową.
- 2) podatkowe u 6 podatników podatku od nieruchomości, w wyniku których zwiększono przypis tego podatku o 14 177 zł.
Ponadto trwają sprawdzenia złożonych informacji z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego.
 - 3) świadczenia usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na liniach 3, 12, 21 i 27,
 - 4) prawidłowości wykonywania transportu drogowego taksówką u 38 przedsiębiorców,
 - 5) realizacji zadań administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym w zakresie wykonywania remontów konsekuracyjnych i awaryjnych, a także realizacji informacji przekazywanych przez PGKiM Sp. z o.o.,
 - 6) różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 i Gimnazjum nr 3,
 - 7) kadrowe w Szkole Podstawowej nr 11,
 - 8) prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej w Niepublicznym Przedszkolu „Krasna” oraz w punkcie Przedszkolnym „Sowa”,
 - 9) liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Piastuś”,
 - 10) realizacji zadań obronnych w Szkole Podstawowej nr 9 i MPK Sp. z o.o.,
 - 11) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w Szkołach Podstawowych nr 6, 9, 10 i 11, Przedszkolach nr 2, 4, Domu Dziennego Pobytu, Bibliotece Miejskiej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, Wydziale Dróg i Transportu, Wydziale Sportu i Oświaty, Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Wydziale Organizacyjnym i Informatyki, Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydziale Budżetowo-Finansowym,
 - 12) sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku niepublicznym „U Natalii i Kubusia” oraz w Klubie Dziecięcym „Frogus”

Zakończenie

Przedstawiona informacja wskazuje, że realizacja budżetu w I półroczu br. była prawidłowa, następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.

Działania w II półroczu nakierowane będą na zapewnienie pełnej realizacji planu dochodów budżetowych, 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 2017 r.

Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2017 r.

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie I półrocze 2017	Przewidywane wykonanie II półrocze 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Przew. % real. planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 310 228,00	27 157 782,00	32 727 073,00	59 884 855,00	101,0
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 815 700,72	1 335 534,89	684 485,11	2 000 000,00	110,2
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 180 000,00	21 279 116,32	17 148 261,68	38 427 576,00	100,7
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 200,00	68 693,73	32 014,27	88 708,00	116,4
5.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 090 000,00	634 131,99	568 555,01	1 200 667,00	110,2
6.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	70 000,00	40 077,60	44 832,40	84 910,00	121,3
7.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	141 464,52	75 772,48	217 237,00	92,4
8.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	115 000,00	51 611,78	54 585,22	106 197,00	92,3
9.	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 250 000,00	879 573,20	1 283 668,80	2 163 240,00	96,1
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 704,41	0,00	4 704,41	x
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	765 000,00	394 822,88	364 180,14	758 983,00	99,2
12.	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	42 877,80	53 759,20	98 637,00	158,9
13.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	7 915,54	5 980,46	13 906,00	66,2
14.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i skłębności	123,00	123,98	0,00	123,98	100,8
15.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 359 112,22	240 887,78	1 600 000,00	100,0
16.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 722 000,00	6 116 443,22	5 479 598,78	11 598 040,00	98,9
17.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 738 028,00	3 377 515,35	1 205 815,65	4 583 331,00	122,6
18.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 034 181,09	89 918,91	1 124 100,00	112,4
19.	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	100,00	48,00	2,00	50,00	50,0
20.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	154 380,00	67 988,07	34 511,93	102 500,00	66,4
21.	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 741,77	12 635,68	64,42	12 700,00	99,7
22.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	3 242,70	2 257,30	5 500,00	100,0
23.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	52,00	48,00	100,00	11,1
24.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 254,00	46 754,46	21 499,54	68 254,00	100,0
25.	0680	Wpływy z różnych opłat	1 620 304,00	1 620 082,32	24 757,68	1 844 840,00	101,5
26.	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	350 000,00	800 000,00	1 150 000,00	135,3
27.	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	17 464 808,00	8 632 023,61	8 236 256,39	18 868 280,00	96,6
28.	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000,00	150 812,52	0,00	150 812,52	120,7

