

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze
2018 r.**



Inowrocław, 8 sierpnia 2018 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2018 r.	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2018 r.	34
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w I półroczu 2018 r.	43
IV. 1	801 Oświata i wychowanie.....	43
IV. 2	855 Rodzina	48
IV. 3	852 Pomoc społeczna.....	51
IV. 4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
IV. 5	750 Administracja publiczna.....	61
IV. 6	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	64
IV. 7	926 Kultura fizyczna i sport.....	67
IV. 8	600 Transport i łączność.....	70
IV. 9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	73
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78
IV. 12	851 Ochrona zdrowia.....	80
IV. 13	757 Obsługa długu publicznego.....	82
IV. 14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	84
IV. 15	710 Działalność usługowa.....	86
IV. 16	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	88
IV. 17	803 Szkolnictwo wyższe.....	90
IV. 18	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90
IV. 19	758 Różne rozliczenia	92
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	93
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego	97
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu 2018 r.	100
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	100
	Zakończenie.....	101

Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2018 r.	102
Nr 2	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu 2018 r.	105
Nr 3	Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2018 r.	110
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2018 r.	111
Nr 5	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za I półrocze 2018 r.	116
Nr 6	Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2018 r.	117
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2018 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	118
Nr 8	Informacja o pobranych celowych opłatach i ich wydatkowaniu w I półroczu 2018 r. na zadania określone ustawami	123

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2018 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2018 r.	7
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2016-2018	13
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2018 r.	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. wg źródeł powstawania	19
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2018 r.	24
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów	35
Tabela nr 8	Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2018 r.	37
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 2018 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	44
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 855 - Rodzina	49
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	52
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	62
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	65
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.....	68
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 600 - Transport i łączność.....	71
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	77
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	81
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	83
Tabela nr 9.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 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 2018 r. - Dział 710 - Działalność usługowa.....	87
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	89
Tabela nr 9.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 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.....	94
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2018 r.	97
Tabela nr 12	Wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	98
Tabela nr 13	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2018 r.	99

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 18 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXXVI/421/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	=	361 200 000 zł,
2. Wydatki	=	387 900 000 zł,
3. Wynik budżetu		
- <i>deficyt</i>	=	26 700 000 zł,
4. Przychody	-	36 660 000 zł,
5. Rozchody	=	9 960 000 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 grudnia 2017 r. pod pozycją 5448.

W pierwszym półroczu 2018 r. budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej oraz 6 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca 2018 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	340 680 922,58 zł,
2. Wydatki	=	387 041 492,78 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt)	=	46 360 570,20 zł,
4. Przychody	=	56 319 562,00 zł,
5. Rozchody	-	9 958 991,80 zł.

Na 30 czerwca 2018 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	–	165 347 897,85 zł,
2. Wydatki	–	146 671 546,60 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	–	18 676 351,25 zł,
4. Przychody	–	11 519 562,00 zł,
5. Rozchody	–	4 644 399,90 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017			Budżet 2018 r.						Wskaźniki		
		r.		%	pierwotny		po zmianach		wykonanie		%	realizacji planu	dyna- miki
		zł	%		zł	%	zł	%	zł	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody	154 113 386,83	100,00	361 200 000,00	100,00	340 680 922,58	100,00	165 347 897,85	100,00	48,5	107,3		
	a) bieżące	151 104 151,76	98,05	301 502 958,00	83,47	302 005 125,13	88,65	158 566 438,93	95,90	52,5	104,9		
	b) majątkowe	3 009 235,07	1,95	59 697 042,00	16,53	38 675 797,45	11,35	6 781 458,92	4,10	17,5	225,4		
2.	Wydatki	138 133 453,81	100,00	387 900 050,00	100,00	387 041 492,78	100,00	146 671 546,60	100,00	37,9	106,2		
	a) bieżące	136 116 094,45	98,54	285 056 250,00	73,49	287 404 003,33	74,26	141 832 898,85	96,70	49,3	104,2		
	b) majątkowe	2 017 359,36	1,46	102 843 750,00	26,51	99 637 489,45	25,74	4 838 647,75	3,30	4,9	239,9		
3.	Wynik budżetu	15 979 933,02	100,00	-26 700 000,00	100,00	-46 360 570,20	100,00	18 676 351,25	100,00	-40,3	116,9		
4.	Przychody	5 792 332,00	100,00	36 660 000,00	100,00	56 319 562,00	100,00	11 519 562,00	100,00	20,5	198,9		
5.	Rozchody	986 531,30	100,00	9 960 000,00	100,00	9 958 991,80	100,00	4 644 399,90	100,00	46,6	470,8		
6.	Nadwyżka operacyjna	14 988 057,31	100,00	16 446 708,00	100,00	14 601 121,80	100,00	16 733 540,08	100,00	114,6	111,6		
7.	Obsługa długu	2 084 251,77	100,00	13 937 466,80	100,00	13 937 466,80	100,00	5 610 608,71	100,00	40,3	269,2		
	a) spłata kapitału	1 058 914,41	50,81	9 958 991,80	71,45	9 958 991,80	71,45	4 644 399,90	82,78	46,6	438,6		
	b) odsetki	1 025 337,36	49,19	3 978 475,00	28,55	3 978 475,00	28,55	966 208,81	17,22	24,3	94,2		
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	1 899 711,14	100,00	9 038 964,80	100,00	8 848 166,80	100,00	3 346 489,96	100,00	37,8	176,2		
9.	Dług publiczny	83 347 224,33	100,00	101 820 859,55	100,00	115 960 859,55	100,00	76 475 451,45	100,00	65,9	91,8		
	w tym limitowany	71 431 577,95	100,00	84 394 765,24	100,00	85 510 213,17	100,00	66 719 805,07	100,00	78,0	93,4		
10.	Wskaźniki:												
	udziału w dochodach długu ogółem	31,32	x	28,19	x	34,04	x	22,45	x	x	x		
	udziału w dochodach kosztów obsługi długu limitowanego	0,61	x	2,50	x	2,60	x	0,98	x	x	x		
11.	Dopuszczalny wsk. obsługi długu		x		x	8,31	x		x	x	x		

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że uzyskana nadwyżka budżetowa wynika z faktu, że realizacja planu dochodów wyniosła 48,5%, a planu wydatków 37,9%. Istotnym dla budżetu jest wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie ponad 16 mln zł.

Sporządzona prognoza realizacji dochodów budżetowych na drugie półrocze wskazuje, że założony roczny plan dochodów winien być wykonany. Warunkuje to sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych, normalne funkcjonowanie miasta i jego wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zapewnienie płynności budżetu.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2018 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie **19 084 378,57 zł**

II. Należności w kwocie **64 233 705,63 zł**

Wyżej wymieniona kwota stanowi 18,9% planowanych dochodów budżetowych. Spośród ogólnej sumy należności kwota 41 455 247,63 zł stanowią należności, w stosunku do których upłynął termin płatności. Stanowią one 64,5% ogólnego stanu wierzytelności.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika	
		2016 r		2017 r		2018 r		2018/2017	2017/2016
		zł	%	zł	%	zł	%	%	%
1	Podatek od nieruchomości	3 023 672,73	8,19	3 548 601,53	9,04	4 306 671,97	10,39	121,4	117,4
	<i>a) osoby prawne</i>	1 723 179,56	4,66	2 350 600,47	5,99	2 980 560,43	7,19	126,8	136,4
	<i>b) osoby fizyczne</i>	1 300 493,17	3,52	1 198 001,06	3,05	1 326 111,54	3,20	110,7	92,1
2	Podatek od środków transportowych	516 630,70	1,40	497 270,41	1,27	472 631,75	1,14	95,0	96,3
	<i>a) osoby prawne</i>	8 376,70	0,02	9 202,31	0,02	8 183,61	0,02	88,9	109,9
	<i>b) osoby fizyczne</i>	508 254,00	1,38	488 068,10	1,24	464 448,14	1,12	95,2	96,0
3	Podatek rolny	7 272,60	0,02	7 491,67	0,02	3 198,23	0,01	42,7	103,0
	<i>a) osoby prawne</i>	2,00	0,00	145,60	0,00	351,80	0,00	241,6	7280,0
	<i>b) osoby fizyczne</i>	7 270,60	0,02	7 346,07	0,02	2 846,43	0,01	38,7	101,0
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	390 199,67	1,06	509 317,71	1,30	699 138,86	1,69	137,3	130,5
5	Karta podatkowa	149 371,48	0,40	158 640,84	0,40	170 864,51	0,41	107,7	106,2
6	Podatek od spadków i darowizn	1 881,48	0,01	23 600,46	0,06	4 636,29	0,01	19,6	1254,4
7	Podatek/Opłata od posiadania psów	65 412,97	0,18	57 822,11	0,15	45 210,55	0,11	78,2	88,4
8	Dochody z mienia	15 066 593,10	40,79	15 120 981,44	38,51	14 916 098,68	35,98	98,6	100,4
9	Dochody MOPS	31 238,05	0,08	35 042,34	0,09	44 625,47	0,11	127,3	112,2
10	Opłata targowa	86,80	0,00	365,80	0,00	936,20	0,00	255,9	421,4
11	Ośrodek Profilaktyki	355 729,96	0,96	318 184,98	0,81	232 094,66	0,56	72,9	89,4
12	Należności zóbków	2 306,02	0,01	1 313,65	0,00	674,81	0,00	51,4	57,0
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 527,35	0,00	3 114,63	0,01	75 293,49	0,18	2417,4	203,9
14	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	16 586 361,58	44,90	18 278 999,51	46,55	19 644 927,55	47,39	107,5	110,2
15	Mandaty, grzywny szkolne	165 664,52	0,45	129 115,35	0,33	125 761,33	0,30	97,4	77,9
16	Opłaty drogowe	159 085,28	0,43	180 890,29	0,46	229 177,64	0,55	126,7	113,7
17	Opłata uzdrowiskowa	821,00	0,00	909,80	0,00	589,60	0,00	64,8	110,8
18	Wieczyste użytkowanie gruntu	284 937,78	0,77	279 903,94	0,71	281 751,13	0,68	100,7	98,2
19	Renta planistyczna	8 452,00	0,02	13 248,43	0,03	63 951,07	0,15	482,7	156,7
20	Opłata adiacencka	69 958,69	0,19	47 864,59	0,12	80 316,64	0,19	167,8	68,4
21	Pozostałe	52 554,75	0,14	56 191,82	0,14	56 697,20	0,14	100,9	106,9
	OGÓŁEM:	36 939 758,51	100,00	39 268 871,30	100,00	41 455 247,63	100,00	105,6	106,3

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubr. o 5,6%. Zwiększenie to wyniosło 2 186 376,33 zł i dotyczyło w szczególności:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie | 1 365 928,04 zł |
| 2) podatku od nieruchomości | 758 070,44 zł |
| 3) opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 189 821,15 zł |

Zmniejszeniu natomiast uległy należności między innymi z tytułu podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 122 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 38 788 537,69 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

1) Podatek od nieruchomości 4 306 671,97 zł

a) osoby prawne 2 980 560,43 zł

Ww. należność dotyczy 108 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 86 dłużników na łączną kwotę 4 816,52 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 21 726,21 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 25 369,02 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 50 418,36 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 2 878 230,32 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 91 upomnień na kwotę 586 368,42 zł, 17 tytułów wykonawczych na sumę 964 641,50 zł, Zaległości są zabezpieczone hipotecznie, zostały zgłoszone do masy upadłości.

W I półroczu br. dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 36 957 zł.

b) osoby fizyczne 1 326 111,54 zł

Ww. należność dotyczy 1 433 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 324 dłużników w łącznej kwocie 137 901,73 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 69 dłużników w łącznej kwocie 128 274,27 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 21 dłużników w łącznej kwocie 146 498,52 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 49 292,27 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 15 dłużników w łącznej kwocie 864 144,75 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 1 993 upomnień na kwotę 683 710,55 zł, 896 tytułów wykonawczych na kwotę 509 227 zł. Wysłano 42 zapytania o prowadzoną egzekucję, ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 59 576,28 zł, przekazano 13 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego.

2. Podatek od posiadania środków transportowych 472 631,75 zł

Powyższa należność dotyczy:

a) osób prawnych 8 138,61 zł

Ww. zaległość dotyczy 6 dłużników posiadających zaległość do w przedziale od 1 001 do 5 000 zł w łącznej kwocie 8 138,61 zł. W I półroczu wystawiono 8 upomnień na kwotę 13 009 zł.

- b) osoby fizyczne 464 448,14 zł
 ww. należność dotyczy 101 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- do 1 000 zł zaległość posiada 54 dłużników w łącznej kwocie 17 236,17 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 27 dłużników w łącznej kwocie 74 729,02 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 46 751,68 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 118 511,48 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 207 219,79 zł.
- Windykacja w pierwszym półroczu polegała na wystawieniu 63 upomnień na kwotę 124 805,94 zł oraz 24 tytułów wykonawczych na kwotę 36 882,90 zł. Ponadto skierowano 30 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
3. Podatek rolny 3 198,23 zł
- a) osoby prawne 351,80 zł
 ww. należność dotyczy 7 dłużników. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 258,80 zł oraz tytuł wykonawczy.
- b) osoby fizyczne 2 846,43 zł
 ww. należność dotyczy 76 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 W I półroczu wystawiono 174 upomnienia na kwotę 50 649,07 zł oraz 49 tytułów wykonawczych w kwocie 7 989,10 zł.
4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 699 138,86 zł
 Ww. należność dotyczy 2 155 dłużników, a jej struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 2 003 dłużników na kwoty 291 115,46 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 137 dłużników w łącznej kwocie 266 427,46 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 81 144,54 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 60 451,40 zł.
- W I półroczu br. wystawiono 753 upomnienia na łączną wartość 191 704,61 zł. Wystosowano 207 zapytań o postępowanie w egzekucji. Organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.
5. Karta podatkowa 170 864,51 zł
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
6. Podatek od spadków i darowizn 4 636,29 zł
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
7. Opłata (podatek) od posiadania psów 45 210,55 zł
 Ww. należność dotyczy 283 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 Wobec dłużników wystawiono w I półroczu 2018 r. 14 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze, a także wystosowano 77 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
8. Dochody z mienia 14 916 098,68 zł
 Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:
- 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami 14 537 777,11 zł
 - 2) dzierżaw 78 214,87 zł
 - 3) bezumownego użytkowania gruntów 5 052,95 zł

4) przekształcenia w prawo własności	71 015,31 zł
5) pozostałych czynszów	46 099,86 zł
6) wykupu mienia	62 999,12 zł
7) odsetek	114 939,46 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 14 537 777,11 zł

Ww. kwota obejmuje:

- czynsze od 2 197 lokatorów	9 223 745,61 zł
- koszty procesu	2 265 984,98 zł
- odsetki.	3 048 046,52 zł

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 090 dłużników w kwocie 315 550,98 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 434 dłużników w kwocie 1 045 208,70 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 191 dłużników w kwocie 1 424 521,90 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 241 dłużników w kwocie 3 405 361,90 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 241 dłużników w kwocie 8 347 133,63 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o. W I półroczu Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 2 127 wezwań do zapłaty na kwotę 10 421 611,84 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 88 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 348 314,82 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 56 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję kwoty 485 772,65, a także o eksmisję,

Ponadto w trakcie realizacji jest 51 ugód o łącznej wartości 574 230,04 zł dotyczących spłaty zadłużenia. Kontynuowana była zasada odpracowania zaległości czynszowych. Odpracowano 78 326,30 zł długu. Stan zaległości uległ zmniejszeniu w odniesieniu do stanu na 30 czerwca 2017 r. o 261 159,39 natomiast w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2017 r. nieznacznie wzrosły zaległości czynszowe oraz z tytułu odsetek, natomiast zmalały zaległości z tytułu kosztów procesu.

Ad.2

Dzierżawy 78 214,87 zł

Ww. należność dotyczy:

- 1) 7 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże 625,31 zł
- 2) 63 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów 77 576,44 zł
- 3) 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej 13,12 zł

W I półroczu wystawiono 13 wezwania na kwotę 12 709,66 zł, a 1 sprawę przekazano do Biura Prawnego celem prowadzenia dalszej windykacji.

Ad.3

Bezumowne użytkowanie gruntów 5 052,95 zł

Ww. kwota dotyczy 14 dłużników, spośród których 12 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 525,73 zł, a 2 zaległość stanowi 4 527,22 zł.

W I półroczu wystosowano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 439,18 zł.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 71 015,31 zł

Ww. kwota dotyczy 17 dłużników, z których 13 ma zaległość w kwocie 1 403,70 zł, 1 zalega w kwocie 5 665,41 zł, 1 ma zaległość w wysokości 11 330,92 zł, a dwóch ma zaległość powyżej 20 000 zł w łącznej kwocie 52 615,28 zł.

W I półroczu br. wystawiono 15 upomnień, 3 tytuły wykonawcze raz skierowano 4 zapytania o postępowanie w egzekucji.

Ad.5

Pozostałe czynsze 46 099,86 zł

Ww. kwota dotyczy:

40 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu, wobec którego Miasto uregulowało należności. Wierzytelność została zgłoszona do Biura Prawnego.

Ad.6

Wykup mienia 62 999,12 zł

Kwota 62 842,90 zł dotyczy 2 dłużników, z których 1 zalega kwotą 62 841,90 zł. Dług ten dotyczy zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Dłużnik ten nie posiada miejsca stałego pobytu, co uniemożliwia podjęcie dalszych czynności windykacyjnych.

Ponadto 9 dłużników zalega z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej w kwocie 156,22 zł, której egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy.

Ad.7

Odsetki 114 939,46 zł

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

9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 44 625,47 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) Usługi opiekuńcze (37 dłużników) | 8 216,07 zł |
| 2) Dodatków mieszkaniowych (28 dłużników) | 9 102,89 zł |
| 3) Różne formy zasiłków (47 dłużników) | 27 023,99 zł |
| 4) Dożywiania (2 osoby) | 155,51 zł |
| 5) Mieszkań chronionych (2 osoby) | 127,01 zł |

10. Opłata targowa 936,20 zł

Ww. kwota objęta egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy wobec 2 dłużników.

11. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 232 094,66 zł

Ww. kwota dotyczy 647 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzęźwień. W I półroczu wysłano 167 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

12. Należności żłobków 674,81 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 3 dzieci.

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych 75 293,49 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 19 644 927,55 zł

Ww. kwota dotyczy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 640 dłużników w kwocie | 3 209 685,08 zł |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 360 dłużników w kwocie | 16 121 070,11 zł |
| 3) nienależnych świadczeń (152 osób) | 222 952,58 zł |
| 4) odsetek | 91 219,78 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 259 dłużników w łącznej kwocie 116 406,87 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 704 dłużników w kwocie 2 054 938,39 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 505 dłużników w kwocie 3 620 644,52 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 429 dłużników w kwocie 6 040 870,08 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 255 dłużników w kwocie 7 720 847,91 zł.

W I półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 64 279,97 zł na plan 98 000 zł oraz 126 565,29 zł z tytułu partycypacji innych gmin na plan 159 565 zł.