29.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	1 687 781,00	2 212 219,00	3 900 000,00	100,0
30.	0830	Wpływy z usług	627 322,00	365 484,09	288 541,91	644 026,00	102,7
31.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	398,00	348,00	0,00	348,00	87,4
32.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 374,00	103 536,44	0,00	103 536,44	127,2
33.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441 400,00	353 255,37	179 349,63	532 605,00	120,7
34.	0927	Pozostałe odsetki	2 000,00	920,14	1 078,86	2 000,00	100,0
35.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 682,58	1 817,41	3 500,00	70,0
36.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 051,80	45 662,27	0,00	45 662,27	101,4
37.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 599 683,64	1 282 150,16	670 980,84	1 953 131,00	122,1
38.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 374 237,12	15 288 584,59	12 085 652,53	27 374 237,12	100,0
39.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
40.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 167 454,00	5 789 669,00	3 377 755,00	9 167 454,00	100,0
41.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	41 185,75	41 185,75	0,00	41 185,75	100,0
42.	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	31 982 000,00	19 432 071,00	12 549 829,00	31 982 000,00	100,0
43.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 897,00	323 215,07	416 681,93	739 897,00	100,0
44.	2337	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 089,00	0,00	797 089,00	797 089,00	100,0
45.	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	152 113,00	62 829,52	69 283,48	152 113,00	100,0
46.	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	327 023,89	327 023,89	0,00	327 023,89	100,0
47.	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
48.	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 547,00	173 473,88	107 073,12	280 547,00	100,0
49.	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 909 700,00	0,00	1 909 700,00	1 909 700,00	100,0
50.	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	167 000,00	99 206,43	67 793,57	167 000,00	100,0
51.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 688 800,00	32 612 746,00	22 056 054,00	54 688 800,00	100,0
52.	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 915,00	144 916,35	0,00	144 916,35	100,0
53.	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 087 088,00	0,00	7 087 088,00	7 087 088,00	100,0

54.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 200,00	424 009,01	208 085,99	632 075,00	109,1
55.	6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	745 193,04 zł	746 284,54	0,00	746 284,54	100,1
Razem:			285 403 887,83	154 113 386,83	133 448 866,42	287 582 253,25	100,8

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2017 r.

**Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających
w I półroczu 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 491,00	1 185 152,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
			wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	42 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 42 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 812 491,00	1 179 152,38
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	42 217,20
			utrzymanie zimowe dróg	135 000,00	42 217,20 Przekazano do budżetu: 92 782,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 491,00	1 136 935,18
			opracowania dokumentacyjne	232 500,00	202 162,00 Przekazano do budżetu: 30 338,00
			budowa dróg tymczasowych	262 047,00	262 047,00
			budowa chodników	246 000,00	136 468,12 Przekazano do budżetu: 109 531,88
			budowa ul. Harcerstwa Polskiego	233 832,00	233 830,85 Przekazano do budżetu: 1,15
			budowa ścieżek rowerowych	134 470,00	134 468,21 Przekazano do budżetu: 1,79
			ul. Długa	270 000,00	2 959,00 Przekazano do budżetu: 267 041,00