15. Mandaty, grzywny szkolne
- 1) Mandaty 125 761,33 zł
Kwota 119 094,43 zł dotyczy 1 454 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.
W I półroczu wystawiono 505 upomnień na kwotę 41 435 zł, 289 tytuły wykonawcze na kwotę 22 526 zł. Ponadto skierowano 69 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji wobec 167 ukaranych, złożono 8 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 123 osób.
- 2) Zaległość z tytułu grzywien szkolnych wyniosła 6 666,90 zł
Dotyczy ona 51 dłużników. Wystawiono 4 upomnienia.
16. Opłaty drogowe 229 177,64 zł
Ww. kwota obejmuje należność z tytułu:
- 1) opłaty parkingowej należnej od 1 692 dłużników w kwocie 150 005,80 zł
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należną od 60 zobowiązanych w kwocie 61 918,38 zł
- 3) korzystania z przystanków od 7 dłużników 9 173,09 zł
- 4) naliczonych odsetek 8 080,37 zł
- W I półroczu wystawiono 1 490 upomnień, 1008 tytułów wykonawczych oraz wystosowano zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji wobec 19 dłużników.
17. Opłata uzdrowskowa 589,60 zł
Zaległość dotyczy 10 dłużników, wobec których wystawiono 3 upomnienia na kwotę 217,40 zł oraz 5 tytułów wykonawczych.
18. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 281 751,13 zł
Ww. zaległość obejmuje należności główne w kwocie 192 917,91 zł oraz odsetki w kwocie 88 833,22 zł. Dotyczy 804 dłużników. Struktura tej zaległości (bez odsetek) jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 779 dłużników w kwocie 24 399,79 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w kwocie 42 708,81 zł,
 - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 45 647,88 zł,
 - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 80 161,43 zł.
- W pierwszym półroczu wystawiono 988 wezwań do zapłaty na kwotę 178 181,75 zł.
19. Renta planistyczna 63 951,07 zł
Kwota powyższa dotyczy 6 dłużników. W I półroczu wystawiono 3 upomnienia na kwotę 56 321,97 zł oraz 1 tytuł wykonawczy w kwocie 5 622 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 w kwocie 5 621,97 zł, 2 dłużników ma dług powyżej 20 000 zł w łącznej kwocie 50 700 zł.
20. Opłata adiacencka 80 316,64 zł
Ww. należność dotyczy 11 dłużników. Struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 1 254,87 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 3 dłużników w kwocie 20 704,20 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 53 802,97 zł.
- W I półroczu wystawiono 7 upomnień na kwotę 48 407,19 zł, 5 tytułów wykonawczych

na kwotę 60 596 zł. oraz zapytania do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

21. Pozostałe 56 697,20 zł

Ww. kwota obejmuje należności z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM
ww. zaległość ma 4 dłużników. | 38 816,48 zł |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnika,
wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 136,84 zł |
| 3) zniszczonych wiat od 7 zobowiązanych
(egzekucję prowadzi Biuro Prawne) | 2 010,00 zł |
| 4) odsetek od pożyczek ITBS (1 dłużnik) | 106,49 zł |
| 5) nienależnie pobranych stypendiów (1 dłużnik) | 140,00 zł |
| 6) kar umownych z tytułu brak realizacji zadania | 1 230,00 zł |
| 7) zwrotu dotacji przedszkolnej | 1 160,56 zł |
| 8) naliczonych odsetek | 13 096,83 zł |

W I półroczu 2018 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 2 246 573,23 zł. Stanowią one 115% ulg udzielonych w I półroczu 2017 r. Zwiększone ulgi wynikają z wyższych skutków obniżenia górnych stawek podatkowych jak i wzrostu płatności ratalnych.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych
z tego w: | | 1 489 993,35 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 1 030 644,97 zł | |
| b) podatku od środków transportowych | 407 169,73 zł | |
| c) podatku rolnym | 52 178,65 zł | |
| 2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | | 99 150,00 zł |
| 3) umorzenia | | 254 635,66 zł |
| z tego w: | | |
| a) podatku od nieruchomości | 4 111,00 zł | |
| b) podatku od środków transportowych | 10 051,00 zł | |
| c) dzierżawach, czynszach | 237 774,66 zł | |
| d) podatku od spadku i darowizn | 2 699,00 zł | |
| 4) płatności ratalne | | 402 794,22 zł |
| z tego w: | | |
| a) podatku od nieruchomości | 95 235,00 zł | |
| b) opłatach dzierżawnych, czynszach | 289 591,36 zł | |
| d) podatku od spadku i darowizn | 17 367,86 zł | |
| e) mandatach | 600,00 zł | |

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2016 - 2018

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2018/2017	2017/2016
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 226 111,45	1 159 276,04	1 489 993,35	128,5	94,5
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	82 660,00	99 150,00	99 150,00	100,0	120,0
3.	Umorzenia	32 921,63	543 685,42	254 635,66	46,8	1624,1
4.	Odroczenia	64 143,00	50 832,10	x	x	79,2
5.	Płatności ratalne	170 440,17	100 848,87	402 794,22	399,0	59,2
	Razem	1 576 276,25	1 953 792,43	2 246 573,23	115,0	124,0

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 66,3% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję zajmują płatności ratalne, a umorzenia znajdują się na trzecim miejscu.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **76 475 451,45 zł**
wobec:

1) BGK	21 100 000,00 zł
2) PKO BP SA	17 269 144,00 zł
3) BOŚ	14 500 000,00 zł
4) Banku Pocztowego	11 503 487,86 zł
5) BPI	6 763 525,59 zł
6) Piastowski BS	5 087 600,00 zł
7) WFOŚiGW	251 694,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	16 750 073,72 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	7 864 871,26 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	7 923 448,06 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	10 587 216,79 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 450 698,73 zł
5. Rewitalizacja miasta	4 710 929,55 zł
6. Uzbrojenie terenów	4 184 966,33 zł
7. Budowa placów zabaw	336 066,05 zł
8. Remont starej substancji mieszkaniowej	2 629 720,20 zł
9. Pozostałe	2 107 460,85 zł
Razem:	59 545 451,54 zł

Natomiast kwota 16 930 000 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody **11 519 562,00 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 5 519 562 zł oraz lokatę utworzoną w 2017 r. w kwocie 6 000 000 zł

V. Rozchody **4 644 399,90 zł**

Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 2 160 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 966 208,81 zł. Spośród tej kwoty 104 118,75 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 862 090,06 zł.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W I półroczu 2018 r. wykonano dochody w kwocie 664 516,14 zł, spośród których potrącono kwotę 129 179,74 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 514 226,40 zł, co stanowi 158% 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 218 273,17 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia 6 685 umów związanych z realizacją zadań.

- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 165 347 897,85 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 361 200 000,00 zł a następnie w okresie pierwszego półrocza został zmniejszony o kwotę 20 519 074,42 zł. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 340 680 922,58 zł i został zrealizowany w 48,5%.

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

Tabela Nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		Wykonanie za I półrocze		Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze			
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	Podatki i opłaty	37 090 545,07	24,07	66 570 839,00	18,43	67 858 187,80	19,92	36 624 729,68	22,15	54,0	98,7
2	Docho- dy z mienia	10 820 965,13	7,02	22 175 684,00	6,14	22 271 484,00	6,54	12 477 474,47	7,55	56,0	115,3
3	Pozostałe	2 732 374,55	1,77	22 157 891,00	6,13	15 536 727,93	4,56	2 218 824,16	1,34	14,3	81,2
4	Razem	50 643 884,75	32,86	110 904 414,00	30,70	105 666 399,73	31,02	51 321 028,31	31,04	48,6	101,3
5	Udziały w docho- dach budżetu państwa	28 493 316,89	18,49	66 023 356,00	18,28	66 023 356,00	19,38	31 800 597,49	19,23	48,2	111,6
6	Razem dochody własne	79 137 201,64	51,35	176 927 770,00	48,98	171 689 755,73	50,40	83 121 625,80	50,27	48,4	105,0
7	Dotacje	42 363 439,19	27,49	126 219 223,00	34,95	109 836 640,85	32,24	47 105 264,05	28,49	42,9	111,2
	a) zadania zlecone	34 720 655,59	22,53	58 622 990,00	16,23	58 915 094,75	17,29	33 720 954,03	20,39	57,2	97,1
	b) zadania własne	5 789 699,00	3,76	6 202 300,00	1,72	10 538 732,00	3,09	6 628 770,00	4,01	62,9	114,5
	c) zadania powierzone	323 215,07	0,21	859 180,00	0,24	859 180,00	0,25	362 556,27	0,22	42,2	112,2
	d) zadania inwestycyjne	424 009,01	0,28	56 488 042,00	15,64	31 009 294,00	9,10	449 019,12	0,27	1,4	105,9
	w tym UE	0,00	0,00	55 435 152,00	15,35	30 579 150,00	8,98	449 019,12	0,27	1,5	x
	e) zadania inne w tym UE	214 659,63	0,14	4 046 711,00	1,12	4 117 723,27	1,21	1 528 682,77	0,92	37,1	712,1
	f) niewygasające	891 200,89	0,57	0,00	0,00	4 396 616,83	1,30	4 415 281,86	2,68	100,4	495,4
8	Subwencje	32 612 746,00	21,16	58 053 007,00	16,07	59 154 526,00	17,36	35 121 008,00	21,24	59,4	107,7
9	Ogółem dochody (6+7+8)	154 113 386,83	100,00	361 200 000,00	100,00	340 680 922,58	100,00	165 347 897,85	100,00	48,5	107,3

Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,4%. Dochody własne zrealizowano w 48,4% planowanych założeń rocznych, natomiast planowane założenia roczne dochodów z tytułu dotacji zrealizowano w 42,9%.

W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 7,3%.

Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu dotacji, które w pierwszym półroczu wyniosły 47 105 264,05 zł i wzrosły o 11,2%. W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymano więcej dochodów na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na realizację zadań własnych oraz zadań powierzonych.

W pierwszym półroczu 2018r. wpłynęło 35 121 008 zł z tytułu subwencji czyli o 7,7% więcej niż w roku ubiegłym.

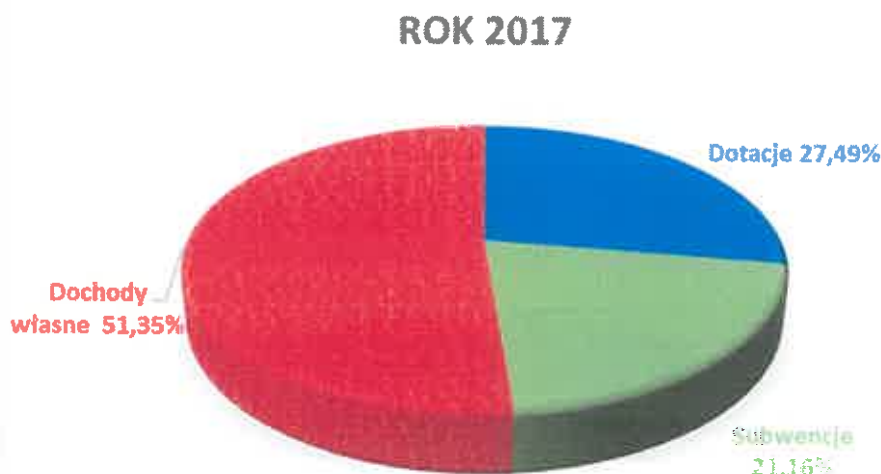
W porównaniu z pierwszym półroczem 2017r. odnotowano również wzrost o 5% dochodów własnych. Wśród dochodów własnych największy wzrost uzyskano w dochodach z mienia, które wzrosły o 1 656 509,34 zł czyli o 15,3%. Wzrost ten był efektem większej realizacji wpłat z zysku spółek jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochodów ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

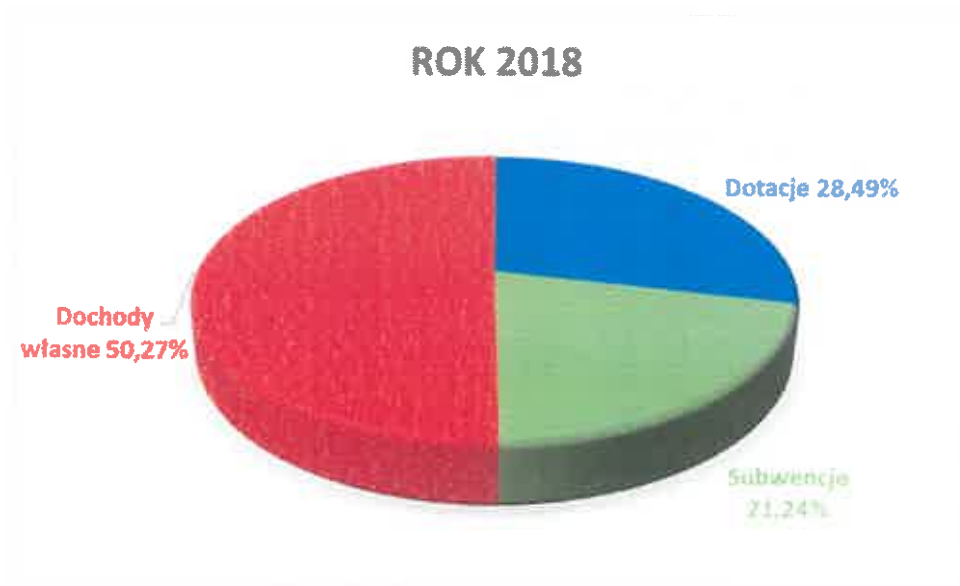
Zwiększeniu uległy także dochody z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa osiągając poziom 31 800 597,49 zł.

Na nieco niższym poziomie, 98,7% dochodów ubiegłorocznych ukształtowały się dochody uzyskiwane z podatków i opłat. Było to głównie efektem mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W pierwszym półroczu 2018r. w porównaniu z analogicznym okresem 2017r. o 18,8% zmalały pozostałe dochody, które wyniosły 2 218 824,16 zł. Wśród pozostałych dochodów mniejsze wpływy zrealizowano między innymi z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z kar i odszkodowań wynikających z umów, z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2017 i 2018 roku przedstawiono na poniższym wykresie:





Struktura dochodów budżetowych w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. nie uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów podobnie jak w roku ubiegłym największy udział mają dochody własne 50,27% , następnie dotacje 28,49% oraz subwencje 21,24%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dotacji o 1 pp oraz subwencji o 0,08 pp. Zmalał natomiast udział dochodów własnych o 1,08 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2018 r. wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie i pól.2016 r.						Wykonanie i pól.2017 r.						Budżet 2018 r.						Dynamika	
			zł		%		zł		%		zł		%		zł		%		zł		%	
1	Udziały w PIT	0010	25 627 265,00	18,91	27 157 782,00	17,62	63 373 356,00	17,55	63 373 356,00	18,60	30 562 073,00	18,48	46,2	106,0	112,5							
2	Udziały w CIT	0020	592 265,31	0,44	1 335 534,89	0,87	2 650 000,00	0,73	2 650 000,00	0,78	1 238 524,49	0,75	46,7	225,5	92,7							
3	Podatek od nieruchomości	0310	19 647 763,93	14,50	21 279 116,32	13,81	40 204 399,00	11,13	41 312 275,46	12,13	21 951 186,63	13,28	53,1	106,3	103,2							
4	Podatek rolny	0320	53 467,32	0,04	58 693,73	0,04	83 600,00	0,02	83 600,00	0,02	60 962,68	0,04	72,9	105,0	107,5							
5	Podatek od środków transportowych	0340	603 317,93	0,45	634 131,99	0,41	1 222 460,00	0,34	1 222 460,00	0,36	646 870,85	0,39	52,9	105,1	102,0							
6	Karta podatkowa	0350	42 637,75	0,03	40 077,60	0,03	85 000,00	0,02	85 000,00	0,02	35 482,93	0,02	41,7	94,0	88,5							
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	159 990,02	0,12	141 464,52	0,09	300 000,00	0,08	300 000,00	0,09	355 787,78	0,22	118,6	86,4	251,5							
8	Opłata od posiadania psów	0370	56 681,75	0,04	51 611,78	0,03	119 500,00	0,03	119 500,00	0,04	47 306,03	0,03	39,6	91,1	91,7							
9	Opłata uzdrowiskowa	0390	883 227,60	0,65	879 573,20	0,57	2 167 830,00	0,60	2 167 830,00	0,64	884 331,60	0,53	40,8	99,6	100,5							
10	Opłata produkcyjna	0400	5 821,58	0,00	4 704,41	0,00	x	x	x	x	x	x	x	80,8	x							
11	Opłata skarbowa	0410	418 493,92	0,31	394 822,86	0,26	800 000,00	0,22	800 000,00	0,23	447 564,70	0,27	55,9	94,3	113,4							
12	Opłata targowa	0430	43 589,70	0,03	42 877,80	0,03	100 000,00	0,03	100 000,00	0,03	36 353,10	0,02	36,4	98,4	84,8							
13	Opłata eksploatacyjna i służebności	0460	11 966,40	0,01	7 915,54	0,01	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 235,65	0,00	41,6	88,1	78,8							
14	Wpływy z tytułu zarząd, użytkowania i służebności	0470	123,96	0,00	123,96	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	7 148,19	0,00	100,0	100,0	5766,5							
15	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 430 549,46	1,06	1 359 112,22	0,88	1 630 000,00	0,45	1 630 000,00	0,48	1 457 395,73	0,88	89,4	95,0	107,2							
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	5 997 593,04	4,43	6 116 443,22	3,97	12 273 000,00	3,40	12 445 914,34	3,65	6 409 526,41	3,88	51,5	102,0	104,8							
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	654 369,62	0,48	3 377 515,35	2,19	4 755 756,00	1,32	4 755 756,00	1,40	1 579 589,21	0,96	33,2	516,1	46,8							
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	998 174,37	0,74	1 034 181,09	0,67	1 100 000,00	0,30	1 100 000,00	0,32	1 024 316,58	0,62	93,1	103,6	99,0							
19	Wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat znieśliwych	0560	0,00	0,00	48,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0							
20	Grzywny, mandaty, kary - os. fizyczne	0570	103 823,53	0,08	67 986,07	0,04	101 100,00	0,03	109 100,00	0,03	72 809,62	0,04	66,7	65,5	107,1							
21	Grzywny i inne kary pieniężne - os. prawne	0580	13 947,93	0,01	12 635,58	0,01	11 000,00	0,00	54 469,68	0,02	49 876,06	0,03	91,6	90,6	394,7							
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 457,00	0,00	3 242,70	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 545,00	0,00	82,6	132,0	140,2							
23	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydania świadectw	0610	x	x	52,00	0,00	1 600,00	0,00	802,00	0,00	184,00	0,00	22,9	x	353,8							
24	Wpływy z kosztów egzamin. opł. kom. i kosztów upomnień	0640	x	x	46 754,46	0,03	88 400,00	0,02	88 400,00	0,02	41 905,82	0,03	60,8	x	88,6							
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 459 633,12	1,08	1 620 082,32	1,05	1 638 244,00	0,45	1 638 452,00	0,48	1 628 094,79	0,98	99,4	111,0	100,5							
26	Wpływy z zysku	0730	350 000,00	0,26	350 000,00	0,23	2 000 000,00	0,56	2 000 000,00	0,59	1 800 000,00	1,08	90,0	100,0	514,3							
27	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 813 087,39	6,50	8 632 023,61	5,60	16 966 684,00	4,70	16 966 684,00	4,98	8 716 054,56	5,27	51,4	97,9	101,0							
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wiecz.	0760	178 190,98	0,13	150 812,52	0,10	1 000,00	0,00	96 800,00	0,03	180 191,19	0,11	186,1	84,6	119,5							
29	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0770	224 654,50	0,17	1 687 781,00	1,10	3 202 000,00	0,89	3 202 000,00	0,94	1 779 379,42	1,08	55,6	751,3	105,4							
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	x	x	x	x	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 441,30	0,00	24,0	x	x							
31	Wpływy z usług	0830	315 071,86	0,23	355 484,09	0,23	661 300,00	0,18	667 390,00	0,20	365 614,86	0,22	54,8	112,8	102,8							

32	Wpływy ze sprzedaży aktywności majątkowych	0870	67,55	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	x	515,2	117,2
33	Wpływy z odsetek	0910	43 359,69	0,03	103 536,44	0,07	69 200,00	0,02	69 600,00	54 116,78	0,03	77,8	238,8	52,3
34	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	270 653,12	0,20	353 255,37	0,23	498 529,00	0,14	503 014,02	381 373,72	0,15	75,8	130,5	108,0
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	377,77	0,00	920,14	0,00	1 200,00	0,00	7 471,62	2 835,00	0,00	37,9	243,6	308,1
36	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0940	x	x	1 662,69	0,00	2 000,00	0,00	7 105,00	6 662,33	0,00	93,8	x	386,0
37	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikl. z umów	0950	x	x	45 662,27	0,03	21 100,00	0,01	29 633,00	16 297,32	0,01	55,0	x	35,7
38	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 145 067,88	0,84	1 282 150,16	0,83	20 411 950,00	5,65	13 546 064,23	807 368,38	3,98	6,0	112,0	63,0
39	Dotacje rozwojowe	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Dotacje zadania zlecone	2010	14 687 570,34	10,84	15 288 564,59	9,92	26 640 890,00	7,38	26 933 094,75	15 374 634,03	9,30	57,1	104,1	100,6
41	Dotacje zadania zlecone	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
42	Dotacje zadania własne	2030	6 292 012,00	4,64	5 789 689,00	3,76	6 202 300,00	1,72	10 598 732,00	6 628 770,00	3,09	62,9	92,0	114,5
43	Dotacje celowe w ramach progr./fin. z udziałem śr. europ.	2057	x	x	41 185,75	0,03	350 000,00	0,10	332 003,28	218 113,28	0,13	65,7	x	529,6
44	Dotacje celowe w ramach progr./fin. z udziałem śr. europ.	2059	x	x	x	x	x	x	17 976,20	0,00	0,00	0,0	x	x
45	Dotacje zadania zlecone	2060	7 946 173,00	5,86	19 432 071,00	12,61	31 982 000,00	8,85	31 982 000,00	18 346 320,00	11,10	57,4	244,5	94,4
46	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z gmin	2310	370 755,52	0,27	323 215,07	0,21	853 180,00	0,24	853 180,00	362 556,27	0,25	42,5	87,2	112,2
47	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z województwa zadań zleconych	2337	x	x	0,00	0,00	797 069,00	0,22	797 069,00	797 068,31	0,23	100,0	x	x
48	Dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych	2360	70 977,65	0,05	82 829,52	0,05	159 600,00	0,04	161 500,00	129 179,74	0,08	80,0	116,7	156,0
49	Wpływy do budżetu z rachunku jednostek budżetowych	2400	299 091,90	0,22	327 023,88	0,21	107 912,00	0,03	266 390,38	266 390,38	0,08	100,0	109,3	81,5
50	Dotacje z państwowych funduszy celowych	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,08	253 000,00	0,00	0,07	0,0	x	x
51	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2707	52 279,04	0,04	173 473,88	0,11	444 242,00	0,12	545 274,79	512 851,18	0,16	94,1	331,8	285,6
52	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 400,00	0,60	2 172 400,00	0,00	0,64	0,0	x	x
53	Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień	2880	x	x	x	x	x	x	x	650,00	0,00	x	x	x
54	Wpływy ze zwrotów dotacji wyk. niez. z przezn.	2910	27 807,03	0,02	99 206,43	0,06	113 000,00	0,03	115 000,00	66 279,97	0,04	57,6	356,8	66,8
55	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	31 476 072,00	23,23	32 612 746,00	21,16	58 053 007,00	16,07	59 154 526,00	35 121 009,00	17,36	59,4	103,6	107,7
56	Wpłata śr. fin. z niewykorzystanych wydatków	2990	85 717,23	0,06	144 916,35	0,09	0,00	0,00	34 913,38	44 281,97	0,03	128,8	189,1	30,5
57	Środki UE na dofinansowanie własnych inwestycji	6298	3 074 809,43	2,27	0,00	0,00	55 435 152,00	15,35	30 579 150,00	449 019,12	0,27	1,5	0,0	x
58	Dotacja celowa otrzy. na podst. porozum. na def. wł. inwestycji	6300	x	x	x	x	642 890,00	0,18	x	x	x	x	x	x
59	Dotacje celowe na inwestycje	6330	463 471,47	0,34	424 009,01	0,28	410 000,00	0,11	430 144,00	0,00	0,00	0,0	91,5	0,0
60	Dotacje zadania zlecone	6340	10 000,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	Wpłata śr. fin. z niewykorzystanych wydatków	6660	504 742,15	0,37	746 284,54	0,48	0,00	0,00	4 361 703,45	4 371 019,89	1,28	100,2	147,9	685,7
x	RAZEM:	x	135 515 119,74	100,00	154 113 386,83	100,00	361 200 000,00	100,00	340 680 822,58	100,00	165 347 897,85	100,00	48,5	107,3

Poniżej przedstawiono opis realizacji wybranych dochodów budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2018 r.:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 48,2% planu rocznego i wyniosły 30 562 073,00 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 104,9% i do końca roku wpłynie jeszcze 35 932 039 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 238 524,49 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 46,7%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 83,8% a do końca roku wpłynie łącznie 2 219 578 zł.
- 3) Podatek od nieruchomości
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 21 951 188,63 zł, co daje wykonanie planu rocznego na poziomie 53,1%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100,4% z wpływami w kwocie 41 496 848 zł.
- 4) Podatek rolny
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 60 962,68 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 72,9%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 102% a do końca roku wpłynie łącznie 85 235 zł.
- 5) Podatek od środków transportowych
Z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 646 870,85 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 52,9%. Zakłada się realizację planu rocznego w 101,1% z wpływami w kwocie 1 236 036 zł.
- 6) Karta podatkowa
Z tytułu karty podatkowej w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 35 482,93 zł, daje to realizację planu rocznego w 41,7%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 69 167 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 81,4%.
- 7) Podatek od spadków i darowizn
Z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 355 787,78 zł, daje to realizację planu rocznego w 118,6%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 500 000 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 166,7%.
- 8) Opłata od posiadania psów
W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 47 306,03 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 39,6%. 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 86,9% z wpływami w kwocie 103 901 zł.
- 9) Opłata uzdrowskowa
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowskowej w pierwszym półroczu wyniosły 884 331,60 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 40,8%. 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 2 168 000 zł, co pozwoli na realizację planu rocznego w 100%.

- 10) Oplata skarbowa
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 55,9%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 447 564,70 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 438 000,30 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 110,7%.
- 11) Oplata targowa
Z tytułu opłaty targowej w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 36 353,10 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 36,4%. Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach za pośrednictwem inkasentów. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 83,3% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 83 283,00 zł.
- 12) Oplata eksploatacyjna
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 6 235,65 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 41,6%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 66,2% a do końca roku wpłynie jeszcze 3 689,35 zł.
- 13) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 7 148,19 zł co stanowi 100% planowanych założeń na 2018 r.
- 14) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 457 395,73 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 89,4%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 100% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 630 000 zł.
- 15) 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 6 409 526,41 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 51,5%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 102,1% a dochody osiągną kwotę 12 705 583 zł.
- 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 33,2%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w pierwszym półroczu 1 579 589,21 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 1 379 410,79 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 62,2%.
- 17) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 024 316,58 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 93,1%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 100 000 zł.
- 18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
W pierwszym półroczu zrealizowano 66,7% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 72 809,62 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 69 608,38 zł i plan zostanie wykonany w 130,5%.
- 19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
W pierwszym półroczu zrealizowano już 91,6% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 49 876,06 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 4 593,94 zł i plan zostanie wykonany w 100%.

- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 82,6% i uzyskano kwotę 4 545,00 zł. Przewiduje się, że do końca roku plan zostanie wykonany w 100%.
- 21) Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 184,00 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 22,9%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 802,00 zł.
- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie 41 905,82 zł, które stanowią 60,8% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 84 453 zł wpłat, co znacznie przekroczy założenia planowe.
- 23) Wpływy z różnych opłat
Do wpływów tych zaliczamy głównie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu w 99,4% zrealizowano już plan roczny i uzyskano dochody w kwocie 1 628 034,79 zł. Zakłada się realizację planu rocznego w 101,1% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 1 657 003 zł.
- 24) Wpłaty z zysku
Uzyskano dochody w kwocie 1 800 000 zł, które stanowią 90% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 2 300 000 zł wpłat, co znacznie przekroczy założenia planowe.
- 25) Dochody z najmu i dzierżawy
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 8 716 054,56 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 51,4%. Zakłada się realizację planu rocznego w 104% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 17 653 465 zł.
- 26) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 180 191,19 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 186,1%.
- 27) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1 779 379,42 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 55,6%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 1 422 620,58 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 28) Dochody ze zbycia praw majątkowych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 1 441,30 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 24%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 29) Wpływy z usług
Z tytułu usług w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 365 614,86 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 54,8%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 105,7% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 705 419 zł.
- 30) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 54 116,78 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 77,8%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 54 466,22 zł i plan roczny zostanie wykonany w 156%.
- 31) Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 381 373,72 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 75,8%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 152,6 % i wpływ w łącznej kwocie 767 391 zł.

- 32) Wpływy pozostałych odsetek – ERASMUS
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 2 835 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 37,9%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 67,7 % i wpływ w łącznej kwocie 5 059 zł.
- 33) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 6 662,33 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 93,8%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 6 609,27 zł i plan roczny zostanie wykonany w 186,8%.
- 34) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 16 297,32 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 55%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 4 623,50 zł i plan roczny zostanie wykonany w 70,6%.
- 35) Wpływy z różnych dochodów
Obejmujące dochody, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omówionych paragrafów. Są to między innymi kwoty odzyskanego podatku VAT, wpływy związane z zakupem autobusów, z dofinansowaniem inwestycji przy ul. Błonie przez PWIK Sp. z o.o., z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Stare Miasto, zwroty kosztów egzekucji sądowej, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, odpłatność za uczestnictwo w Forum Ratownictwa Medycznego. W pierwszym półroczu plan roczny zrealizowano w 6% i uzyskano dochody w kwocie 807 388,38 zł. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 93,3% a dochody osiągną kwotę 12 639 865 zł.
- 36) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Wpływ dotacji przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 6 000 zł i pełną realizację planu.
- 37) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Wpływ dotacji przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 17 976,20 zł i pełną realizację planu.
- 38) 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 253 000 zł.
- 39) 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 2 172 400 zł.
- 40) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
W pierwszym półroczu uzyskano środki w kwocie 449 019,12 zł, pozostała kwota wpłynie w drugiej połowie roku.
- 41) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Wpływ dotacji zaplanowano w drugim półroczu w kwocie 421 552,55 zł i wykonanie planu rocznego w 98, %.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2018/2017
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	31 742,77	31 702,00	99,9	91,1
	01095		Pozostała działalność	31 742,77	31 702,00	99,9	91,1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	59,23	59,2	96,8
	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	31 642,77	31 642,77	100,0	91,1
600			27 829 429,00	593 700,00	2,1	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 829 429,00	593 700,00	2,1	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 186 800,00	593 400,00	50,0	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	192,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642 245,00	108,00	0,0	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000 000,00	0,00	0,0	x
60016		Drogi publiczne gminne	4 759 523,50	42 549,39	0,9	375,5
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 054,00	38 177,92	100,3	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 221,66	16,1	28,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,31	0,3	4,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	865 149,50	1 149,50	0,1	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 836 220,00	0,00	0,0	x
60017		Drogi wewnętrzne	9 050,00	4 150,74	45,9	1,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 709,35	90,3	49,3
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	1 441,30	24,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,09	0,2	3,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 479 457,00	11 322 742,16	55,3	98,2
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 819,00	9 308,76	105,6	620,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 809,00	9 308,76	105,7	620,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 260 638,00	11 313 433,40	55,8	101,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 148,00	7 148,19	100,0	5 766,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 024 316,58	93,1	99,0
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	100,0	2,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	110,19	918,3	x
	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	15 102 800,00	7 782 492,67	51,5	101,4
	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	276 784,00	145 041,67	52,4	101,2

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 800,00	180 191,19	186,1	119,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 202 000,00	1 779 379,42	55,6	105,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 706,00	152 277,58	59,3	71,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 238,00	3 237,55	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	239 088,36	111,2	124,6
70095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	0,00	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	18 611,00	58,2	103,7
71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0	x
	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	x
71095		Pozostała działalność	26 000,00	18 611,00	71,6	103,7
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	18 611,00	71,6	103,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 309 789,31	1 819 840,94	78,8	172,8
75011		Urzędy wojewódzkie	1 021 100,00	547 868,90	53,7	103,1
	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	1 021 000,00	547 717,00	53,6	103,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	151,90	151,9	544,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 030,46	1 270 442,69	98,7	243,7
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265,68	265,68	100,0	15,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 294,00	26 644,00	60,2	109,9
	0830	Wpływy z usług	200,00	246,40	123,2	514,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 399,00	218 273,17	99,5	172,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 179,00	10 872,31	53,9	28,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 623,78	217 072,82	105,6	65,7
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 069,00	797 068,31	100,0	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422,24	422,24	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422,24	422,24	100,0	x
75095		Pozostała działalność	1 207,11	1 207,11	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207,11	1 207,11	100,0	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ADMINISTRATYWA	10 890,00	5 448,00	50,0	95,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 890,00	5 448,00	50,0	95,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 890,00	5 448,00	50,0	95,1
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,0	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,0	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 000,00	68 211,27	67,5	97,7
	75416	Straż gminna (miejska)	101 000,00	68 211,27	67,5	97,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	65 148,87	65,1	97,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 062,40	306,2	113,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ZOSOBEM	122 096 987,80	62 102 700,42	50,9	106,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 500,00	36 132,07	41,3	85,3
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	35 482,93	41,7	88,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	649,14	26,0	28,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 326 029,46	16 822 882,85	50,5	93,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 322 895,46	16 479 472,57	51,0	101,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	1 185,40	51,5	115,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	489 660,00	283 813,19	58,0	106,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	38 117,00	7,6	2,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	870,00	85,0	98,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 150,00	19 424,69	191,4	120,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 819 276,00	8 802 243,27	52,3	103,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 989 380,00	5 471 716,06	60,9	107,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 300,00	59 777,28	73,5	107,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 800,00	363 057,66	49,5	98,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	355 787,78	118,6	251,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	119 500,00	47 306,03	39,6	91,7
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 167 830,00	884 331,60	40,8	100,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	36 353,10	36,4	84,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 255 756,00	1 541 472,21	36,2	87,2
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	0,00	0,0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 510,00	21 149,28	67,1	84,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 150,00	21 292,27	51,7	38,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 825 726,34	2 830 470,72	74,0	106,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	447 564,70	55,9	113,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 235,65	41,6	78,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000,00	1 457 395,73	89,4	107,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 914,34	888 933,00	66,0	102,5

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	5 088,90	84,8	x
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 340,30	89,0	3 069,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 545,00	82,6	140,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 512,00	9 578,65	61,7	87,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	4 788,79	598,6	20,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 015 100,00	1 810 374,02	89,8	498,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	2 459,85	2 459,9	761,1
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 942,16	59,4	109,6
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	2 000 000,00	1 800 000,00	90,0	514,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 972,01	39,4	26,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 023 356,00	31 800 597,49	48,2	111,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 373 356,00	30 562 073,00	48,2	112,5
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	1 238 524,49	46,7	92,7
756	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 723 542,83	32 538 289,88	60,2	119,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 045 746,00	29 566 616,00	61,5	106,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 045 746,00	29 566 616,00	61,5	106,4
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 016 918,00	4 008 462,00	50,0	132,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 016 918,00	4 008 462,00	50,0	132,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 569 016,83	4 415 281,86	67,2	495,4
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 172 400,00	0,00	0,0	x
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 913,38	44 261,97	126,8	30,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 361 703,45	4 371 019,89	100,2	585,7
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 091 862,00	1 545 930,00	50,0	86,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 862,00	1 545 930,00	50,0	86,7
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 529 334,26	676 078,57	44,2	90,1
80101	Szkoły podstawowe	1 529 334,26	676 078,57	44,2	90,1
0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	802,00	184,00	22,9	353,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,0	x
0690	Wpływy z różnych opłat	2 158,00	540,00	25,0	166,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	x	117,2
0927	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 540,62	36,3	324,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	608 296,64	13 645,94	2,2	52,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,0	112,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	113 378,08	113 378,08	100,0	174,3

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 155,54	472 731,93	93,6	335,2
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	650,00	x	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 144,00	0,00	0,0	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 815,00	85 235,06	61,4	129,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	48 636,00	50,0	101,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	13 034,06	72,5	227,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 565,00	23 565,00	100,0	198,0
80104		Przedszkola	3 107 067,42	1 491 927,82	48,0	101,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	48 600,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616,46	616,65	100,0	2,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 131 720,00	1 065 858,00	50,0	101,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 200,00	349 522,21	41,8	110,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 330,96	27 330,96	100,0	121,0
	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	15 000,00	0,00	0,0	0,0
80110		Gimnazja	248 430,74	62 348,05	25,1	18,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0927	Pozostałe odsetki	471,62	294,38	62,4	215,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 045,00	539,55	0,3	128,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 394,87	21 394,87	100,0	13,6
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 119,25	40 119,25	100,0	123,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 244,02	5 244,02	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,02	139,02	100,0	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 105,00	5 105,00	100,0	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 721,47	80 721,47	100,0	114,7

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 721,47	80 721,47	100,0	114,7
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	100 010,00	50 004,00	50,0	178,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	50 004,00	50,0	178,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 814,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 814,00	0,00	0,0	x
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	470 390,01	x	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470 390,01	x	x
80195		Pozostała działalność	3 012,00	112,00	3,7	19,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	112,00	3,7	21,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 400,00	6 379,47	34,7	20,0
85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 087,47	54,4	11,2
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 087,47	54,4	11,2
85195		Pozostała działalność	6 400,00	5 292,00	82,7	76,1
	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	6 400,00	5 292,00	82,7	110,2
852		POMOC SPOŁECZNA	2 811 956,98	2 816 012,71	82,5	111,51
85202		Domy pomocy społecznej	20 200,00	17 507,66	86,7	299,8
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	17 507,66	86,7	299,8
85203		Ośrodki wsparcia	911 660,00	461 785,92	50,7	117,7
	0830	Wpływy z usług	104 490,00	48 371,62	46,3	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 218,40	91,6	137,2
	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	805 640,00	411 954,00	51,1	120,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	241,90	121,0	158,1
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	402 000,00	243 511,00	60,6	118,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 000,00	129 970,00	62,5	123,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	113 541,00	58,5	112,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 929 130,00	1 155 541,42	59,9	79,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 130,00	8 888,42	58,7	62,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 914 000,00	1 146 653,00	59,9	79,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	52 221,98	52 633,38	100,8	88,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	392,37	130,8	337,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 319,03	116,0	114,6
	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	49 921,98	49 921,98	100,0	87,3
85216		Zasiłki stałe	1 509 000,00	1 159 802,70	76,9	95,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 438,70	11,1	29,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 000,00	1 158 364,00	77,4	96,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850 388,00	1 453 559,70	51,0	166,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20	77,3	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216,00	215,45	99,7	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 379,05	46,0	71,6
	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	20 542,00	20 542,00	100,0	124,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 826 600,00	1 431 400,00	50,6	167,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	24 298,42	60,7	96,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 298,42	60,7	96,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 709,00	303 130,17	62,3	113,1
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	210 416,42	56,9	103,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	100,00	5,4	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	113 268,00	90 396,00	79,8	143,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	2 217,75	138,6	112,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 108 248,00	941 843,67	85,0	132,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 248,00	3 661,67	69,8	125,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 000,00	938 182,00	85,1	132,9
85295		Pozostała działalność	2 400,00	2 398,67	99,9	108,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 398,67	99,9	108,0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 344 216,48	512 349,95	21,9	1 244,0
85395		Pozostała działalność	2 344 216,48	512 349,95	21,9	1 244,0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 003,28	218 113,28	65,7	529,6
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 976,20	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	1 994 237,00	294 236,67	14,8	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 132,00	604 132,00	100,0	213,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	604 132,00	604 132,00	100,0	213,4
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 132,00	604 132,00	100,0	213,4
85495		Pozostała działalność	255 000,00	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	255 000,00	0,00	0,0	x
855		RODZINA	57 549 988,00	32 485 145,71	56,5	97,4
85501		Świadczenia wychowawcze	32 087 000,00	18 406 172,07	57,4	94,6
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 852,07	37,0	760,2
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	58 000,00	58,0	313,5
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	18 346 320,00	57,4	94,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 859 400,00	13 726 361,35	55,2	100,8
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	8 106,19	39,2	72,1
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	13 527 407,00	55,0	100,7
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 600,00	126 568,19	79,3	156,9
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 000,00	64 279,97	65,6	70,7
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	183,27	19,9	86,7
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	920,00	183,27	19,9	87,1
85504		Wspieranie Rodziny	83 770,00	83 770,00	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	83 770,00	83 770,00	100,0	x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	514 899,00	269 659,02	52,4	98,6
0830	Wpływy z usług	144 500,00	69 374,29	48,0	98,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	44,48	34,2	95,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 557,33	77,9	92,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	367 269,00	198 682,92	54,1	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 789 088,00	7 452 040,79	39,7	100,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 000,00	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 000,00	0,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami	11 234 000,00	5 535 667,40	49,3	105,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100 000,00	5 520 593,41	49,7	105,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	7 112,10	37,4	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 961,89	53,1	127,9
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	2 066 088,00	154 782,45	7,5	x
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	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	1 916 088,00	154 782,45	8,1	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 559 000,00	2 267,11	0,1	24,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 267,11	25,2	24,7
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	0,00	0,0	x
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	162 145,41	50,7	88,4
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	143 751,64	47,9	86,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 393,77	92,0	107,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000,00	1 596 629,13	101,7	100,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000,00	1 596 629,13	101,7	100,8
90095	Pozostała działalność	4 000,00	553,29	13,8	53,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	553,29	55,3	53,5
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 710,59	2 726,44	0,5	x

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 000,00	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	867 000,00	0,00	0,0	x
92195	Pozostała działalność	2 703,50	2 726,44	100,8	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	96,44	100,5	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	607,50	630,00	103,7	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	2 000,00	2 000,00	100,0	x
926	KULTURA FIZYCZNA	2 160 605,00	0,00	0,0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 160 605,00	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	2 160 605,00	0,00	0,0	x
OGÓŁEM:		340 888 822,58	188 347 887,85	49,5	107,3

Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 100,7%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 102).