		budowa alejek na osiedlu Piastowskim	165 000,00	165 000,00
		łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa	58 500,00	0,00 Przekazano do budżetu: 58 500,00
		miejsca postojowe ul. Jaškowskiego	75 142,00	0,00 Przekazano do budżetu: 75 142,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 275,00	703 622,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 400,00	152 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 400,00	152 400,00
		wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Miasta	128 000,00	128 000,00
		wymiana platformy windy przy ul. Kopernika 4	24 400,00	24 400,00
	70095	Pozostała działalność	624 875,00	551 222,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 875,00	551 222,71
		Budowa budynku mieszkalnego nr 2	297 000,00	296 999,75 Przekazano do budżetu: 0,25
		Toruńska 11	88 000,00	74 232,55 Przekazano do budżetu: 13 767,45
		Solankowa 9	107 000,00	72 310,52 Przekazano do budżetu: 34 689,48
		Wałowa 3/5	28 270,00	28 270,00
		Wałowa 30	39 500,00	19 350,36 Przekazano do budżetu: 20 149,64
		Cegiełna 9	31 305,00	31 305,00
		Szymborska 14	33 800,00	28 754,53 Przekazano do budżetu: 5 045,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 112,20	295 723,92
	75023	Urząd Gminy	351 112,20	295 723,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00
		zakup komputerów	27 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	17 853,45

		opracowanie projektu wizualizacji oraz dostawa i montaż mebli biurowych	30 750,00	17 853,45 Przekazano do budżetu: 12 896,55
		projekt rewitalizacji	23 370,00	0,00 Przekazano do budżetu: 23 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	174 692,47
		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	174 700,00	174 692,47 Przekazano do budżetu: 7,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 292,20	76 178,00
		zakup komputerów	76 178,00	76 178,00
		materiały reklamowe	19 114,20	0,00 Kwota 19 114,20 zł nieprzekazana w 2016 r. na wydzielony rachunek
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 900,00	38 902,10
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00
		umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	2 900,00	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	62 000,00	36 002,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	36 002,10
		montaż kamer na terenie miasta	62 000,00	36 002,10 Przekazano do budżetu: 25 997,90
801		Oświata i wychowanie	15 867,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 867,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 867,00	0,00
		przeglądy 5-letnie budynków szkół i przedszkoli	15 867,00	0,00 Przekazano do budżetu: 15 867,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	92 360,00	39 360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	53 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00

		oświetlenie terenów miasta	53 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 53 000,00
90095		Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00
		opracowania dokumentacyjne	39 360,00	39 360,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 071,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 071,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 071,00	0,00
		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	11 071,00	0,00 Przekazano do budżetu: 11 071,00
		OGÓŁEM:	3 173 076,20	2 262 761,11

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXV/259/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustaliła kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3 173 076,20 zł. Na wydzielony rachunek bankowy przekazano 3 153 962,00 zł, z którego opłacono faktury w wysokości 2 262 761,11 zł a pozostałe środki przekazano do budżetu.

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2017 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Jedn. Org.	WYKONANIE - OSWIATA														% wskaznik realizacji	
		Szkoły podstawowe		Odziały "0" w Sp		Przedzkoła		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem			
Treść	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	Kl. budżetowa:	80101		80103		80104		80110		80148		85412					
na 1.01.2017 r.	65 057,00	65 057,81	11 900,00	11 899,58	22 590,00	22 591,43	157 120,00	157 120,67	70 355,00	70 354,62	0,00	0,00	327 022,00	327 023,89			
Przychody	262 881,00	134 539,88	28 900,00	18 963,80	316 958,00	182 479,57	694 246,00	353 760,89	1 962 043,00	1 015 104,29	31 660,00	16 787,40	3 286 678,00	1 721 626,43			
a) wpływy z usług	45 410,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 781,00	71 844,10	926 982,00	410 508,40	31 660,00	16 787,40	1 193 903,00	518 987,90			52,2
b) pozostałe	217 471,00	114 479,88	28 900,00	18 963,80	316 958,00	182 479,57	504 465,00	282 106,59	1 055 061,00	604 597,98	0,00	0,00	2 102 875,00	1 202 627,53			43,5
Wydatki	262 881,00	98 786,84	28 900,00	11 959,96	316 958,00	125 782,68	694 246,00	396 708,69	1 962 043,00	949 889,36	31 650,00	9 832,40	3 296 678,00	1 692 988,93			46,3
a) inne obciążenia	1 045,00	954,23	0,00	0,00	3 500,00	1 238,59	500,00	112,79	1 858 899,00	873 877,25	31 660,00	9 832,40	1 893 594,00	898 015,28			46,8
b) remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,00	1 198,25	148 000,00	65 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	171 167,00	66 626,26			38,9
c) pozostałe	261 836,00	97 832,61	28 900,00	11 959,96	290 281,00	123 344,94	545 746,00	331 198,69	105 144,00	78 011,11	0,00	0,00	1 231 917,00	640 317,41			52,0
Stan środków na 30.06.2017 r.	65 057,00	100 810,45	11 900,00	18 903,40	22 590,00	78 286,32	157 120,00	114 162,67	70 355,00	135 570,55	0,00	0,00	327 022,00	455 690,38			