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 146 671 546,60 zł, które stanowią 37,9% planu rocznego i są wyższe o 6,2% 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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.		Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźniki %			
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		realiz. planu rocznego	dynamiki		
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wynagrodzenia i pochodne	46 363 089,21	33,56	100 535 560	25,92	101 939 798,92	26,34	49 290 174,61	33,61	48,4	106,3
2.	Dotacje	13 817 771,46	10,00	29 019 730	7,48	29 227 843,50	7,55	16 248 547,56	11,08	55,6	117,6
3.	Świadczenia społeczne	38 994 290,62	28,23	67 461 673	17,39	67 189 446,62	17,36	37 701 193,84	25,70	56,1	96,7
4.	Obsługa długu publicznego	1 025 337,76	0,74	3 978 475	1,03	3 978 475,00	1,03	966 208,81	0,66	24,3	94,2
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową	801 640,44	0,58	1 682 000	0,43	1 717 747,00	0,44	849 413,12	0,58	49,4	106,0
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	2 710,41	0,00	16 500	0,00	16 500,00	0,00	3 904,34	0,00	23,7	144,0
7.	Majątkowe	2 017 359,36	1,46	102 843 750	26,51	99 637 489,45	25,74	4 838 647,75	3,30	4,9	239,9
8.	Remonty	3 091 698,16	2,24	7 664 105	1,98	7 850 308,00	2,03	3 058 688,24	2,09	39,0	98,9
9.	Pozostałe wydatki	32 019 556,39	23,18	74 698 207	19,26	75 483 884,29	19,50	33 714 768,33	22,99	44,7	105,3
	Ogółem	138 133 453,81	100,00	387 900 000	100,00	387 041 492,78	100,00	146 671 546,60	100,00	37,9	106,2

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

Wypłacone wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników stałych na 1 642,14 etatach z przeciętną płacą 4 187,58 zł oraz dotyczyły osób zatrudnianych w ramach umów zleceń, na rzecz których wypłacono 355 624,34 zł.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji str. 118.

Świadczenia społeczne w kwocie 37 701 193,84 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 10 797 mieszkańców Inowrocławia.

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

Wydatki w kwocie 849 413,12 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 457 395,73zł.

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 3 058 688,24 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 111 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 8 - Realizacja planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2018 r.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za 6 m-cy 2016 r.		Wykonanie za 6 m-cy 2017 r.		Budżet roczny 2018 r.		Wykonanie za 6 m-cy 2018 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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,0	0,00	0,0	231 483,98	0,1	126 978,60	0,1	54,9	X
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,0	0,00	0,0	565 585,12	0,1	504 589,51	0,3	89,2	X
3.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	95 166,00	0,1	69 482,00	0,1	229 500,00	0,1	65 250,00	0,0	28,4	93,9
4.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 515,27	0,0	48 767,40	0,0	136 000,00	0,0	46 595,82	0,0	34,3	95,5
5.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,0	0,00	0,0	1 012 343,50	0,3	689 623,35		68,1	X
6.	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	299 091,90	0,2	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	X	X
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 170,00	2,6	3 280 000,00	2,4	7 259 400,00	1,9	3 511 500,00	2,4	48,4	107,1
8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 588,48	4,3	6 125 379,06	4,4	12 367 600,00	3,2	7 648 795,39	5,2	61,8	124,9
9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 500 000,00	2,9	3 500 000,00	2,5	7 719 000,00	2,0	4 000 000,00	2,7	51,8	114,3
10.	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	200 000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	X

11.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,0	9 100,00	0,0	10 000,00	0,0	9 227,00	0,0	92,3	101,4
12.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,0	4 000,00	0,0	8 000,00	0,0	8 000,00	0,0	100,0	200,0
13.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	667 500,00	0,5	758 760,00	0,5	203 500,00	0,1	78 900,00	0,1	38,8	10,4
14.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	89 385,41	0,1	91 775,00	0,1	312 000,00	0,1	255 906,00	0,2	82,0	278,8
15.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 087,44	0,0	984,57	0,0	2 000,00	0,0	1 082,93	0,0	54,1	110,0
16.	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	34 520,30	0,0	115 875,79	0,1	229 971,70	0,1	122 719,69	0,1	53,4	105,9
17.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 417,20	0,2	203 971,48	0,1	409 861,50	0,1	203 752,58	0,1	49,7	99,9
18.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,0	565,00	0,0	147,46	0,0	26,1	x
19.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,0	45,00	0,0	12,14	0,0	27,0	x
20.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 753,53	0,2	200 352,41	0,1	420 238,00	0,1	208 450,04	0,1	49,6	104,0
21.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,0	14 200,00	0,0	34 000,00	0,0	27 560,00	0,0	81,1	194,1
22.	3110	Świadczenia społeczne	26 616 902,13	21,9	38 243 536,73	27,7	65 483 914,12	16,9	36 939 045,22	25,2	56,4	96,6
23.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	46 631,00	0,0	31 463,64	0,0	67,5	x
24.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	30 958,60	0,0	5 641,00	0,0	18,2	x
25.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	0,0	8 100,00	0,0	24 000,00	0,0	12 000,00	0,0	50,0	148,1
26.	3240	Stypendia dla uczniów	324 021,40	0,3	298 230,00	0,2	720 826,40	0,2	271 082,00	0,2	37,6	90,9
27.	3250	Stypendia różne	17 500,00	0,0	25 900,00	0,0	66 400,00	0,0	35 684,00	0,0	58,3	149,4
28.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,0	0,00	0,0	30 206,60	0,0	620,00	0,0	2,1	x
29.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 759 073,11	27,0	33 291 743,81	24,1	77 927 887,13	20,1	35 752 980,51	24,4	45,9	107,4
30.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	845,64	0,0	158 398,96	0,0	42 484,04	0,0	26,8	5 023,9
31.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	4 268,98	0,0	92 900,00	0,0	13 255,99	0,0	40,3	310,5
32.	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 980 345,50	4,1	5 136 922,40	3,7	5 322 761,61	1,4	5 272 118,51	3,6	99,0	102,6
33.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 556,17	0,1	96 887,75	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
34.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565 432,45	5,4	6 890 250,48	5,0	15 817 163,97	4,1	7 249 524,66	4,9	46,8	105,2
35.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	577,73	0,0	46 731,14	0,0	20 371,51	0,0	43,6	3 526,1

36.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	743,87	0,0	5 674,00	0,0	2 287,16	0,0	40,3	307,5
37.	4120	Składki na Fundusz Pracy	659 509,60	0,5	863 315,87	0,5	2 009 815,82	0,5	696 026,59	0,5	34,6	104,9
38.	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	82,70	0,0	4 918,50	0,0	1 594,58	0,0	32,4	1 928,1
39.	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	94,53	0,0	817,00	0,0	324,99	0,0	39,8	343,8
40.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 959,08	0,2	205 418,25	0,1	402 000,00	0,1	204 810,60	0,1	50,9	99,7
41.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 236,00	0,0	84 588,00	0,0	241 098,98	0,1	105 954,00	0,1	43,9	164,0
42.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 500 699,00	3,7	4 650 000,00	3,4	9 500 000,00	2,4	4 650 000,00	3,2	50,0	100,0
43.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 607,83	0,3	283 968,90	0,2	862 170,39	0,2	319 524,34	0,2	37,1	112,5
44.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 757,34	0,0	7 936,47	0,0	92 182,00	0,0	36 100,00	0,0	39,2	454,9
45.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,00	0,0	2 318,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
46.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,0	0,00	0,0	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
47.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 006,98	1,0	1 539 277,78	1,1	3 504 099,56	0,9	1 240 594,14	0,8	35,4	80,6
48.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,20	0,0	11 547,30	0,0	74 557,38	0,0	25 313,22	0,0	34,0	219,2
49.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	883,00	0,0	494,20	0,0	56,0	x
50.	4220	Zakup środków żywności	156 872,37	0,1	243 141,01	0,2	348 295,32	0,1	175 095,28	0,1	50,3	72,0
51.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,0	0,00	0,0	7 336,20	0,0	998,86	0,0	13,6	x
52.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	504,20	0,0	479,20	0,0	1 220,00	0,0	635,13	0,0	52,1	132,5
53.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 787,37	0,0	41 517,84	0,0	672 063,00	0,2	85 786,90	0,1	12,8	206,8
54.	4260	Zakup energii	4 949 692,50	4,1	5 206 183,85	3,8	9 137 923,20	2,4	4 983 127,06	3,4	54,5	95,7
55.	4270	Zakup usług remontowych	2 621 736,24	2,2	3 091 698,16	2,2	7 850 308,00	2,0	3 058 688,24	2,1	39,0	98,9
56.	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 758,70	0,0	19 368,50	0,0	54 242,00	0,0	18 195,10	0,0	33,5	93,9
57.	4300	Zakup usług pozostałych	12 036 039,81	9,9	13 171 775,95	9,5	30 640 266,00	7,9	14 270 899,03	9,7	46,6	108,3
58.	4307	Zakup usług pozostałych	57 629,82	0,0	84 932,52	0,1	187 994,81	0,0	126 022,51	0,1	67,0	148,4
59.	4309	Zakup usług pozostałych	221,19	0,0	9 253,37	0,0	23 142,00	0,0	360,30	0,0	1,6	3,9
60.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028 427,51	0,8	1 119 356,42	0,8	3 045 000,00	0,8	1 446 301,75	1,0	47,5	129,2
61.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	129 391,43	0,1	106 669,57	0,1	313 620,00	0,1	115 309,06	0,1	36,8	108,1
62.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	0,0	120,00	0,0	1 000,00	0,0	480,00	0,0	48,0	400,0
63.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,41	0,0	28 641,74	0,0	55 100,00	0,0	9 599,60	0,0	17,4	33,5

64.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 741 991,71	1,4	1 422 621,47	1,0	2 905 359,00	0,8	1 308 688,88	0,9	45,0	92,0
65.	4410	Podróże służbowe krajowe	57 593,78	0,0	56 343,18	0,0	181 649,00	0,0	61 889,72	0,0	34,1	109,8
66.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 352,61	0,0	1 000,00	0,0	8 730,00	0,0	724,16	0,0	8,3	72,4
67.	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	83,20	0,0	0,00	0,0	0,0	x
68.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,0	0,00	0,0	11 500,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
69.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 072,44	0,0	39 598,09	0,0	182 141,00	0,0	49 093,64	0,0	27,0	124,0
70.	4430	Różne opłaty i składki	314 274,96	0,3	343 033,86	0,2	662 650,06	0,2	380 961,92	0,3	57,5	111,1
71.	4437	Różne opłaty i składki	219,00	0,0	847,00	0,0	15 035,50	0,0	1 502,90	0,0	10,0	177,4
72.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	473,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
73.	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 769 481,61	2,3	2 899 823,00	2,1	3 972 419,00	1,0	2 981 881,00	2,0	75,1	102,8
74.	4480	Podatek od nieruchomości	73 167,51	0,1	73 504,31	0,1	126 997,00	0,0	61 661,31	0,0	48,6	83,9
75.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 486,00	0,0	8 486,00	0,0	16 992,00	0,0	8 496,00	0,0	50,0	100,0
76.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 822,96	0,0	12 365,43	0,0	55 260,00	0,0	24 907,49	0,0	45,1	201,4
77.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574 369,28	0,5	566 854,63	0,4	1 203 044,00	0,3	591 445,85	0,4	49,2	104,3
78.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,0	0,00	0,0	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
79.	4580	Pozostałe odsetki	28 210,00	0,0	24 082,63	0,0	67 684,62	0,0	23 054,62	0,0	34,1	95,7
80.	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	166 414,66	0,1	315 894,79	0,2	921 000,00	0,2	232 948,08	0,2	25,3	73,7
81.	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 727,72	0,1	227 832,77	0,2	300 000,00	0,1	107 512,34	0,1	35,8	47,2
82.	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
83.	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 347,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	x	x
84.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 916,00	0,1	98 586,06	0,1	375 542,00	0,1	90 242,56	0,1	24,0	81,5
85.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	29 870,44	0,0	221 579,67	0,1	208 813,94	0,1	94,2	698,1
86.	4810	Rezerwy	0,00	0,0	0,00	0,0	6 279 230,90	1,6	0,00	0,0	0,0	x
87.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 120,79	1,0	1 427 186,17	1,0	25 316 717,45	6,5	2 037 147,00	1,4	8,0	142,7
88.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	0,0	45 834 197,00	11,8	1 658 675,94	1,1	3,6	x
89.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	98 239,00	0,1	26 591 730,00	6,9	776 927,75	0,5	2,9	790,9
90.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 066,44	0,2	407 954,19	0,3	815 700,00	0,2	251 760,32	0,2	30,9	61,7

91.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	3 980,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	x	0,0
92.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,1	50 000,00	0,0	1 000 000,00	0,3	114 136,74	0,1	11,4	228,3
93.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,0	30 000,00	0,0	79 145,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
94.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 125 990,15	0,9	1 025 337,76	0,7	3 978 475,00	1,0	966 208,81	0,7	24,3	94,2
Razem:			121 528 829,49	100,0	138 133 453,81	100,0	387 041 492,78	100,0	146 671 546,60	100,0	37,9	106,2

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 6,2% w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego 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 2018 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	78 788,33	0,06	222 800	0,06	213 642,77	0,06	44 902,70	0,03	21,0	57,0
2	600 Transport i łączność	5 755 166,74	4,17	88 607 385	22,84	79 835 263,45	20,63	7 273 020,07	4,96	9,1	126,4
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 410 722,74	6,81	20 921 230	5,39	21 130 152,00	5,46	9 116 400,19	6,22	43,1	96,9
4	710 Działalność usługowa	53 816,15	0,04	490 550	0,13	490 550,00	0,13	96 372,24	0,07	19,6	179,1
5	750 Administracja publiczna	10 241 180,23	7,41	25 255 770	6,51	25 703 241,03	6,64	11 783 718,10	8,03	45,8	115,1

6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	16 128,59	0,01	140 890	0,04	140 890,00	0,04	8 095,40	0,01	5,7	50,2
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poz.	1 188 563,98	0,86	2 878 518	0,74	2 922 783,66	0,76	1 189 728,56	0,81	40,7	100,1
8	757 Obsługa długu publicznego	1 025 337,76	0,74	3 978 475	1,03	3 978 475,00	1,03	966 208,81	0,66	24,3	94,2
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 667 224	1,98	6 279 230,90	1,62	0,00	0,00	0,0	0,0
10	801 Oświata i wychowanie	39 381 172,29	28,51	79 637 284	20,53	80 385 072,59	20,77	41 201 695,57	28,09	51,3	104,6
11	803 Szkolnictwo wyższe	8 100,00	0,01	24 000	0,01	24 000,00	0,01	12 000,00	0,01	50,0	148,1
12	851 Ochrona zdrowia	1 020 941,10	0,74	2 057 290	0,53	2 143 037,00	0,55	978 901,40	0,67	45,7	95,9
13	852 Pomoc społeczna	13 289 845,29	9,62	25 867 257	6,67	27 226 454,98	7,03	13 996 706,78	9,54	51,4	105,3
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 205,47	0,06	2 545 000	0,66	2 546 585,81	0,66	202 457,71	0,14	8,0	232,2
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 597 723,81	1,16	4 173 994	1,08	4 269 203,12	1,10	1 811 340,17	1,23	42,4	113,4
16	855 Rodzina	35 116 719,37	25,42	62 368 777	16,08	62 591 914,00	16,17	34 472 718,89	23,50	55,1	100,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 506,47	8,29	36 404 565	9,39	39 169 690,47	10,12	12 465 176,40	8,50	31,8	108,9
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 527 224,29	2,55	9 205 900	2,37	9 318 545,00	2,41	3 718 495,69	2,54	39,9	105,4
19	926 Kultura fizyczna i sport	4 885 311,20	3,54	15 453 091	3,98	18 672 761,00	4,82	7 333 607,92	5,00	39,3	150,1
	Razem:	138 133 453,81	100,00	387 900 000	100,00	387 041 492,78	100,00	146 671 546,60	100,00	37,9	106,2

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

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 146 671 546,60 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV. 1 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 41 201 695,57 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 28,09% w dochodach ogółem 24,92%. Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 79 637 284,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono je do 80 385 072,59 zł w wyniku m. in. wpłat z rachunku dochodów własnych na wydatki rzeczowe szkół i przedszkoli, zwiększenia środków na realizację programu Erasmus oraz otrzymanie dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.1.

**Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %			
	zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 11		
			zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8						
2												
80101 Szkoły podstawowe	14 647 317,50	10,60	38 840 829	10,01	39 401 044,77	10,18	18 968 709,33	12,93	48,1	129,5		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 380,59	0,28	885 800	0,23	1 009 465,01	0,26	437 420,64	0,30	43,3	111,8		
80104 Przedszkola	9 295 341,52	6,73	18 429 364	4,75	18 450 655,19	4,77	9 620 500,39	6,56	52,1	103,5		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	638,20	0,00	9 300	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
80110 Gimnazja	9 362 264,38	6,78	8 993 695	2,32	8 878 998,67	2,29	4 094 316,90	2,79	46,1	43,7		
80113 Dowożenie uczniów do szkoły	146 149,90	0,11	380 000	0,10	440 000,00	0,11	411 681,74	0,28	93,6	281,7		
80114 MZEAS	554 194,54	0,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 482,54	0,05	418 436	0,11	418 436,00	0,11	68 773,64	0,05	16,4	94,9		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 296,44	0,81	2 272 700	0,59	2 291 619,95	0,59	1 026 674,56	0,70	44,8	91,8		
80149 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	960 362,16	0,70	2 677 910	0,69	2 677 910,00	0,69	1 876 850,31	1,28	70,1	195,4		
80150 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach...	2 761 886,77	2,00	6 579 250	1,70	6 657 643,00	1,72	4 631 022,96	3,16	69,6	167,7		
80195 Pozostała działalność	70 857,75	0,05	150 000	0,04	150 000,00	0,04	65 745,10	0,04	43,8	92,8		
RAZEM DZIAŁ 801	39 381 172,29	28,51	79 637 284	20,53	80 385 072,59	20,77	41 201 695,57	28,09	51,3	104,6		

Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla dwunastu szkół podstawowych oraz dla czterech przedszkoli.

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

W publicznych jednostkach zatrudnionych było 873 nauczycieli na 685,01 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 126,36 zł, 67 pracowników administracji na 62,17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 538,29 zł i 277 pracowników obsługi na 262,66 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 627,19 zł.

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2018 r. kwota 41 201 695,57 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 18 968 709,33 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej	855 036,38 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	12 995 920,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538 679,06 zł
- odpis na zfs	1 350 009,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	38 659,01 zł
- wydatki rzeczowe	1 725 702,91 zł
- podróże służbowe	50 683,53 zł
- szkolenia pracowników	202 427,49 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 111)	32 430,03 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	22 000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	157 161,13 zł

W I półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 4 543 uczniów, Katolickiej Szkoły Podstawowej 109 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 59 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 68 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 483 nauczycieli na 367,71 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 248,16 zł, 27 pracowników administracji na 24,16 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 290,98 i 132 pracowników obsługi na 124,08 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 596,64 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 437 420,64 zł

Oddziały „zerowe” i przedszkolne prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 9 i 10. W I półroczu uczęszczało do nich 157 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 9 nauczycieli na 9,17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 4 828,79 zł, 1 pracownik administracji na 0,50 etatu z przeciętnym wynagrodzeniem 2 881,51 zł i 3 pracowników obsługi na 3 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 538,40 zł.

Z kwoty 437 420,64 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	69 770,01 zł
--	--------------

- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kruszwicy	3 290,52 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	303 595,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 848,70 zł
- odpis na zfsś	20 626,00 zł
- wydatki rzeczowe	2 289,90 zł

3) Przedszkola 9 620 500,39 zł

W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 247 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 977 dzieci.

W przedszkolach publicznych zatrudniano 139 nauczycieli na 130,79 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 672,72 zł, 7 pracowników obsługi na 6,50 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 824,72 i 87 pracowników administracji na 80,76 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 612,54 zł.

Z wydatkowanej kwoty 9 620 500,39 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 685 811,85 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Inowrocławiu, Janikowie, Barcinie	43 305,30 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 494 718,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 207,23 zł
- odpis na zfsś	360 005,00 zł
- wydatki rzeczowe	357 019,70 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 111)	3 567,79 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	45 841,45 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	21 023,70 zł

4) Gimnazja 4 094 316,90 zł

W I półroczu do gimnazjów publicznych, które w związku z reformą oświaty przekształcono w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, uczęszczało 1 176 uczniów oraz do Gimnazjum Katolickiego 6 uczniów.

W gimnazjach publicznych zatrudnionych było 167 nauczycieli na 110,23 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 436,71 zł.

Wydatkowana kwota 4 094 316,90 zł sfinansowała:

- dotacje dla Gimnazjum Katolickiego	14 602,12 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 091 348,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 470,68 zł
- odpis na zfsś	209 890,00 zł
- wydatki rzeczowe	57 052,50 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	17 953,16 zł

- 5) Dowozenie uczniów do szkoły 411 681,74 zł
 Środki zostały wydatkowane na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a uczęszczających do szkół na terenie miasta. Przewóz obecnie jest realizowany przez firmę Euro-Travel Klaudia Pomagier. W I półroczu z przewozów korzystało 56 uczniów.
- 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 773,64 zł
 Środki zaplanowane w tym rozdziale - zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela – stanowią odpis w wysokości 1% planowanych na 2018 rok wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane na:
- dopłaty do czesnego za studia nauczycieli 32 428,14 zł
 - szkolenie nauczycieli 36 063,00 zł
 - podróże służbowe 282,50 zł
- 7) Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 1 026 674,56 zł
 Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 55 osób na 53,71 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 731,90 zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1 876 850,31 zł
 W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2017 r. było 26 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 47 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 Z wydatkowanej kwoty 1 876 850,31 zł przypada na:
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 245 512,53 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi 528 151,78 zł
 - odpis na zfśś 75 226,00 zł
 - wydatki rzeczowe 27 320,00 zł
 - opłaty i składki 640,00 zł
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 4 631 022,96 zł
 W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2017 r. było 132 uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 33 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 Z wydatkowanej kwoty 4 631 022,96 zł przypada na:
- dotacje dla niepublicznych szkół 1 509 251,70 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi 2 721 707,24 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 481,10 zł
 - odpis na zfśś 100 979,00 zł
 - wydatki rzeczowe 150 145,99 zł
 - pozostałe wydatki (wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki) 7 457,93 zł

10) <u>Pozostała działalność</u>	<u>65 745,10 zł</u>
Z kwoty powyższej sfinansowano:	
a) dotacje celowe dla związków zawodowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 118)	10 000,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli	10 400,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych)	240,00 zł
d) wydatki rzeczowe	45 105,10 zł

IV. 2 Rodzina

W I półroczu 2018 r. w rozdziale wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 34 472 718,89 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 23,50%, a w dochodach ogółem 20,85%.

Początkowo w budżecie na 2018 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 62 368 777 zł.

W ciągu I półrocza zwiększyła się do 62 591 914,00 zł w wyniku m. in. zwiększenia środków dla żłobków a także w wyniku odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

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 2018 r.
Dział 855 - RODZINA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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	85501 Świadczenia wychowawcze	19 332 067,12	14,00	32 017 900	8,25	32 087 000,00	8,29	18 179 965,55	12,40	56,7	94,0
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 510 154,95	9,78	24 853 357	6,41	24 853 357,00	6,42	13 636 483,98	9,30	54,9	100,9
3	85503 Karta Dużej Rodziny	210,38	0,00	0	0,00	920,00	0,00	166,86	0,00	18,1	79,3
4	85504 Wspieranie rodziny	359 775,59	0,26	1 111 222	0,29	1 194 992,00	0,31	500 276,84	0,34	41,9	139,1
5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 898 031,33	1,37	4 386 298	1,13	4 455 645,00	1,15	2 155 825,66	1,47	48,4	113,6
6	85595 Pozostała działalność	16 480,00	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 852	35 116 719,37	25,42	62 368 777	16,08	62 591 914,00	16,17	34 472 718,89	23,50	55,1	98,2

Wydatkowana kwota 34 472 718,89 zł sfinansowała:

1) Świadczenia wychowawcze 18 179 965,55 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 5 492 wniosków. Wydano 5 157 decyzji przyznających świadczenie.

Na powyższą kwotę składają się :

- wypłata zasiłków	17 960 503,46 zł
- koszty obsługi	164 631,21 zł
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w ubiegłym roku świadczeń wraz z należnymi odsetkami	54 830,88 zł

2) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne 13 636 483,98 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano:

- 13 449 840,20 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 121 777,82 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników,
- 64 865,96 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W I półroczu wypłacono ogółem 51 707 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.

3) Karta Dużej Rodziny 166,86 zł

Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano 128 kart dla 19 rodzin. Obecnie karty posiada 1 915 osób. Jest to zadanie zlecone.

4) Wspieranie rodziny 500 276,84 zł

Jest to zadanie własne gminy i zadanie zlecone w części dotyczącej świadczenia „Dobry Start”.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	270 550,02 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	84 378,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny	137 551,72 zł
- odpis na ZFŚS	5 851,00 zł
- program „Dobry Start” – świadczenie w wysokości 300,00 na każde uczące się dziecko wypłacane jeden raz w roku (dotacja 83 770 zł)	64,00 zł
- pozostałe	1 881,12 zł

Ośrodek oczekuje na ogłoszenie konkursu dotyczącego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 155 825,66 zł

W Inowrocławiu funkcjonują dwa żłobki miejskie: „Maja” i „Bajka”.

W I półroczu do tych żłobków uczęszczało przeciętnie 132 dzieci na zapisanych 207.

W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 66 osób na 60,87 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 106,84 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 609 027,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 338,44 zł
- odpis na zfsś	64 051,00 zł
- wydatki rzeczowe	234 140,81 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111)	7 450,36 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	34 569,73 zł
- pozostałe	47 247,52 zł

IV. 3 Pomoc społeczna

W I półroczu 2018 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 13 996 706,78 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 9,54%, a w dochodach ogółem 8,47%.

Początkowo w budżecie na 2018 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 25 867 257,00 zł. W ciągu I półroczu zwiększyła się do 27 226 454,98 zł w wyniku m. in. zwiększenia dotacji dla MOPS, na zasiłki stałe, na dodatek energetyczny i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także w wyniku zwiększenia środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3.

**Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	85202 Domy Pomocy Społecznej	886 806,12	0,64	1 865 000	0,48	2 245 000,00	0,58	1 091 372,75	0,74	48,6	123,1
2	85203 Ośrodki wsparcia	794 315,06	0,58	1 891 500	0,49	1 909 740,00	0,49	878 195,99	0,60	46,0	110,6
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	2 186,85	0,00	9 040	0,00	9 040,00	0,00	3 429,03	0,00	37,9	156,8
4	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	205 418,25	0,15	403 000	0,10	403 000,00	0,10	204 810,60	0,14	50,8	99,7
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1 953 343,21	1,41	3 383 000	0,87	3 469 000,00	0,90	1 698 469,15	1,16	49,0	87,0
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 419 616,77	1,75	4 850 000	1,25	4 351 221,98	1,12	2 174 476,75	1,48	50,0	89,9
7	85216 Zasiłki stałe	1 211 262,53	0,88	1 468 000	0,38	1 509 000,00	0,39	1 153 178,89	0,79	76,4	95,2
8	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	4 510 120,49	3,27	9 769 921	2,52	11 022 151,00	2,85	5 163 525,19	3,52	46,8	114,5
9	85220 Jednostki specjalist. poradn., mieszk.chronione i osr.interw. kryzys.	31 068,88	0,02	82 024	0,02	82 262,00	0,02	31 250,24	0,02	38,0	100,6
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 749,45	0,06	123 292	0,03	203 560,00	0,05	114 538,73	0,08	56,3	127,6
11	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 113 111,06	0,81	1 880 480	0,48	1 880 480,00	0,49	1 420 647,50	0,97	75,5	100,0
12	85295 Pozostała działalność	72 846,62	0,05	142 000	0,04	142 000,00	0,04	62 811,96	0,04	44,2	86,2
	RAZEM DZIAŁ 852	13 289 845,29	9,62	25 867 257	6,67	27 226 454,98	7,03	13 996 706,78	9,54	51,4	105,3

Wydatkowana kwota 13 996 706,78 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 1 091 372,75 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 80 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Odpłatność rodzin wyniosła 17 507,66 zł i zasilila dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 539 839,35 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	377 248,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 648,03 zł
- odpis na zfs	15 647,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 111)	1 428,11 zł
- wydatki rzeczowe	83 676,75 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	18 190,49 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 67 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 18 osób na 16 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 539,60 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 338 356,64 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	258 186,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 345,43 zł
- odpis na zfs	11 064,00 zł
- wydatki rzeczowe	27 087,75 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 111)	615,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	7 057,54 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało przeciętnie 37 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 11 osób na 11 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 539,60 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 429,03 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, licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych i programu antywirusowego.

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 204 810,60 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- składki za 204 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) 107 769,69 zł
- składki zapłacone przez MOPS za 401 osoby, pobierające zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 97 040,91 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze 1 698 469,15 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 572 168,37 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 117 829,11 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 8 471,67 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 572 168,37 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2018 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	80 000,00	19 280,00	137
2	Zasiłki na leki i leczenie	85 000,00	47 464,08	502
3	Pomoc mieszkaniowa	290 000,00	137 170,70	1 385
4	Celowe specjalne	100 000,00	63 945,69	460
5	Odzież	8 000,00	4 108,00	52
6	Zasiłki na remont mieszkania	3 000,00	1 540,00	10
7	Schronienie, nocleg	220 000,00	126 742,15	9 749
8	Posiłki w schronisku	170 000,00	72 998,25	8 110
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	9 066,00	1 511
10	Śniadania w szkołach	120 000,00	45 771,70	17 848
11	Kolacje w szkołach	1 000,00	0,00	0
12	Zakup opału, zasiłki	380 000,00	21 300,00	102
13	Opłaty za żłobek, przedszkola	1 500,00	65,00	1
14	Środki higieniczne	12 000,00	10 420,00	294
15	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 500,00	496,00	5
16	Zdarzenia losowe	14 000,00	6 480,00	8
17	Ferie i półkolonie	19 000,00	0,00	0
18	Inne	10 000,00	5 320,80	50
	Razem:	1 540 000,00	572 168,37	40 224

Wyżej wymienionymi formami pomocy objętych było 1 962 osób.

ad. b)

Z kwoty 1 117 829,11 zł sfinansowano wypłatę 3 539 zasiłków dla 2 123 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe 2 174 476,75 zł

Wypłacono 9 593 dodatków mieszkaniowych i 3 220 dodatków energetycznych. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 221,91 zł, natomiast dodatek energetyczny 13,91 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 1 545 930 zł.

8) Zasiłki stałe 1 153 178,89 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 496 zasiłków stałych dla 446 osób
(zadanie własne gminy dofinansowane przez Wojewodę) 1 151 740,19 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń 1 438,70 zł

9) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 5 163 525,19 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 3 831 884,38 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1 311 099,24 zł
- zadania zlecone 20 541,57 zł

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

Wyszczególnienie ROZDZ. 85219 ogółem	Wykonanie wydatków z budżetu			
	Wojewody	Gminy	Zlecone	Ogółem
	zł	zł	zł	zł
OGÓŁEM I+II+III z tego:	1 311 099,24	3 831 884,38	20 541,57	5 163 525,19
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem z tego:	1 267 283,87	3 610 260,45	0,00	4 877 544,32
1. Wynagrodzenia osobowe	895 218,64	2 553 321,06	0,00	3 448 539,70
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 408,00	424 763,15	0,00	518 171,15
3. Pochodne od wynagrodzeń	226 653,95	508 246,52	0,00	734 900,47
4. Odpis na ZFŚS	52 003,28	123 929,72	0,00	175 933,00
II. Wydatki rzeczowe	29 914,71	138 371,18	303,57	168 589,46
III. Pozostałe wydatki	13 900,66	83 252,75	20 238,00	117 391,41

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 201 pracowników na 195,83 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 758,47 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 31 250,24 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii 21 951,94 zł
- zakup usług 3 567,95 zł
- usługi remontowe 1 665,55 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 062,80 zł
- pozostałe wydatki 3 002,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 35 osób.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 114 538,73 zł

Kwota 24 142,73 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 90 396,00 zł to koszt organizowania specjalistycznych zajęć sensorycznych w odniesieniu do dzieci autystycznych. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 69 dzieci.

12) Pomoc w zakresie dożywiania 1 420 647,50 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 582 720,51 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 837 926,99 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06. 2018 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	335 000,00	171 073,70	33 671
2.	Obiady abonamentowe	70 000,00	38 679,60	4 805
3.	Zasiłki celowe	1 428 480,00	1 190 890,00	4 764
4.	Posiłki ŚDS	20 000,00	7 400,80	2 760
	Razem	1 837 500,00	1 408 044,10	46 000

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 2 173 świadczeń dla 29 uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu na kwotę 12 603,40 zł.

13) Pozostała działalność 62 811,96 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdzysponowanie zawiera załącznik nr 7, str. 118) 50 000,00 zł
- b) 8 pogrzbów podopiecznych 12 811,96 zł

IV.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2018 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 12 465 176,40 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,50%, a w dochodach ogółem 7,54%.

Początkowo w budżecie 2018 r. na ten dział zaplanowano kwotę 36 404 565,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 39 169 690,47 zł w wyniku m. in.: przejęcia dróg powiatowych, zwiększenia środków na zamienne źródła grzewcze, włączenia wydatków niewygasających. Zrezygnowano z realizacji projektu OZE z uwagi na nikłe zainteresowanie mieszkańców.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

**Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.		Wykonanie I półrocze 2018 r.			Wskaźnik %		
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	%	zł	%				
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 606,93	0,12	6 160 000	1,59	6 241 514,00	1,61	36 999,41	0,03	0,6	22,8
2	90002 Gospodarka odpadami	5 197 579,56	3,76	11 234 000	2,90	11 234 000,00	2,90	5 837 726,94	3,98	52,0	112,3
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	138 445,59	0,10	400 000	0,10	460 000,00	0,12	289 969,10	0,20	63,0	209,4
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	1 808 750,09	1,31	5 078 000	1,31	7 729 078,00	2,00	1 807 456,19	1,23	23,4	99,9
5	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0	0,00	110 000,00	0,03	61 645,00	0,04	56,0	100,0
6	90013 Schroniska dla zwierząt	224 056,69	0,16	534 000	0,14	534 000,00	0,14	211 329,39	0,14	39,6	94,3
7	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 548,44	1,09	6 634 435	1,71	5 883 405,00	1,52	1 415 773,79	0,97	24,1	93,8
8	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 633 649,01	1,18	3 724 980	0,96	4 283 940,00	1,11	1 838 613,64	1,25	42,9	112,5
9	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	572 572,05	0,41	1 670 000	0,43	1 681 178,47	0,43	579 016,63	0,39	34,4	101,1
10	90095 Pozostała działalność	202 298,11	0,15	969 150	0,25	1 012 575,00	0,26	386 646,41	0,26	38,2	191,1
	RAZEM DZIAŁ 900	11 449 506,47	8,29	36 404 565	9,39	39 169 690,47	10,12	12 465 176,40	8,50	31,8	108,9

Wydatkowana w I półroczu 2018 r. kwota 12 465 176,40 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>36 999,41 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- utrzymanie kanalizacji deszczowej	23 945,41 zł
- naprawę wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Kościelskiego	12 054,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	1 000,00 zł
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>5 837 726,84 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	235 006,24 zł
- odpis na zfs	10 512,00 zł
- odbiór i składowanie odpadów komunalnych	5 428 969,34 zł
- obsługę administracyjną	39 859,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup koszy na odpady)	36 790,99 zł
- zakup usług	79 524,27 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111)	1 050,00 zł
- pozostałe wydatki	6 014,31 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>289 969,10 zł</u>
W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie czystości i porządku w centrum Miasta	103 227,64 zł
- opróżnianie koszy z terenu miasta	91 575,62 zł
- oczyszczanie dróg, pasów drogowych, zamiatanie	74 131,83 zł
- opróżnianie koszy z terenu Parku Solankowego (pokrywane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	14 261,40 zł
- działania tzw. „pogotowia czystości”	6 772,61 zł
4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 807 456,19 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym (pokrywane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	653 852,12 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	297 221,78 zł
- usługi remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111)	99 276,55 zł
- utrzymanie fontann miejskich	49 187,71 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	1 631,99 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	706 286,04 zł
5) <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>61 645,00 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- wypłatę dotacji za zlikwidowanie 22 sztuk palenisk	

6) Utrzymanie schroniska dla zwierząt 211 329,39 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie) 203 329,39 zł
- dotację dla fundacji „Kocia Dolina” 8 000,00 zł

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 415 773,79 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- koszty zużycia energii elektrycznej (częściowo finansowane z opłaty uzdrowskiej i dotacji) 733 957,27 zł
- konserwację oświetlenia drogowego (częściowo finansowane z opłaty uzdrowskiej i dotacji) 673 668,03 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia terenów miasta 8 148,49 zł

8) Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych 1 838 613,64 zł

W ramach powyższej kwoty w I półroczu Zakład Robót Publicznych wykonywał zadania takie jak: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, nadzorowanie i wykonywanie bieżących napraw urządzeń zabawowych, ogrodzeń miejskich, placów zabaw, boisk, siłowni terenowych oraz 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 1 069 317,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 840,00 zł
- odpis na zfsś 82 000,00 zł
- wydatki rzeczowe 235 893,68 zł
- podatek od nieruchomości 31 332,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111) 34 970,71 zł
- różne opłaty i składki 28 725,00 zł
- pozostałe wydatki 26 230,20 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) 159 304,68 zł

Ogółem w I półroczu Zakład Robót Publicznych zatrudniał 88 pracowników na 87,25 etatach z wynagrodzeniem 2 915,84 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 570 141,14 zł. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych pracownicy stali zatrudnieni byli na 18,25 etatach z przeciętną płacą 4 873,67 zł.

9) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 579 016,63 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje na zamienne źródła grzewcze 138 761,00 zł
- dotacje dla placówek oświatowych 9 227,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym 387 420,55 zł
- rewitalizacja i rekultywacja zieleni 16 956,00 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek) 6 791,42 zł
- zbiórkę zużytej odzieży 4 446,67 zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną 15 413,99 zł

10) Pozostała działalność	<u>386 646,41 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kurtyny świetlne, ławki stalowe i betonowe, materiały malarskie, środki do usuwania graffiti)	29 295,63 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich i pozostałe usługi (m.in. audyt efektywności energetycznej - oświetlenia, rozbiórka Pomnika Wdzięczności, projekty, wyrównanie działki przy ul. Cegielnej, zamontowanie desek do ławek, wywóz ziemi, wyprofilowanie pobocza)	260 147,95 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111)	18 891,45 zł
- różne opłaty i składki	11 664,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (sporządzenie kosztorysów, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej)	5 057,00 zł
- zadania w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (zakup i instalacja ławek, koszy na śmieci, stojaków do rowerów, kaczkomatu)	16 220,85 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	45 369,00 zł

IV. 5 Administracja publiczna

W I półroczu 2018 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 11 783 718,10 zł.

W wydatkach ogółem stanowią one 8,03%, a w dochodach ogółem 7,13%.

Początkowo w budżecie na 2018 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 25 255 770 zł.

W ciągu I półrocza wzrosła ona do 25 703 241,03 zł. Zwiększenie to dotyczy środków na uruchomienie elektronicznego głosowania podczas Sesji Rady Miejskiej Inowrocławia oraz rejestracji obrazu i dźwięku, obsługę budżetu obywatelskiego, na organizację imprez promujących miasto.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. przedstawiono w tabeli 9.5.

**Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan planowy		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	574 739,93	0,42	1 322 513	0,34	1 322 720,21	0,34	634 053,26	0,43	47,9	110,3
2.	75022 Rada gminy	186 151,93	0,13	452 900	0,12	452 900,00	0,12	202 303,84	0,14	44,7	108,7
3.	75023 Urząd Gminy	8 310 773,89	6,02	20 420 177	5,26	20 794 960,82	5,37	9 537 953,83	6,50	45,9	114,8
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 067 795,69	0,77	1 784 000	0,46	1 840 150,00	0,48	695 255,43	0,47	37,8	65,1
5.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 115 580	0,29	1 115 580,00	0,29	608 525,91	0,41	54,5	100,0
6.	75095 Pozostała działalność	101 718,79	0,07	160 600	0,04	176 930,00	0,05	105 625,83	0,07	59,7	103,8
RAZEM DZIAŁ 750		10 241 180,23	7,41	25 255 770	6,51	25 703 241,03	6,64	11 783 718,10	8,03	45,8	115,1

Kwota 11 783 718,10 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 634 053,26 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 86,4% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5, str. 116.

2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 202 303,84 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- diety radnych 178 508,04 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych 13 706,07 zł
- zakup usług 10 089,73 zł

Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki Biura Rady Miejskiej 190 303,38 zł
- wydatki Zarządów Osiedli 3 904,34 zł
- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 5 327,18 zł
- wydatki Miejskiej Rady Seniorów 2 768,94 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 9 537 953,83 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 6 665 278,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 725 493,87 zł
- odpis na zfsś 271 338,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 70 411,81 zł
- dotacje celowe w ramach programu „Przyjazny e-urząd” 631 569,11 zł
- wydatki rzeczowe 400 314,33 zł
- zakup usług 597 266,81 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 111) 19 845,49 zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 34 737,43 zł
- opłaty i składki 30 094,50 zł
- pozostałe wydatki 91 604,46 zł

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem m. in. pracowników stałych na 276,34 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 357,76 zł.