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2017 r.

Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2017 r.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXV/260/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 226 605,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza kwota ta zwiększyła się do 7 248 492,00 zł, w wyniku m.in. przyznania dodatkowych środków na remont chodników i ulic. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 3 091 698,16 zł, co stanowi 42,7 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie 2017 r. (zł)	wskaznik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	75 000,00	15 973,06	21,3
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 445 782,00	344 983,91	23,9
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	200 000,00	37 741,99	18,9
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 300 000,00	1 098 307,23	47,8
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 188 000,00	726 509,18	61,2
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	30 000,00	2 280,00	7,6
7.	Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki	75023-4270	34 000,00	12 646,36	37,2
8.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	15 000,00	9 279,15	61,9
9.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	13 000,00 24 000,00	4 190,30 9 981,13	32,2 41,6
10.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80148-4270	43 080,00 6 500,00 200,00	15 072,95 0,00 0,00	35 0 0
11.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	28 025,00	0,00	0
12.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	4 500,00	949,06	21,1
13.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	2 000,00	615,00	30,8
14.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	10 000,00	2 333,35	23,3

15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	14 989,00	1 958,70	13,1
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 500+	85501-4270	8 000,00	0,00	0
17.	Remonty – Wydział Spraw Społecznych Rodzina	85502-4270	3 000,00	1 525,53	50,9
18.	Remonty w Żłobku Bajka	85305-4270	16 116,00	129,15	0,8
19.	Remonty w Żłobku Maja	85505-4270	13 800,00	8 558,22	62
20.	Remonty - WGK	90004-4270	250 000,00	76 247,66	30,5
21.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 213 500,00	694 518,40	57,2
22.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	60 000,00	27 897,83	46,5
23.	Remont obiektów sportowych	92601-4270	250 000,00	0,00	0
	Ogółem	x	7 248 492,00	3 091 698,16	42,7

Ad. 1 Kwotę 15 973,06 zł wydatkowano na naprawę chodnika i jezdni o łącznej powierzchni 69,5 m².

Ad. 2 W ramach kwoty 344 983,91 zł wykonano:

- remonty chodników w ulicach:

Mała Andrzeja, 6 stycznia, Polnej, Władysława Broniewskiego, Ks. Romana Zientarskiego i pozostałe 128 659,51 zł

- naprawiono nawierzchnie dróg asfaltowych o łącznej powierzchni 523,76 m² 66 485,80 zł

- wykonano naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych 149 838,60 zł

Ad. 3 Kwotę 37 741,99 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg o łącznej powierzchni 6 476 m².

Ad. 4 Kwota 1 098 307,23 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych za mieszkania, których właścicielem jest Miasto.

Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 726 509,18 zł zostały przeznaczone na:

1. Fundusz remontowy KSM 25 003,07 zł

2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 701 506,11 zł

a) wykonanie remontów 26 lokali m.in.: naprawę ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców, 382 620,85 zł

b) - naprawę oraz przestawienie 28 sztuk pieców kaflowych 34 794,70 zł

- wymianę 53 sztuk stolarki okiennej i 1 sztuki stolarki drzwiowej 63 481,59 zł

c) wykonanie modernizacji instalacji co w budynku przy ulicy Toruńskiej 26 27 769,30 zł

- d) wykonanie docieplenia stropu na poddaszu budynku przy ulicy Kościuszki 8 18 422,61 zł
- e) wymianę platformy w budynku mieszkalnym przy ulicy Kopernika 4 18 476,00 zł
- f) inne remonty takie jak: remont chodnika, wymiana instalacji wod.-kan., montaż urządzeń sanitarnych, gazowego ogrzewacza wody, uruchomienie instalacji co, remont klatek schodowych, zakup paneli grzewczych 112 241,06 zł
- g) zlecenie wykonania 10 dokumentacji na remonty 43 700,00 zł
- Ad. 6 Kwota 2 280,00 zł została przeznaczona na remont pomnika – obelisku ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu.
- Ad. 7 Wydatkowana kwota 12 646,36 zł obejmuje:
- roboty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta 2 700,00 zł
 - konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta 492,00 zł
 - naprawy drobne 9 454,36 zł
- Ad. 8 Kwota 9 279,15 zł została wydatkowana na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach.
- Ad. 9 W I półroczu 2017 r. w ramach rozdziału 75416§4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 4 190,30 zł z tytułu naprawy pojazdów służbowych, natomiast w rozdziale 75495§4270 wydatkowana kwota 9 981,13 zł. została przeznaczona na naprawy systemu monitoringu miejskiego.
- Ad. 10 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:
- | Placówka | Zakres prac | Kwota |
|------------------------|---|--------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | wykonanie chodnika z kostki brukowej na boisku szkolnym | 3 493,20 zł |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | naprawa ksera | 1 000,00 zł |
| | montaż ogrodzenia | 7 500,00 zł |
| | naprawa kanalizacji | 3 079,75 zł |
| Razem 80101 | | 15 072,95 zł |
- Ad. 11 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczy zaplanowane środki w wysokości 28 025,00 zł na prace remontowe w III kwartale roku. Prace remontowe rozpoczęły się w miesiącu lipcu z uwagi na okres wakacyjny w świetlicach socjoterapeutycznych.
- Ad. 12 Kwota 949,06 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę szafy chłodniczej w Domu Dziennego Pobytu.
- Ad. 13 Kwota 615,00 zł została przeznaczona na konserwację platformy w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Ad. 14 Wydatkowana kwota 2 333,35 zł obejmuje:
- konserwację drukarek i kserokopiarek 664,20 zł
 - konserwację centrali i sieci telefonicznej 420,00 zł
 - naprawę drukarek i kserokopiarek 701,10 zł
 - naprawy pozostałe 548,05 zł
- Ad. 15 Wydatkowana kwota 1 958,70 zł obejmuje:
- konserwację urządzeń dźwigowych 1 712,70 zł
 - naprawy pozostałe 246,00 zł

- Ad. 16 Zaplanowana kwota 8 000 zł zostanie przeznaczona w II półroczu br. na remonty i konserwacje pomieszczeń, konserwacje i naprawy sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek, kserokopiarek itp., w celu zabezpieczenia sprawnej obsługi kolejnego okresu świadczeń wychowawczych.
- Ad. 17 Kwota 1 525,53 zł została przeznaczona na konserwację kserokopiarki w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - świadczenia rodzinne.
- Ad. 18 Kwota 129,15 zł została wydatkowana na przeglądy i konserwacje w Żłobku Bajka.
- Ad. 19 Wydatkowana kwota 8 558,22 zł została przeznaczona na:
- naprawę instalacji wodnej w związku z awarią na filii 3 148,94 zł
 - konserwację i naprawę dźwigów 2 058,25 zł
 - naprawy: okien, pralki, systemu alarmowego i domofonu, komina i dachu 2 984,49 zł
 - naprawę i przegląd p.poż. 366,54 zł
- Ad. 20 Z kwoty 76 247,66 zł sfinansowano następujące prace:
- prace remontowe wieżyczek tężni solankowej 56 266,37 zł
 - przygotowanie ścian pod wykonanie nowej elewacji wieżyczek 7 651,78 zł
 - naprawa płotków przy tężni 5 206,96 zł
 - remont murków, donic, słupków przy Pawiu 7 122,55 zł
- Ad. 21 Wydatkowana kwota 694 518,40 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie Miasta Inowrocławia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta oraz wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- Ad. 22 Wykonane prace remontowe w kwocie 27 897,83 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:
- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy 21 853,94 zł
 - konserwację kotłowni 2 322,94 zł
 - przegląd okresowy budynków 2 758,40 zł
 - naprawę ksero, drukarki, centrali 120,00 zł
 - przegląd kominów 615,00 zł
 - naprawę sortera do bilonu 227,55 zł
- Ad. 23 Zaplanowane środki w wysokości 250 000,00 zł przeznaczone są na remont Parku Linowego. Realizacja zadania w II półroczu br.