4) Promocję Miasta Inowrocławia 695 255,43 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- zakup usług, materiałów i wyposażenia 595 884,20 zł
- zapłata za umieszczenie reklam promujących Inowrocławski Obszar Gospodarczy w pasie drogowym 19 770,23 zł
- Opłata składki członkowskiej dla Inowrocławskiej Organizacji Turystycznej oraz Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 49 996,00 zł
- pozostałe wydatki 29 605,00 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, reklamy, publikacje oraz materiały promocyjne, druk i kolportaż miesięcznika „Nasze Miasto Inowrocław”.

5) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 608 525,91 zł

W pierwszym półroczu 2018 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 18 pracowników administracji na 17,50 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 4 342,71 zł.

Z wydatkowanej kwoty 608 525,91 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	470 044,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 031,87 zł
- odpis na zfsś	22 100,00 zł
- wydatki rzeczowe	50 717,35 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	11 632,60 zł

6) Pozostałą działalność 105 625,83 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

a) składki z tytułu:	
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	23 339,67 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	22 315,00 zł
c) świadczenie społeczne - rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem służby wojskowej	2 921,16 zł

IV. 6 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2018 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 116 400,19 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 6,22%, a w dochodach ogółem 5,51%. Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 20 921 230,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 21 130 152,00 zł w wyniku m. in. zapewnienia środków na zakup działki w rejonie ul. Marulewskiej, a także wykupu w rejonie ul. NMP oraz na remont elewacji budynku przy ul. Dworcowej 92-94.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.6.

**Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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.	70004 Różne jedn. obsl. gosp. mieszkaniowej	296 123,89	0,21	642 500	0,17	642 500,00	0,17	192 606,69	0,13	30,0	65,0
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 658 901,36	6,27	17 451 730	4,50	17 603 830,00	4,55	8 338 250,60	5,68	47,4	96,3
3.	70095 Pozostała działalność	455 697,49	0,33	2 827 000	0,73	2 883 822,00	0,75	585 542,90	0,40	20,3	128,5
	RAZEM DZIAŁ 700	9 410 722,74	6,81	20 921 230	5,39	21 130 152,00	5,46	9 116 400,19	6,22	43,1	96,9

Wydatkowaną w I półroczu 2018 r. kwotę 9 116 400,19 zł rozdysponowano następująco:

<u>1) Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>192 606,69 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.	
 <u>2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	 <u>8 338 250,60 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy, tabletek do uzdatniania wody oraz oleju opałowego	32 046,88 zł
b) zakup energii (elektryczna, ciepła i woda)	2 448 464,02 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 378 111,44 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 070 352,58 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111)	1 781 830,10 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	2 097 934,09 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	707 706,67 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 349 743,92 zł
- koszty wyceny i podziałów nieruchomości	40 483,50 zł
e) opłaty za administrowanie	1 219 280,09 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych i mienia komunalnego, osób wykonujących prace porządkowe, za zajęcie pasa drogowego	25 843,37 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	21 999,31 zł
h) opłaty za odpady komunalne	530 394,35 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	10 375,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i notarialne)	12 309,99 zł
k) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	154 573,40 zł
l) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	3 200,00 zł

3) Pozostała działalność	<u>585 542,90 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zakup usług pozostałych (koszt sporządzenia aktów notarialnych)	3 505,50 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	582 037,40 zł

IV. 7 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2018 r. z budżetu na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 7 333 607,92 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 5,00%, a w dochodach ogółem 4,44%.

Początkowo w budżecie 2018 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 15 453 091 zł. W ciągu I półrocza wzrosła do 18 672 761 zł w wyniku m. in. zwiększenia środków na remont Parku Linowego i na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ul. Rakowicza 93”.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

**Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.			Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki	
				zł	% struktury	zł	% struktury					9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	180 000,00	0,05	405 400,00	0,10	4 920,00	0,00	1,2	100,0	
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	4 318 967,85	3,13	14 157 091	3,65	17 189 201	4,44	6 725 227,75	4,59	39,1	155,7	
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0	0,00	545 760	0,14	443 040,00	0,30	81,2	100,0	
4.	92695 Pozostała działalność	566 343,35	0,41	1 116 000	0,29	532 400	0,14	160 420,17	0,11	30,1	28,3	
	RAZEM DZIAŁ 926	4 885 311,20	3,54	15 453 091	3,98	18 672 761	4,82	7 333 607,92	5,00	39,3	150,1	

Wydatkowane w I półroczu 2018 r. środki w kwocie 7 333 607,92 zł przeznaczono na:

<u>1) Obiekty sportowe</u>	<u>4 920,00 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:	
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	4 920,00 zł
 <u>2) Instytucje kultury fizycznej</u>	 <u>6 725 227,75 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie str. 97, tabela nr 11 i str. 98 tabela nr 12)	4 000 000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR	1 689 580,03 zł
c) dotacje na finansowanie inwestycji - OSiR (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	114 136,74 zł
d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	921 510,98 zł
 <u>3) Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	 <u>443 040,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 118)	
 <u>4) Pozostała działalność</u>	 <u>160 420,17 zł</u>
z tego:	
a) sędziowanie imprez sportowych	9 704,00 zł
b) wypłata stypendiów sportowych	28 900,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i nagrody o charakterze szczególnym	11 473,39 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, upominków dla zwycięzców imprez oraz sprzętu sportowego)	45 779,78 zł
e) zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, wykonanie strojów dla zawodników, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich)	52 509,00 zł
f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	12 054,00 zł

IV.8 Transport i łączność

W I półroczu 2018 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 7 273 020,07 zł, która w wydatkach stanowi 4,96%, a w dochodach 4,40%.

Pierwotnie w budżecie na 2018 r. planowano wydać na ten dział kwotę 88 607 385,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 79 835 263,45 zł wskutek m. in. dostosowania wartości zadań „Przebudowa ul. Magazynowej oraz Długiej” do założeń projektów. Natomiast zwiększeniu uległy środki na przebudowę ulicy Błonie, chodników, skrzyżowania ul. NMP i Andrzeja.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.8.

**Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	4 659 700,81	3,37	55 192 282	14,23	58 970 282,00	15,24	4 660 729,95	3,18	7,9	100,0
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	15 973,06	0,01	75 000	0,02	65 000,00	0,02	4 883,25	0,00	7,5	30,6
3	60016 Drogi publiczne gminne	1 041 750,88	0,75	32 435 503	8,36	19 560 217,45	5,05	2 443 724,00	1,67	12,5	234,6
4	60017 Drogi wewnętrzne	37 741,99	0,03	904 600	0,23	1 239 764,00	0,32	163 682,87	0,11	13,2	433,7
	RAZEM DZIAŁ 600	5 755 166,74	4,17	88 607 385	22,84	79 835 263,45	20,63	7 273 020,07	4,96	9,1	126,4

Wydatkowane w I półroczu 2018 r. środki w kwocie 7 273 020,07 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>4 660 729,95 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 | 1 233,95 zł |
| d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 1 000,00 zł |
|
2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> |
<u>4 883,25 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 stratus 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: | |
| a) naprawę nawierzchni asfaltowej o pow. 24,64 m ² | 2 841,30 zł |
| b) zimowe utrzymanie | 2 041,95 zł |
|
3) <u>Drogi publiczne gminne</u> |
<u>2 443 724,00 zł</u> |
| Z tego: | |
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 zł |
| b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111) | 183 578,85 zł |
| c) zakup usług pozostałych | 103 361,96 zł |
| z tego: | |
| - oznakowanie ulic | 37 221,03 zł |
| - wykonanie tablic Systemu Informacji Miejskiej | 12 170,85 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty, utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz inne wydatki WIR) | 53 970,08 zł |
| e) ubezpieczenie dróg | 8 371,50 zł |
| f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 2 147 211,69 zł |
|
4) <u>Drogi wewnętrzne</u> |
<u>163 682,87 zł</u> |
| Kwota została wydatkowana na : | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 111) | 161 047,28 zł |
| b) pozostałe | 2 635,59 zł |

IV. 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2018 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 3 718 495,69 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 2,54%, a w dochodach ogółem 2,25%. Początkowo w budżecie na 2018 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 9 205 900 zł, która w ciągu I półrocza wzrosła do kwoty 9 318 545,00 zł w wyniku zwiększenia środków na organizację wydarzeń kulturalnych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

**Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	0,05	100 000	0,03	98 500,00	0,03	78 900,00	0,05	80,1	105,2
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 750 000,00	1,27	4 127 900	1,06	4 127 900,00	1,07	1 900 000,00	1,30	46,0	108,6
3.	92116 Biblioteki	1 530 000,00	1,11	3 125 000	0,81	3 145 645,00	0,81	1 611 500,00	1,10	51,2	105,3
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 475 000	0,38	1 475 000,00	0,38	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	172 224,29	0,12	378 000	0,10	471 500,00	0,12	128 095,69	0,09	27,2	74,4
	RAZEM DZIAŁ 921	3 527 224,29	2,55	9 205 900	2,37	9 318 545,00	2,41	3 718 495,69	2,54	39,9	105,4

Wydatkowane w I półroczu 2018 r. środki w kwocie 3 718 495,69 zł zostały rozdysponowane następująco:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 78 900,00 zł
 Wydatkowane środki stanowiły dotację towarzystw, stowarzyszeń, związków.
 (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 118)
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 900 000,00 zł
 Kwota 1 900 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w I półroczu.
 Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu wyniosły 2 282 629,95 zł, koszty 2 695 251,78 zł.
 Na 30 czerwca stan należności KCK wynosił 9 304,31 zł (w tym wymagalne 850,00 zł), natomiast stan zobowiązań to kwota 256 479,98 zł (niewymagalne).
 W I półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało pracowników na 22,3 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 553,71 zł.
- 3) Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 1 611 500,00 zł
 Kwota 1 611 500,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej.
 Przychody Biblioteki Miejskiej w I półroczu wyniosły 1 647 272,24 zł, koszty ogółem: 1 682 440,00 zł.
 Na 30 czerwca stan należności to kwota 129 159,50 zł (niewymagalne), natomiast zobowiązania wyniosły 85 163,80 zł (niewymagalne).
 W I półroczu zatrudniano pracowników na 43,67 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 968,87 zł.
 Biblioteka w omawianym okresie prowadziła działalność wypożyczeniową oraz działalność upowszechnieniową.
- 4) Pozostała działalność 128 095,69 zł
 Z powyższej kwoty przypada na:
- | | |
|--|---------------|
| a) stypendia przyznawane w drodze konkursu | 9 784,00 zł |
| b) nagrody o charakterze szczególnym (animator kultury) | 6 560,00 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie uroczystości patriotycznej) | 600,00 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 1 176,49 zł |
| e) zakup usług pozostałych dotyczących organizacji imprez kulturalnych (m.in. Orszak Trzech króli, życzenia Wielkanocne w prasie, wykonanie statuetek, usługi transportowe, gastronomiczne i konferansjerskie, festynu dla mieszkańców, koncert Chopina w Solankach) | 109 975,20 zł |

IV. 10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2018 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 1 811 340,17 zł, która w wydatkach stanowi 1,23%, a w dochodach 1,10%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 4 173 994 zł. W I półroczu zostały one zwiększone do 4 269 203,12 zł w wyniku m. in. zabezpieczenia środków na doposażenie placów zabaw.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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	85401 Świetlice szkolne	963 870,42	0,70	2 224 894	0,57	2 209 070,12	0,57	993 938,09	0,68	45,0	103,1
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 081,60	0,13	569 100	0,15	569 100,00	0,15	365 058,41	0,25	64,1	197,2
3	85412 Kolonie, obozy	150 541,79	0,11	280 000	0,07	280 000,00	0,07	180 641,67	0,12	62,3	120,0
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	298 230,00	0,22	750 000	0,19	751 033,00	0,19	271 702,00	0,19	36,2	91,1
5	85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000	0,09	450 000,00	0,12	0,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 854	1 597 723,81	1,16	4 173 994	1,08	4 269 203,12	1,10	1 811 340,17	1,23	42,4	113,4

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 811 340,17 zł rozdysponowano następująco:

1) Funkcjonowanie świetlic szkolnych 993 938,09 zł

Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 993 938,09 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych przeciętnie 42 nauczycieli na 34,9 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 441,92 zł.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 365 058,41 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 2017 r. opinię o wczesnym wspomaganiu posiadało 137 dzieci.

3) Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku 180 641,67 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. 118), | 45 500,00 zł |
| b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 644 dzieci. | 135 141,67 zł |

4) Pomoc materialna dla uczniów 271 702,00 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono stypendia szkolne dla 437 uczniów. Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%.

IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2018 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 189 728,56 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,81%, a w dochodach ogółem 0,72% .

Pierwotnie w budżecie na 2018 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 2 878 518,00 zł. W ciągu I półroczu wzrosły one do 2 922 783,66 zł w wyniku m.in. wprowadzenia do budżetu wydatków niewygasających z 2017 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

**Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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.	75405 Komenda Powiatowa Policji	69 462,00	0,05	229 500	0,06	229 500,00	0,06	65 250,00	0,04	28,4	93,9
2.	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,02	65 000	0,02	65 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	5 049,86	0,00	8 500	0,00	8 500,00	0,00	5 888,68	0,00	69,3	116,6
4.	75414 Obrona cywilna	8 435,37	0,01	75 500	0,02	76 543,66	0,02	2 439,84	0,00	3,2	28,9
5.	75416 Straż Miejska	1 061 901,54	0,77	2 358 668	0,61	2 411 890,00	0,62	1 097 600,12	0,75	45,5	103,4
6.	75495 Pozostała działalność	13 715,21	0,01	141 350	0,04	131 350,00	0,03	18 549,92	0,01	14,1	135,3
	RAZEM DZIAŁ 754	1 188 563,98	0,86	2 878 518	0,74	2 922 783,66	0,76	1 189 728,56	0,81	40,7	100,1

Wydatkowaną w I półroczu 2018 r. kwotę 1 189 728,56 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 65 250,00 zł
 Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem 435 służb ośmiogodzinnych.

- 2) Ochotnicza Straż Pożarna 5 888,68 zł
 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.

- 3) Obrona cywilna 2 439,84 zł
 Kwota 2 439,84 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej.

- 4) Funkcjonowanie Straży Miejskiej 1 097 600,12 zł
 Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:

- wynagrodzenia z narzutami	820 614,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 618,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 862,86 zł
- odpis na zfsś	27 075,00 zł
- wydatki rzeczowe	83 659,82 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 111)	12 753,75 zł
- pozostałe wydatki	11 015,47 zł

Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 34 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 740,75 zł.

- 5) Pozostała działalność 18 549,92 zł
 Powyższa kwota obejmuje:

- koszty obsługi kamer	4 799,41 zł
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym linii zasilania do kamery	150,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	13 600,51 zł

IV. 12 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2018 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 978 901,40 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,67%, a w dochodach ogółem 0,59%.

Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 2 057 290 zł. W ciągu I półroczu zwiększyła się ona do 2 143 037 zł w wyniku zwiększenia środków pochodzących z wpłat za wydanie w 2017 r. zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na finansowanie remontu świetlicy „Kasztanek” oraz zwiększanie środków na realizację projektu „Taksówka dla seniora”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.12.

**Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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	65 238,07	0,05	70 000	0,02	70 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
2	85149 Programy polityki zdrowotnej	28 828,88	0,02	47 500	0,01	47 500,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
3	85153 Zwalczanie narkomanii	39 141,02	0,03	92 790	0,02	92 790,00	0,02	35 837,27	0,02	38,6	91,6
4	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 640,44	0,58	1 682 000	0,43	1 717 747,00	0,44	849 413,12	0,58	49,4	106,0
5	85195 Pozostała działalność	86 092,69	0,06	165 000	0,04	215 000,00	0,06	93 651,01	0,06	43,6	108,8
	RAZEM DZIAŁ 851	1 020 941,10	0,74	2 057 290	0,53	2 143 037,00	0,55	978 901,40	0,67	45,7	95,9

Wydatki w I półroczu 2018 r. na ochronę zdrowia w wysokości 978 901,40 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Zwalczanie narkomanii 35 837,27 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.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 849 413,12 zł

Z powyższych środków sfinansowano:

a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 7, str. 118), 32 500,00 zł

b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 816 913,12 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 3 560,05 zł.

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

3) Pozostała działalność 93 651,01 zł

Z kwoty 93 651,01 zł sfinansowano:

a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (załącznik nr 7, str. 118) 82 783,35 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie 54 wywiadów środowiskowych przez pracowników MOPS, przygotowanie i wygłoszenie 5 referatów z zakresu promocji zdrowia) 6 776,98 zł

c) I transzę opłaty za przygotowanie operatu uzdrowskiego 3 936,00 zł

d) pozostałe 154,68 zł

IV.13 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2018 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 966 208,81 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 0,66%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 0,58%.

Początkowo w budżecie na 2018 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 3 978 475,00 zł, która w ciągu I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawiono w poniższej tabeli nr 9.13:

**Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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.
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	a) odsetki	1 025 337,76	0,74	3 978 475	1,03	3 978 475,00	1,03	966 208,81	0,66	24,3	94,2
	b) prowizje	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 757	1 025 337,76	0,74	3 978 475	1,03	3 978 475,00	1,03	966 208,81	0,66	24,3	94,2

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	4 055,83 zł
- Bank Ochrony Środowiska	191 491,36 zł
- PKO BP SA	232 889,30 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	246 819,73 zł
- BPI Bank Polskich Inwestycji SA	61 632,34 zł
- Bank Pocztowy	152 676,93 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	76 643,32 zł
Razem:	966 208,81 zł

Wydatkowane na ten cel środki były niższe o 5,8 % w stosunku do roku poprzedniego.

IV. 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2018 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 202 457,71 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,14%, a w dochodach ogółem 0,12%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 2 545 000 zł.

W I półroczu zostały one nieznacznie zwiększone do 2 546 585,81 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na korektę otrzymanej dotacji na realizowane projekty unijne oraz projekt „Wyzwalany aktywność zawodową w klubie”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli 9.14.

**Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018r.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.			Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %		
		zł	% struktury	Plan pierwotny	Plan po zmianach	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85395 Pozostała działalność	87 205,47	0,06	2 545 000	0,66	2 546 585,81	0,66	202 457,71	0,14	8,0	232,2
	RAZEM DZIAŁ 853	87 205,47	0,06	2 545 000	0,66	2 546 585,81	0,66	202 457,71	0,14	8,0	232,2

Kwota 202 457,71 zł wydatkowana w I półroczu 2018 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowała:

1) <u>Pozostała działalność.</u>	<u>202 457,71 zł</u>
Z tego na:	
a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 118),	77 800,00 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,	64 539,91zł
b) realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”, którego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych (w tym starszych i z niepełnosprawnościami)mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.	60 047,80 zł
c) pozostałe	70,00 zł

IV. 15 Działalność usługowa

W I półroczu 2018 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 96 372,24 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,07%, a w ogólnej sumie dochodów 0,06%.

W budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 490 550 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.15.

Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	13 766,01	0,01	322 550	0,08	322 550,00	0,08	43 002,10	0,03	13,3	312,4
2.	71035 Cmentarze	40 050,14	0,03	168 000	0,04	168 000,00	0,04	53 370,14	0,04	31,8	133,3
	RAZEM DZIAŁ 710	53 816,15	0,04	490 550	0,13	490 550,00	0,13	96 372,24	0,07	19,6	179,1

Kwota 96 372,24 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>43 002,10 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) opracowanie prognozy skutków finansowych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.in. w rejonie ulic: Wierzbińskiego, Rąbińskiej, Poznańskiej, Miechowickiej, Ranusa, Plebanka, Laubitza)	33 563,54 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	9 438,56 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>53 370,14 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	41 170,58 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 199,56 zł

IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2018 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 44 902,70 zł, która zarówno w wydatkach jaki i w dochodach stanowiła 0,03%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 222 800 zł, która w ciągu I półrocza uległa zmniejszeniu do 213 642,77 zł w wyniku zmniejszenia zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

**Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01008 Melioracje wodne	43 062,12	0,03	180 000	0,05	180 000,00	0,05	12 177,00	0,01	6,8	28,3
2.	01030 Izby rolnicze	984,57	0,00	2 000	0,00	2 000,00	0,00	1 082,93	0,00	54,1	110,0
3.	01095 Pozostała działalność	34 741,64	0,03	40 800	0,01	31 642,77	0,01	31 642,77	0,02	100,0	91,1
RAZEM DZIAŁ 010		78 788,33	0,06	222 800	0,06	213 642,77	0,06	44 902,70	0,03	21,0	57,0

Kwotę 44 902,70 zł wydatkowaną na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>12 177,00 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na: | |
| - likwidację osuwisk, odmulenie rowu Rąbińskiego | 12 177,00 zł |
| 2) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 082,93 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 3) <u>Pozostała działalność</u> | <u>31 642,77 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. 17 Szkolnictwo wyższe

W I półroczu 2018 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 12 000,00 zł. Jest to wypłata stypendium dla 4 osób przyznanego w 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium to 500 zł brutto.

IV. 18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W I półroczu 2018 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 8 095,40 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,01%.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 140 890 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 9.18.