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2017 r.

Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Wskaźnik % dynamiki	
		I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.		etaty	wynagr.
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 657,39	3 807,82	1 673,44	3 913,25	101,0	102,8
1	Urząd Miasta	248,66	3 970,50	268,75	4 043,80	108,1	101,8
2	Straż Miejska	36,91	3 431,44	35,33	3 620,29	95,7	105,5
3	MOPS	191,71	3 157,89	194,13	3 275,83	101,3	103,7
4	Szkoły	749,68	4 320,75	766,69	4 245,52	102,3	98,3
5	Przedszkola	230,48	3 391,26	208,78	3 619,40	90,6	106,7
6	MZEAS	17,00	4 009,89	16,09	4 302,85	94,6	107,3
7	Żłobki	60,88	3 313,30	60,67	3 526,54	99,7	106,4
8	DDP	16,00	3 118,74	17,00	3 301,69	106,3	105,9
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,32	2 985,74	11,25	3 363,06	99,4	112,6
10	OPIRPU	19,00	3 868,50	19,00	3 755,90	100,0	97,1
11	ZRP	75,75	2 985,70	75,75	3 229,53	100,0	108,2
B	Zakłady budżetowe	120,00	3 082,87	123,00	3 482,00	102,5	112,9
	OSIR	120,00	3 082,87	123,00	3 482,00	102,5	112,9
C	Jednostki kultury	66,00	3 493,10	66,00	3 809,78	100,0	109,1
1	KCK	24,00	3 495,21	24,50	3 837,41	102,1	109,8
2	MBP	42,00	3 491,90	41,50	3 793,46	98,8	108,6
D	Ogółem	1 843,39	3 749,36	1 862,44	3 881,11	101,0	103,5

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2017 r.

**Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2017 r.
z budżetu Miasta Inowrocławia**

Dział		
1.	010 -Rolnictwo i łowiectwo	984,57
1.1	Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku - składka stanowi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na obszarze działania Izby	984,57
Dział		
2.	754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	72 962,00
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	69 462,00
Dział		
3.	801 -Oświata i Wychowanie	5 999 064,86
3.1	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
3.2	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
3.3	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	279 764,71
3.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	77 299,96
3.5	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	42 736,50
3.6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	1 149 119,28
3.7	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – JAGIELLONKA - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	316 813,94
3.8	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	458 305,46
3.9	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	622 484,99
3.10	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	329 070,50
3.11	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	606 686,34
3.12	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	622 869,19
3.13	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	132 507,87
3.14	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	154 250,85
3.15	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	150 774,12
3.16	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	111 669,34
3.17	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	189 664,27

3.18	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	568 648,62
3.19	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	127 631,52
3.20	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 026,59
3.21	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola	44 740,81
	Dział	
4.	851 -Ochrona zdrowia	113 150,00
4.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 200,00
4.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu-wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	11 500,00
4.3	Fundacja „Przystań Nadziei” – „Blaski i cienie schizofrenii ”	9 300,00
4.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psycho-fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
4.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	10 250,00
4.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	9 100,00
4.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	5 700,00
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	5 500,00
4.9	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej „Ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, pomoc i wyrównanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.”	1 000,00
4.10	Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo” - cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	7 200,00
4.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – „Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu”	7 200,00
4.12	Fundacja Rozwój to Radość – „Jestem niepełnosprawny – jednak aktywny”	2 200,00
4.13	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	32 500,00
	Dział	
5	852 -Pomoc społeczna	50 000,00
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności "Dziel się z pomocą z innymi - 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
	Dział	
6.	853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 500,00
6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	49 000,00
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”	1 200,00
6.5	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	19 500,00
6.6	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski "Bank Żywności-pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia"	2 800,00
	Dział	
7.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	214 291,60

7.1	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”- na dofinansowanie 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	3 210,00
7.3	Inowrocławski Klub „Kyokushin ”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	4 500,00
7.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 500,00
7.5	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 000,00
7.6	ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 000,00
7.7	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	15 488,00
7.8	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	34 073,60
7.9	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	13 939,20
7.10	Przedszkole niepubliczne „Krasna!” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	10 454,40
7.11	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	2 323,20
7.12	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	4 646,40
7.13	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	58 080,00
7.14	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	46 076,80
	Dział	
8.	900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 665,00
8.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	4 000,00
8.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasna!” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 600,00
8.4	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 000,00
8.5	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 200,00
8.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 100,00
	Przedszkole Niepubliczne „PIASTUŚ” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	800,00
8.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00
8.8	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JAGIELLONKA” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	900,00
8.9	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	52 565,00
	Dział	
9.	921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 000,00
9.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
9.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	6 000,00
9.3	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	16 000,00
9.4	Towarzystwo Śpiewu „Hałka”	6 000,00
9.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00
9.7	Nowa Para Butów	1 000,00
9.8	Towarzystwo Miast Partnerskich	5 000,00

	9.9	Fundacja Bądźmy Razem	4 500,00
	9.10	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Active EXtreme”	1 500,00
	9.11	Towarzystwo Miłośników Miasta	3 000,00
	9.12	Towarzystwo Integracyjne Ex Aequo	2 500,00
	9.13	Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00
	9.14	Fabryka Kultury	5 000,00
	9.15	Fundacja Ekspert Kujawy	1 000,00
	9.16	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego	1 500,00
	9.17	Stowarzyszenie Modelarzy	1 000,00
	9.18	Wyższa Szkoła Gospodarki	1 000,00
	9.19	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	1 750 000,00
	9.20	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	1 530 000,00
	Dział		
10	926	-Kultura fizyczna i sport	3 938 600,00
	10.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	3 500 000,00
	10.2	Yacht Klub Polski	6 000,00
	10.3	Stowarzyszenie „Domino”	23 000,00
	10.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	32 000,00
	10.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	25 000,00
	10.6	Związek Harcerstwa Polskiego	4 000,00
	10.7	Aeroklub Kujawski	16 000,00
	10.8	Klub Pływacki „Delfin”	13 000,00
	10.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	70 400,00
	10.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	18 500,00
	10.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	9 000,00
	10.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	10 500,00
	10.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	15 120,00
	10.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	23 000,00
	10.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	4 000,00
	10.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	3 320,00
	10.17	Miejski Klub Sportowy	35 110,00
	10.18	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „activeXtreme”	3 000,00
	10.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	11 000,00
	10.20	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	6 000,00
	10.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	6 000,00
	10.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 000,00
	10.23	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	4 000,00
	10.24	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
	10.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	18 000,00
	10.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	4 000,00
	10.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	7 000,00
	10.28	Rider's Club	10 000,00
	10.29	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	18 000,00
	10.30	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe "Masters"	6 000,00
	10.31	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	6 900,00
	10.32	Automobil klub Inowrocławski	7 150,00
	10.33	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 500,00
	10.34	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	3 000,00
	10.35	Fundacja Ekspert Kujawy	2 000,00
	10.36	Fundacja Piotra Reissa	2 300,00
	10.37	Inowrocławski Kobiety Klub Piłkarski "Noteć"	2 800,00
	10.38	IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy	5 000,00
		Razem:	13 888 218,03

Ogólna kwota udzielonych dotacji w I półroczu 2017 r. wynosiła 13 888 218,03 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, Niepubliczne Szkoły, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 13 ustawy o policji (Komenda Powiatowa Policji)
- f) art. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- g) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku),
- h) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki)
- i) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
- j) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- k) 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)
- l) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- m) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- n) art. 104 ustawy o pomocy społecznej

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2017 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	1 359 112,22 zł
Wsk. realizacji planu	84,9%

Wydatki

1) Zwalczanie narkomanii (85153)	Plan	92 560,00 zł
	Wykonanie	39 141,02 zł
	%	42,3
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	1 632 025,00 zł
	Wykonanie	801 640,44 zł
	%	49,1
Razem Wydatki	Plan	1 724 585,00 zł
	Wykonanie	840 781,46 zł
	%	48,8

**2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony
Środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519; ze zm.)**

Rozdz. 90019	Plan	Wykonanie	%
Dochody	1 559 000 zł	1 583 990,52 zł	101,6
Wydatki	1 559 035 zł	572 572,05 zł	36,7

**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	3 682,20 zł	0,0

Uzyskane dochody dotyczą mandatów wystawionych w latach 2014-2015.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	6 759 289 zł	609 648,78 zł	9,02

Wg art. 20 d ustawy o drogach (Dz. U. z 2016 r., poz. 770)

**4) Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 z ustawy z
16 grudnia 2010 r. Publiczny transport zbiorowy)**

Dochody	
Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	11 322,80 zł
%	56,6%

Wydatki ZRP

Plan	480 000,00 zł
Wykonanie	223 331,25 zł
Wsk. realizacji planu	46,5 %

5) Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody	Plan	Wykonanie	%
90002§0490	10 500 000 zł	5 248 898,99 zł	50,0
90002§0640	19 000 zł	7 108,68 zł	37,4
90002§0910	8 000 zł	6 223,13 zł	77,8
Razem	10 527 000 zł	5 262 230,80 zł	50,0

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
90002	10 700 000 zł	5 197 579,56 zł	48,6

Uzyskana nadwyżka środków w kwocie 64 651,24 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.

6) Opłata uzdrowiskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIII/116/2015 z 26 października 2015 r. opublikowanej w Dz. Urz. WKP z dnia 2 listopada 2015 r., poz. 3251**Dochody**

Plan	2 250 000,00 zł
Wykonanie	879 537,20 zł
%	39,09

Wydatki

Plan	2 250 000,00 zł
Wykonanie	1 317 741,30 zł
%	58,6

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) prac ZRP wykonanych w strefie uzdrowiskowej	531 749,26 zł
2) alejek przy tężni w Parku Solankowym	235 404,83 zł
3) zużycia energii w Parku Solankowym	274 458,56 zł
4) remontów i konserwacji urządzeń w Parku Solankowym	76 247,66 zł
5) konserwacji oświetlenia w Parku Solankowym	50 000,00 zł
6) opróżniania koszy w Parku Solankowym	14 097,75 zł
7) zakupów związanych z utrzymaniem zieleni i tężni w Parku Solankowym	135 747,24 zł
Razem:	1 317 741,30 zł

Nadwyżka wydatków zostanie zrefundowana wpływami z II półrocza br.

7) Dotacja uzdrowiskowa**Dochody**

Plan	1 909 700,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja wpłynie w sierpniu br.

Wydatki

Plan	1 909 700,00 zł
Wykonanie	853 577,20 zł
%	44,7

Poniesione wydatki zostaną zrefundowane wpływami dotacji w II półroczu br.