**Tabela nr 9.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2018 r.
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		Budżet 2018 r.				Wykonanie I półrocze 2018 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.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	5 728,00	0,00	10 890	0,00	10 890,00	0,00	5 448,00	0,00	50,0	95,1
2.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 400,59	0,01	130 000	0,03	130 000,00	0,03	2 647,40	0,00	2,0	25,5
	RAZEM DZIAŁ 751	16 128,59	0,01	140 890	0,04	140 890,00	0,04	8 095,40	0,01	5,7	50,2

Kwota 8 095,40 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>5 448,00 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | |
| 2) <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.</u> | <u>2 647,40 zł</u> |
| Ww. kwota to wydatki związane z planowanymi wyborami Prezydenta Miasta Inowrocławia, do Rady Miejskiej Inowrocławia, Rady Powiatu Inowrocławskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyborami Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV. 19 Różne rozliczenia

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 7 667 224 zł, która była przeznaczona na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) potrzeby oświaty | 3 342 946 zł |
| 2) potrzeby ogólne | 1 394 252 zł |
| 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 000 zł |
| 4) gospodarkę komunalną | 100 000 zł |
| 5) politykę społeczną | 696 525 zł |
| 6) administrację samorządową | 757 751 zł |
| 7) inowrocławski budżet obywatelski | 75 750 zł |
| 8) prawo wodne | 300 000 zł |

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 6 279 230,90 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) potrzeby oświaty | 3 245 676,00 zł |
| 2) potrzeby ogólne | 556 176,90 zł |
| 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 000,00 zł |
| 4) gospodarkę komunalną | 100 000,00 zł |
| 5) politykę społeczną | 491 099,00 zł |
| 6) administrację samorządową | 634 529,00 zł |
| 7) inowrocławski budżet obywatelski | 75 750,00 zł |
| 8) prawo wodne | 176 000,00 zł |

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu 2018 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

- | | |
|--|---------------|
| - pokrycie wypłat świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, | 16 000,00 zł |
| - realizację projektów oświatowych „Erasmus”, | 131 848,99 zł |
| - realizację projektu „Taksówka dla Seniora” | 40 000,00 zł |
| - zakup skanera w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” | 14 145,00 zł |
| - zakup niezbędnego wyposażenia dla nowoutworzonego oddziału Żłobka Bajka, | 6 000,00 zł |
| - wypłatę odpraw rentowych i emerytalnych, | 167 448,00 zł |

- wypłatę nagród z okazji obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia Żłobka Bajka	20 000,00 zł
- modernizację schodów bocznych, wymianę drzwi zewnętrznych do wejścia bocznego i kotłowni oraz remont blend na wieży Ratusza,	35 000,00 zł
- zapłatę odsetek kontrahentowi dot. zadania „Przebudowa ul. Krzymińskiego”,	4 348,00 zł
- zakup rocznego serwisu prawnego LEX Ochrona Danych Osobowych”,	1 841,31 zł
- wykonanie usług prawniczych,	20 250,00 zł
- organizację i współorganizację imprez przez OSiR,	20 000,00 zł
- pokrycie opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,	150 000,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych,	16 400,00 zł
- sfinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Andrzeja , NMP i Św. Ducha,	2 183,00 zł
- utwardzenie „przedseptów”, które skomunikują alejki w Parku Solankowym,	75 000,00 zł
- dodatkowe roboty związane z realizacją zadania „Termomodernizacja obiektu przy ul. Rakowicza 93”,	174 991,80 zł
- zwiększenie dotacji dla przedszkoli,	97 270,00 zł
- realizację prac na nowopowstałych terenach zielonych w mieście,	124 000,00 zł
- organizację wypoczynku letniego,	10 000,00 zł
- sfinansowanie szkoleń pracowników ZRP w zakresie RODO,	3 000,00 zł
Razem:	1 129 726,10 zł

Uwolniono również rezerwę ogólną w kwocie 258 267,00 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

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

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 59 482 170 zł, co stanowiło 16,47% planu dochodów na 2018 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 59 774 274,75 zł, co w relacji do dochodów stanowi 17,54%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	33 720 954,03 zł
b) na zadania powierzone	362 556,27 zł
Razem:	34 083 510,30 zł

Stanowią one 20,61% 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 2017 r.	Budżet 2018 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			34 720 655,59	58 622 990,00	58 915 094,75	33 720 954,03	57,24	97,12
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	34 741,64	0,00	31 642,77	31 642,77	100,00	91,08
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	531 590,00	1 006 200,00	1 021 000,00	547 717,00	53,65	103,03
3.	Urz.Nacz.Org.Władzy	75101	2010	5 728,00	10 890,00	10 890,00	5 448,00	50,03	95,11
4.	Wybory do rad gmin	75109	2010	19 256,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5.	SP.-Zakup mat.ćwicz.	80101	2010	452 306,60	0,00	0,00	0,00	x	x
6.	Gimn.-Zakup mat.ćwicz.	80110	2010	145 592,39	0,00	0,00	0,00	x	x
7.	Ośw. Zakup mat.ćwicz.	80150	2010	55 813,49	0,00	0,00	0,00	x	x
8.	Zakup mat. ćwicz.	80153	2010	0,00	0,00	0,00	470 390,01	x	x
9.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 802,00	6 400,00	6 400,00	5 292,00	82,69	110,20
10.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	342 360,00	787 400,00	805 640,00	411 954,00	51,13	120,33
11.	Skł. na ubezpie. zdrowotne	85213	2010	105 500,00	208 000,00	208 000,00	129 970,00	62,49	123,19
12.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	57 191,09	0,00	49 921,98	49 921,98	100,00	87,29
13.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	16 475,00	8 000,00	20 542,00	20 542,00	100,00	124,69
14.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	63 180,00	33 000,00	113 268,00	90 396,00	79,81	143,08
15.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	19 432 071,00	31 982 000,00	31 982 000,00	18 346 320,00	57,36	94,41
16.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	13 437 358,00	24 581 100,00	24 581 100,00	13 527 407,00	55,03	100,67
17.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	210,38	0,00	920,00	183,27	19,92	87,11
18.	Wspieranie rodziny	85504	2010	0,00	0,00	83 770,00	83 770,00	100,00	x
19.	Pozostała działalność	85595	2010	16 480,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
II.	Zadania powierzone			323 215,07	859 180,00	859 180,00	362 556,27	42,20	112,17
1.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	x
2.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	5 725,04	17 980,00	17 980,00	13 034,06	72,49	227,67
3.	Partycy.gmin.w.kosz.	80104	2310	317 490,03	835 200,00	835 200,00	349 522,21	41,85	110,09
Ogółem:				35 043 870,66	59 482 170,00	59 774 274,75	34 083 510,30	57,02	97,26

Otrzymane dotacje finansowały:

- Zwrot podatku akcyzowego 31 642,77 zł
Środki finansowe w kwocie 31 022,32 zł dotyczą zwrotu 22 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (a 620,45 zł stanowi finansowanie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
- Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 547 717,00 zł
Wydatkowana kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 354 238,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 304,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 84 939,02 zł
- składki na Fundusz Pracy 10 382,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 850,45 zł
- opłaty na media	8 645,06 zł
- odpis na zfs	20 269,00 zł
- pozostałe	3 003,48 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 20,25 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5, str. 99. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 86 184,36 zł, bowiem dotacja stanowiła 86,41% wydatków.

3. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5 448,00 zł
Wydatki osobowe w kwocie 5 448 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
4. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Środki w kwocie 470 390,01 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
5. Koszty wydania przez gminę decyzji 5 126,98 zł
Dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe za przeprowadzenie 54 wywiadów środowiskowych. Koszt jednego wywiadu wynosił 98 zł. Pochodne od umów-zleceń zostaną przekazane w lipcu 2018 r.
6. Ośrodki wsparcia 338 356,64 zł
Powyższa kwota finansowała:
 - wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia 258 692,26 zł
 - odpisy na zfs 11 064,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 345,43 zł
 - wydatki rzeczowe 18 004,02 zł
 - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 15 635,93 zł
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) 615,00 zł
 Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu br.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 107 769,69 zł
Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 107 769,69 zł z tytułu odprowadzania składek za 204

- średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
8. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 45 669,63 zł
MOPS od 1 stycznia 2014 r. wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym odbiorcom. Wydatkowano na ten cel 45 669,63 zł udzielając 3 220 świadczeń.
9. Ośrodki pomocy społecznej 20 541,57 zł
Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 8 opiekunom za sprawowanie opieki nad 9 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 396,00 zł
Wydatkowana kwota obejmuje zakres usług specjalistycznych dla dzieci i młodzieży mających problem ze zdrowiem psychicznym. Udzielono 3 102 świadczeń dla 69 osób.
11. Świadczenia wychowawcze 18 125 134,67 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. Wypłynęło 5 492 wniosków, wydano 5 157 decyzji. Przeciętne świadczenie wynosiło 580,45 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 164 631,21 zł, co stanowi 0,92% wypłaconych świadczeń.
12. Świadczenia rodzinne 13 449 840,20 zł
Ww. kwota finansowała:
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 10 185 680,46 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 2 353 973,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 549 465,17 zł
- obsługę świadczeń (2,88% wypłaconych świadczeń) 360 720,87 zł
W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 156 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 661 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
13. Karta Dużej Rodziny 166,86 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wydanie 83 tradycyjnych i 45 elektronicznych Kart Dużych Rodzin dla 21 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.
14. Wspieranie rodziny 64,00 zł
Świadczenie „Dobry Start” – od 1 lipca rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. W I półroczu wydatkowano 64,00 zł na delegacje pracowników.

15. Koszty utrzymania cmentarzy
Środki w kwocie 6 000 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
16. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 13 034,06 zł
Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za 9 dzieci z Gminy Inowrocław – 7 dzieci (10 848,36 zł), Gminy Kruszwica – 1 dziecko (1 192,20 zł) i Gminy Pakość – 1 dziecko (993,50 zł) uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
17. Koszty funkcjonowania przedszkoli 349 522,21 zł
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (76 dzieci), Gminy Pakość (5 dzieci), Gminy Kruszwica (4 dzieci), Gminy Gniewkowo (7 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (6 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (4 dzieci), Gminy Janikowo (1 dziecko), Gminy Rojewo (5 dzieci), Gminy Nowa Wieś Wielka (2 dzieci), Gminy Strzelno (1 dziecko), Gminy Radziejów (1 dziecko).

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

W I półroczu 2018 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 8 330 426,85 zł, wykonując założony plan w 53,2 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 8 273 256,01 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2018 r.

Jedn. miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 r.		I półrocze 2018 r.				% wskaźnik dynamiki	
				Plan		Wykonanie		realizacja i planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	259 344,75	100,00	264 921,75	100,00	264 921,75	100,00	100,0	102,2
2.	Przychody	7 299 559,89	100,00	15 663 795,77	100,00	8 330 426,85	100,00	53,2	114,1
	- sprzedaż usług	1 734 342,76	20,82	4 033 204,00	25,75	2 282 512,96	27,40	56,6	131,6
	- odsetki	11 734,91	0,14	15 000,00	0,10	16 728,36	0,20	111,5	142,6
	- darowizny	5 450,24	0,07	10 000,00	0,06	4 819,10	0,06	48,2	88,4
	- dotacje przedmiotowe	3 500 000,00	42,01	7 719 000,00	49,28	4 000 000,00	48,02	51,8	114,3
	- inne	2 048 031,98	24,58	3 886 591,77	24,81	2 026 366,43	24,32	52,1	98,9
3.	Koszty	7 296 182,28	100,00	15 657 983,77	100,00	8 273 256,01	100,00	52,8	113,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 904 351,43	35,11	6 435 231,00	41,10	3 059 161,73	36,98	47,5	105,3
	- materiały	341 623,51	4,13	675 000,00	4,31	356 694,79	4,31	52,8	104,4
	- umowy zlecenia	201 818,67	2,44	430 000,00	2,75	170 820,40	2,06	39,7	84,6
	- energia	989 075,74	11,96	2 000 000,00	12,77	1 034 525,59	12,50	51,7	104,6
	- inwestycje	81 466,85	0,98	100 000,00	0,64	12 467,26	0,15	12,5	15,3
	- pozostałe	2 777 846,08	33,58	6 017 752,77	38,43	3 639 586,24	43,99	60,5	131,0

4.	Podatek dochodowy	0,00	x	5 000,00	x	2 048,00	x	x	x
5.	Stan środków na 30.06	262 722,36	100,00	265 733,75	100,00	320 044,59	100,00	120,4	121,8

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

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

Tabela nr 12 Wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jedn. miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	1 445 432,98	2 953 163,86	-1 507 730,88	1 537 600,00	29 869,12
2.	Basen odkryty	40 557,90	127 566,57	-87 008,67	49 600,00	-37 408,67
3.	Stadiony	814 283,19	1 630 701,63	-816 418,44	638 600,00	-177 618,44
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	20 213,50	36 241,66	-16 028,16	18 800,00	2 771,84
5.	Hale sportowe	1 152 771,94	2 381 930,42	-1 229 158,48	1 300 600,00	71 641,52
6.	Sezonowe Lodowiska	173 871,24	273 829,63	-99 958,39	232 000,00	132 041,61
7.	Place Zabaw i Place Imprez	146 873,99	272 440,14	-125 566,15	222 400,00	96 833,85
	RAZEM obiekty dotowane:	3 794 004,74	7 675 873,91	-3 881 869,17	4 000 000,00	118 130,83
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			118 130,83		
8.	Korty tenisowe	87 204,46	158 962,25	-71 787,79		-71 787,79
9.	Giełda - Bazar	78 680,44	24 967,33	53 713,11		53 713,11
10.	Inowrocławska Terma	370 537,21	413 422,52	-42 885,31		-42 885,31
	RAZEM obiekty niedotowane:	536 422,11	597 382,10	-60 959,99		-60 959,99
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	4 330 426,85	8 273 256,01	-3 942 829,16		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI	4 330 426,85	8 273 256,01	-3 942 829,16		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	4 000 000,00	x	4 000 000,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ	8 330 426,85	8 273 256,01	57 170,84		57 170,84

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w I półroczu 2018 r. dotację przedmiotową w kwocie 4 000 000 zł. Stanowiła ona 48,02 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 48,3 % finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2018 r.

Jedn. miary - zł

L.p.	Rodzaj działalności	Budżet I półrocze 2018 r.			Wykonanie I półrocze 2018 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	2 711 959,00	9 524,00	284,75	1 553 613,29	5 152,00	301,56
2.	Basen odkryty	60 984,96	736,00	82,86	89 656,47	311,00	288,28
3.	Stadiony	1 639 584,90	11 845,00	138,42	841 283,19	5 991,00	140,42
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	71 081,45	4 169,00	17,05	16 515,92	2 107,00	7,84
5.	Hale sportowe	2 984 809,92	10 092,00	295,76	1 266 563,53	4 288,50	295,34
6.	Lodowisko	90 670,80	1 320,00	68,69	103 000,27	1 018,00	101,18
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	159 971,36	9 136,00	17,51	129 387,30	4 746,00	27,26
	OGÓLEM:	7 719 062,39	46 822,00	905,04	4 000 000,00	23 613,50	1 151,56

Powyższe wskazuje, że występuje przekroczenie stawki dotacji na 1 rbg co jest wynikiem ponoszenia dodatkowych kosztów takich jak m. in. remont wzmocnienia płyt przykrywających kanał technologiczny lodowiska, naprawę systemu instalacji mrozącej. Przewiduje się w II półroczu dostosowanie rzeczywistych kosztów do planowanego poziomu.

W I półroczu Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 151 imprez, a także włączył się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich.

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

- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet U-19,
- Piastowski Festiwal Biegowy – XI Bieg Piastowski na trasie Kruszwica – Inowrocław,
- biegi na 5 i 10 kilometrów oraz biegi młodzieżowe,
- Miejski Klub Sportowy – treningi i zawody,
- szkoły podstawowe i gimnazja – lekcje wychowania fizycznego,
- osoby indywidualne – rekreacyjnie w trakcie m. in. ogólnopolskiej akcji pn. „Biegam Bo Lubię”,
- uczestnicy szkolnych imprez lekkoatletycznych organizowanych przez Szkolny Sportowy i Urząd Miasta Inowrocławia.

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

- VI Niebieski Bieg Świadomości,
- XII Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- Piastowski Festiwal Biegowy,
- Ogólnopolska akcja Biegam Bo Lubię i Biegam Bo Lubię Nocą,
- mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet U-19,
- Inowrocławski Czar Dwóch Kótek,
- Four Colours Grand Prix Inowrocław-Green, Blue Run – biegi na 5 i 10 kilometrów,

- mecze III ligi piłki nożnej kobiet IKKP Noteci Inowrocław,
- mecze IV ligi piłki nożnej mężczyzn Cuiavii Inowrocław,
- II Bieg Souvre.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w I półroczu br. 115 pracowników stałych, z przeciętną płacą na 1 etat w wysokości: 3 606,65 zł.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2018 R.

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

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

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

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

W I półroczu jednostki dokonały przelewu środków niewykorzystanych w 2017 r. w kwocie 266 390,38 zł w ustawowym terminie

W I półroczu 2018 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 733 924,96 zł, przy założonym planie 3 199 161,09 zł, co stanowi 54,2 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 555 310,23 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności | 922 759,52 zł, |
| b) remontów | 0,00 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 632 550,71 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 3, str.110.

Na dzień 30 czerwca br. jednostki te posiadały środki w kwocie 445 005,11 zł.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W I półroczu br. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- 1) problemowe przeprowadzone przez Zespół Kontroli Finansowej w Szkołach Podstawowych nr: 5, 9 i 10 oraz w Domu Dziennego Pobytu w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz gospodarowania ZFŚS,
- 2) wewnętrzne z udziałem Audytora i Zespołu Kontroli Finansowej w zakresie zasadności wydatków w następujących Wydziałach i Biurach Urzędu Miasta Inowrocławia: Dróg i Transportu, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Oświaty i Sportu, Biuro Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Straży Miejskiej, Obsługi Inwestorów, Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Rady Miejskiej, Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
- 3) funkcjonowanie kasy nr 1 i nr 2,

- 4) doraźna przeprowadzona przez Biuro Obsługi Interesantów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa dotyczącej realizacji zgłoszenia uszkodzonej latarni,
- 5) świadczenia usług publicznego drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej (4 kontrole na liniach 4, 21, 27),
- 6) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką,
- 7) ewidencji zleceń robót konserwacyjnych realizowanych przez IGKiM Sp. z o.o.,
- 8) realizacji umowy z IGKiM Sp. z o.o. o zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- 9) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
- 10) dyscypliny pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 11) prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w KSP im. bł. ks. W. Dembskiego w przedszkolach niepublicznych „Duszek”, „U Natalii” i „Kubusia”,
- 12) kompleksowe bhp i ppoż. w szkołach podstawowych nr: 1, 2, 8, 14 i Zespole Szkół Integracyjnych,
- 13) prawidłowość opodatkowania 11 nieruchomości oraz zgodność złożonych deklaracji z Ewidencją Gruntów i Budynków Starostwa. W wyniku tych kontroli przypisano podatek w kwocie 152 045 zł.

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 2018 r.

**PROGNOZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA
W 2018 R.**

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	Przewidywane wykonanie II półrocze 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Przew. % real. planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 373 356,00	30 562 073,00	35 932 039,00	66 494 112,00	104,9
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	1 238 524,49	981 053,51	2 219 578,00	83,8
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 312 275,46	21 951 188,63	19 545 659,37	41 496 848,00	100,4
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 600,00	60 962,68	24 272,32	85 235,00	102,0
5.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 222 460,00	646 870,85	589 165,15	1 236 036,00	101,1
6.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	35 482,93	33 684,07	69 167,00	81,4
7.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	355 787,78	144 212,22	500 000,00	166,7
8.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	119 500,00	47 306,03	56 594,97	103 901,00	86,9
9.	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 167 830,00	884 331,60	1 283 668,40	2 168 000,00	100,0
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	447 564,70	438 000,30	885 565,00	110,7
11.	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	36 353,10	46 929,90	83 283,00	83,3
12.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 235,65	3 689,35	9 925,00	66,2
13.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 148,00	7 148,19	-0,19	7 148,00	100,0
14.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000,00	1 457 395,73	172 604,27	1 630 000,00	100,0
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 445 914,34	6 409 526,41	6 296 056,59	12 705 583,00	102,1
16.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 755 756,00	1 579 589,21	1 379 410,79	2 959 000,00	62,2
17.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 024 316,58	75 683,42	1 100 000,00	100,0
18.	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	109 100,00	72 809,62	69 608,38	142 418,00	130,5
20.	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 469,68	49 876,06	4 593,94	54 470,00	100,0
21.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	4 545,00	955,00	5 500,00	100,0
22.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	802,00	184,00	618,00	802,00	100,0
23.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 900,00	41 905,82	42 547,18	84 453,00	122,6
24.	0690	Wpływy z różnych opłat	1 638 452,00	1 628 034,79	28 968,21	1 657 003,00	101,1

25.	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	115,0
26.	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	16 966 684,00	8 716 054,56	8 937 410,44	17 653 465,00	104,0
27.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 800,00	180 191,19	0,00	180 191,19	186,1
28.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 202 000,00	1 779 379,42	1 422 620,58	3 202 000,00	100,0
29.	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	1 441,30	4 558,70	6 000,00	100,0
30.	0830	Wpływy z usług	667 390,00	365 614,86	339 804,14	705 419,00	105,7
31.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	0,00	408,00	x
32.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 600,00	54 116,78	54 466,22	108 583,00	156,0
33.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	503 014,02	381 373,72	386 017,28	767 391,00	152,6
34.	0927	Pozostałe odsetki	7 471,62	2 835,00	2 224,00	5 059,00	67,7
35.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 105,00	6 662,33	6 609,27	13 271,60	186,8
36.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 633,00	16 297,32	4 623,50	20 920,82	70,6
37.	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 546 054,23	807 388,38	11 832 476,62	12 639 865,00	93,3
38.	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	26 933 094,75	15 374 634,03	11 558 460,72	26 933 094,75	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)	10 538 732,00	6 628 770,00	3 909 962,00	10 538 732,00	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	332 003,28	218 113,28	113 890,00	332 003,28	100,0
42.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 976,20	0,00	17 976,20	17 976,20	100,0
43.	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	18 346 320,00	13 635 680,00	31 982 000,00	100,0

44.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 180,00	362 556,27	472 826,73	835 383,00	97,9
45.	2337	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 069,00	797 068,31	0,00	797 068,31	100,0
46.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 500,00	129 179,74	120 820,26	250 000,00	154,8
47.	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	266 390,38	266 390,38	0,00	266 390,38	100,0
48.	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	100,0
49.	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 274,79	512 851,18	32 418,82	545 270,00	100,0
50.	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 172 400,00	0,00	2 172 400,00	2 172 400,00	100,0
51.	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	650,00	0,00	650,00	x
52.	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	115 000,00	66 279,97	63 720,03	130 000,00	113,0
53.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 154 526,00	35 121 008,00	24 033 518,00	59 154 526,00	100,0
54.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 913,38	44 261,97	0,00	44 261,97	126,8
55.	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 579 150,00	449 019,12	30 130 130,88	30 579 150,00	100,0
56.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 144,00	0,00	421 552,55	421 552,55	98,0
57.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 361 703,45 zł	4 371 019,89	0,00	4 371 019,89	100,2
Razem:			340 680 922,58	165 347 897,85	177 583 181,09	342 931 078,94	100,7

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2018 r.

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

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

		budowa ul. Kościelskiego	550 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 550 000,00
		utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego ducha i ul. Mieszka I	200 000,00	200 000,00
		przebudowa ul. Jagielly	229 713,45	0,00 Przekazano do budżetu: 229 713,45
		ul. Bolesława Chrobrego	759 000,00	759 000,00
		przebudowa ul. Krzywińskiego	652 580,00	634 210,03 Przekazano do budżetu: 18 369,97
		łącnik Okrężek-Dankowskiego	530 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 530 000,00
		remont jezdni ul. Chemiczna	57 843,46	57 843,46
		remont ul. Daszyńskiego	430 000,00	430 000,00
		remont ul. Jana Kilińskiego	247 230,34	247 230,34
		remont ul. Budowlanej	248 950,00	248 950,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	595 000,00
		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym ul. Długa)	595 000,00	595 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00
		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym ul. Długa)	370 000,00	370 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	640 000,00	362 543,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	362 543,09
		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	640 000,00	362 543,09 Przekazano do budżetu: 277 456,91
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558 104,00	558 101,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	297 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	297 000,00
		remont lokali opróżnionych	270 000,00	270 000,00
		remont 4 lokali mieszkalnych	27 000,00	27 000,00
	70095	Pozostała działalność	261 104,00	261 101,41
	4270	Zakup usług remontowych	122 204,00	122 201,41

		remont balkonów na budynku mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 32	122 204,00	122 201,41 Przekazano do budżetu: 2,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	138 900,00
		Okrężna 79	20 700,00	20 700,00
		zakup mieszkań	118 200,00	118 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 020,00	33 570,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 870,00	33 570,28
	4300	Zakup usług pozostałych	43 870,00	33 570,28
		projekt rewitalizacji	23 370,00	14 022,00 Przekazano do budżetu: 9 348,00
		doradztwo podatkowe	20 500,00	19 548,28 Przekazano do budżetu: 951,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00
		raport ewaluacyjny do strategii rozwoju miasta	6 150,00	0,00 Przekazano do budżetu: 6 150,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 400,00	163 356,33
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 956,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 956,34
		umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	3 000,00	1 956,34 Przekazano do budżetu: 1 043,66
	75495	Pozostała działalność	161 400,00	161 399,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 400,00	161 399,99
		montaż kamer na terenie miasta	161 400,00	161 399,99 Przekazano do budżetu: 0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 592,00	187 455,39
	85395	Pozostała działalność	188 592,00	187 455,39
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 369,00	132 368,67

		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	132 369,00	132 368,67 Przekazano do budżetu: 0,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 223,00	55 086,72
		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	56 223,00	55 086,72 Przekazano do budżetu: 1 136,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 949 366,00	519 919,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	485,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	485,53
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	82 000,00	485,53 Przekazano do budżetu: 81 514,47
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
		przygotowanie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. minipszoki) - ul. Św. Ducha i Mieszka I	500 000,00	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 314 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00
		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	2 040 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 2 040 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00
		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	274 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 274 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	33 686,00	19 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 686,00	19 434,00
		oświetlenie terenów miasta	33 686,00	19 434,00 Przekazano do budżetu: 14 252,00
	90095	Pozostała działalność	19 680,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00

		opracowania dokumentacyjne	19 680,00	0,00 Przekazano do budżetu: 19 680,00
926		KULTURA FIZYCZNA	372 200,00	146 799,94
	92601	Obiekty sportowe	225 400,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	225 400,00	0,00
		remont Parku Linowego	225 400,00	0,00 Przekazano do budżetu: 225 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 800,00	146 799,94
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	146 799,94
		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	146 800,00	146 799,94 Przekazano do budżetu: 0,06
		OGÓŁEM:	11 180 754,28	6 746 980,42
				Przekazano do budżetu: 4 415 281,86

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

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2018 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Jedn. Org. Treść	WYKONANIE - OŚWIATA																Razem plan	Razem wykonanie	% wskaznik realizacji
		Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedzakoła		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		plan		wykonanie				
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1.	Kl. budżetowa: Stan środków na 1.01.2018 r.	80101	80103	80104	80110	80148	85412													
		113 378,08	113 378,08	23 565,00	23 565,00	27 330,96	27 330,96	21 394,87	21 394,87	80 721,47	80 721,47	0,00	0,00	266 390,38	266 390,38					
2.	Przychody	733 829,90	378 638,93	63 585,00	63 585,00	318 246,00	318 246,00	119 167,83	66 665,27	1 924 327,36	1 052 074,80	40 225,00	30 202,02	3 199 161,09	924,96			54,2		
	a) wpływy z usług	194 312,77	39 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 772,96	45 204,30	792 593,94	427 895,58	35 425,00	25 942,02	1 120 104,67	536 197,71			48,0		
	b) pozostałe	539 317,13	337 483,13	63 585,00	63 585,00	318 246,00	318 246,00	21 394,87	21 460,97	1 131 733,42	624 179,21	4 800,00	4 260,00	2 079 056,42	727,25			57,5		
3.	Wydatki																			
	i inne obciążenia	751 120,90	296 265,86	66 565,00	66 565,00	318 246,00	318 246,00	126 275,83	72 327,39	1 929 577,36	997 228,38	40 225,00	22 052,02	3 232 010,09	1 555			48,1		
	a) środki żywności	3 500,00	1 565,87	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	500,00	436,07	1 823 421,72	911 443,18	24 425,00	7 862,02	1 855 548,72	922 759,52			49,7		
	b) remonty	33 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00			0,0		
	c) pozostałe	714 620,90	294 702,99	66 565,00	66 565,00	293 346,00	293 346,00	125 775,83	71 891,32	1 06 155,64	85 785,20	15 800,00	14 190,00	1 322 263,37	632 550,71			47,8		
4.	Stan środków na 30.06.2018 r.	95 887,08	193 748,15	20 565,00	20 565,00	27 330,96	27 330,96	14 288,87	15 732,75	75 471,47	135 567,89	0,00	8 150,00	233 541,38	445 005,11					

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2018 r.

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2018 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXVI/421/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. przeznaczyła na remonty kwotę 7 664 105,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza kwota ta zwiększyła się do 7 850 308 zł. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 3 058 688,24 zł, co stanowi 39 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie 2018 r. (zł)	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	55 000,00	2 841,30	5,2
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 180 215,00	183 578,85	15,6
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	204 768,00	161 047,28	78,7
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 240 000,00	1 114 439,02	49,8
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 560 000,00	667 391,08	42,8
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	30 000,00	13 537,00	45,1
7.	Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki	75023-4270	86 150,00	18 585,65	21,6
8.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	17 050,00	1 259,84	7,4
9.	Remonty – Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich	75023-4270	86 800,00	0,00	0
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	23 000,00 14 000,00	12 753,75 2 214,00	55,5 15,8
11.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80148-4270 80150-4270	226 330,00 10 068,00 20 000,00 15 000,00	32 430,03 3 567,79 0,00 0,00	14,3 35,4 0 0
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	1 247,00	1 246,36	99,9
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	6 000,00	1 428,11	23,8
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	2 000,00	615,00	30,8
15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	28 180,00	4 233,18	15
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	85220-4270	10 000,00	1 665,55	16,7

	interwencji kryzysowej				
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85501-4270	8 100,00	547,35	6,8
18.	Remonty – Wydział Spraw Społecznych Rodzina	85502-4270	2 000,00	0,00	0
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85305-4270	13 700,00	4 554,94	33,3
20.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85505-4270	11 300,00	2 895,42	25,6
21.	Remonty – gospodarka odpadami WGK	90002-4270	30 000,00	1 050,00	3,5
22.	Remonty – WGK opłata uzdrowiskowa	90004-4270	414 000,00	99 276,55	24
23.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 200 000,00	673 668,03	56,1
24.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	60 000,00	34 970,71	58,3
25.	Remonty - WGK	90095-4270	20 000,00	18 891,45	94,5
26.	Remont obiektów sportowych	92601-4270	275 400,00	0,00	0
	Ogółem	x	7 850 308,00	3 058 688,24	39

Ad. 1 Kwotę 2 841,30 zł wydatkowano na remont nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej o powierzchni 24,64 m².

Ad. 2 W ramach kwoty 183 578,85 zł wykonano następujące usługi:

1. Projekt dokumentacji przebudowy miejsc postojowych przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 1 968,00 zł
2. Dokumentację techniczną dotyczącą remontu jezdni ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Świętokrzyskiej oraz remontu jezdni ulicy Warsztatowej wraz ze wzmocnieniem poboczy 9 963,00 zł
3. Naprawę murków oporowych zlokalizowanych wzdłuż budynków w pasie drogowym drogi publicznej kategorii gminnej przy ulicy 800-lecia Inowrocławia nr 3 i 5 10 726,17 zł
4. Dokumentację techniczną dotyczącą remontu jezdni ulicy Okrężek 4 920,00 zł
5. Remonty i bieżącą konserwację dróg kategorii gminnej z tego:
 - remonty chodników o łącznej powierzchni 282 m² 57 274,14 zł
 - utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych, twardych. Wyremontowano nawierzchnię dróg asfaltowych o pow. 399 m² i 126 m² nawierzchni asfaltowych dróg zdekateryzowanych 25 924,66 zł
 - utrzymanie nawierzchni dróg ulepszonych (gruntówek). Wykonano naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych ulepszonych o pow. 14.414 m² 70 022,20 zł
 - utrzymanie ulicy Długiej (nawierzchni gruntowej) 2 780,68 zł
 Wartość remontu wynosiła 5 036,85 zł, a Gmina Inowrocław zrefundowała kwotę 2 256,17 zł.

Ad. 3 Kwotę 161 047,28 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania naprawiono nawierzchnie dróg o łącznej powierzchni 9 709 m², w tym chodniki: od ulicy Generała Władysława Sikorskiego i do placu zabaw przy budynku ulicy 800-lecia Inowrocławia 2, utwardzono drogi wewnętrzne m.in. w rejonie ulic Stefana Knasta, Pakoskiej, Bogdana Snarskiego i Poznańskiej oraz wykonano ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza do alei Okrężnej.

- Ad. 4 Kwota 1 114 439,02 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 667 391,08 zł zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM 27 033,86 zł
 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 640 357,22 zł
 - a) wykonano remonty 45 pustostanów m.in.: naprawę ścian i sufitów, przygotowanie a następnie malowanie ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców, 404 980,09 zł
 - b) poza remontami pustostanów zlecono również:
 - naprawę oraz przestawienie 10 sztuk pieców kaflowych 15 097,01 zł
 - wymianę 14 sztuk stolarki okiennej (w tym 3 okna łukowe za kwotę 7 769,52 zł) 21 345,28 zł
 - c) wykonano instalację gazową oraz centralne ogrzewanie w lokalu nr 3 w budynku przy ulicy Świętego Ducha 77 10 800,00 zł
 - d) dokonano wymiany ciepłomierzy w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 26, 28, 32 71 655,84 zł
 - f) dodatkowo wykonano inne remonty takie jak: wymiana instalacji WLZ, montaż monitoringu, remont lokalu użytkowego przy ulicy Armii Krajowej 9, remont dachu, remont klatek schodowych 97 718,00 zł
 - g) ponadto zlecono wykonanie 6 dokumentacji na remonty oraz 2 nadzory inwestorskie 18 761,00 zł
- Ad. 6 Kwota 13 537,00 zł została przeznaczona na:
- remont pomnika – obelisku ofiar byłego obozu przejściowego na Błoniu 2 300,00 zł
 - remont pomnika Kresowiaków 900,00 zł
 - wykonanie renowacji ogrodzenia cmentarza komunalnego (II etap prac – czyszczenie, malowanie) 9 717,00 zł
 - czyszczenie, malowanie ławek i krzyża na cmentarzu komunalnym 620,00 zł
- Ad. 7 Wydatkowana kwota 18 585,65 zł obejmuje:
- roboty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta 3 258,13 zł
 - konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta 492,00 zł
 - dostawę i montaż wykładzin PCV 14 835,52 zł
- Ad. 8 Kwota 1 259,84 zł została wydatkowana m.in. na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych.
- Ad. 9 W maju 2018 r. zawarto umowę na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta przy alei Henryka Sienkiewicza 1 na kwotę 82 316,43 zł. Termin realizacji zadania – 31.07.2018 r.
- Ad. 10 W I półroczu 2018 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 12 753,75 zł z tytułu naprawy pojazdów służbowych, natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 wydatkowana kwota 2 214,00 zł została przeznaczona na naprawy systemu monitoringu miejskiego.

- Ad. 11 Zakres wykonanych prac remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 2	remont sali lekcyjnej	28 080,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	remont łazienek	2 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 14	remont dachu ORLIK	2 350,03 zł
RAZEM 80101		32 430,03 zł
Przedszkole nr 14	awaryjna naprawa dachu na budynku przy ulicy Świętego Ducha	3 567,79 zł
RAZEM 80104		3 567,79 zł

- Ad. 12 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczył środki w wysokości 1 246,36 zł na przegląd kserokopiarki oraz instalację domofonu w świetlicy socjoterapeutycznej przy ulicy Macieja Wierzbińskiego.
- Ad. 13 Kwota 1 428,11 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu p.poż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację, naprawę sprzętu RTV, opracowanie dokumentacji kosztorysowej w Domu Dziennego Pobytu.
- Ad. 14 Kwota 615,00 zł została przeznaczona na konserwację platformy w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Ad. 15 Wydatkowana kwota 4 233,18 zł obejmuje:
- konserwację drukarek i kserokopiarek 578,10 zł
 - konserwację centrali telefonicznej 450,00 zł
 - naprawę drukarek i kserokopiarek 492,00 zł
 - konserwacje pozostałe 493,50 zł
 - pozostałe naprawy 965,55 zł
 - remont pomieszczeń biurowych 1 254,03 zł
- Ad. 16 Wydatkowana kwota 1 665,55 zł obejmuje:
- konserwację urządzeń dźwigowych 1 498,55 zł
 - naprawy pozostałe 167,00 zł
- Ad. 17 Kwotę 547,35 zł została wydatkowana na naprawy oraz konserwacje drukarek i kserokopiarek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Ad. 18 Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - świadczenia rodzinne zrezygnował z realizacji zadania.
- Ad. 19 Kwota 4 554,94 zł została wydatkowana na przeglądy, usługi remontowe, malowanie ścian oraz naprawy w Żłobku Miejskim Bajka.
- Ad. 20 Kwota 2 895,42 zł wydatkowana w Żłobku Miejskim Maja została przeznaczona na konserwacje dźwigów, naprawę i przegląd p.poż. oraz drobne naprawy.
- Ad. 21 Kwota 1 050,00 zł została wydatkowana na demontaż i naprawy koszy na terenie miasta.
- Ad. 22 Na kwotę 99 276,55 zł sfinansowano następujące prace:
- czyszczenie, malowanie donic, muszli koncertowej, poręczy mostku na stawie 5 710,00 zł
 - naprawa, konserwacja ścieżki dydaktycznej 1 350,00 zł
 - naprawa nawierzchni alejek parkowych 85 960,00 zł
 - naprawa, przegląd zraszaczy 4 655,55 zł
 - prace stolarskie na mostku i przy grillowisku 1 001,00 zł
 - uzupełnienie kostki w alejkach, przy kładce itp. 600,00zł

- Ad. 23 Wydatkowana kwota 673 668,03 zł sfinansowała m. in. kompleksową usługę konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego, a także przebudowę i poprawę jakości oświetlenia ulicy Ignacego Daszyńskiego, montaż słupa oświetleniowego przy ulicy Gwarków, założenie plomb po naprawach.
- Ad. 24 Wykonane prace remontowe w kwocie 34 970,71 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:
- | | |
|--|--------------|
| - przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy | 20 666,35 zł |
| - konserwację kotłowni | 1 845,70 zł |
| - przegląd okresowy budynków | 2 660,00 zł |
| - naprawę odkurzaczy | 500,00 zł |
| - przegląd kominów | 861,00 zł |
| - przeglądy placów zabaw | 3 650,00 zł |
| - przegląd czytników | 300,00 zł |
| - przeczyszczanie i udrożnienie szaletu | 1 353,12 zł |
| - naprawę parkomatu | 1 845,00 zł |
| - przegląd i rozbudowę instalacji alarmowej | 1 289,54 zł |
- Ad. 25 Na kwotę 18 891,45 zł sfinansowano następujące prace:
- | | |
|---|-------------|
| - roboty malarskie i dekarские itp. w szaletach miejskich | 3 630,00 zł |
| - naprawa kabla przy szalecie przy Pawiu w Parku Solankowym | 2 852,75 zł |
| - modernizacja fontanny w stawie w Szymborzu | 5 412,00 zł |
| - renowacja Pomnika Jana Kasprowicza na skwerze Jana Pawła II | 2 200,00 zł |
| - naprawa grzejnika w pomieszczeniu przy tężni | 509,85 zł |
| - remont pompy zasilającej fontannę na stawie w Szymborzu | 3 075,00 zł |
| - naprawa stołu na grillowisku | 480,00 zł |
| - konserwacja kserokopiarki | 731,85 zł |
- Ad. 26 W maju 2018 r. zawarto umowę na wykonanie remontu parku linowego na kwotę 223 860,00 zł. Termin wykonania – 16.07.2018 r., prace wykonano a faktura zostanie uregulowana w II półroczu br.

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2018 r.

**ZATRUDNIENIE NA ETATACH STAŁYCH I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA
INOWROCŁAWIA I W JEGO JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W
I PÓŁROCZU 2018 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Wskaźnik % dynamiki	
		I półrocze 2017 r.		I półrocze 2018 r.		etaty	wynagrodzenia
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 615,94	3 954,49	1 642,14	4 187,58	101,6	105,9
1	Urząd Miasta	268,75	4 043,80	276,34	4 357,76	102,8	107,8
2	Straż Miejska	35,33	3 620,29	34,00	3 740,75	96,2	103,3
3	MOPS	194,13	3 275,83	195,83	3 758,47	100,9	114,7
4	Szkoły i przedszkola	975,47	4 111,51	992,34	4 251,86	101,7	103,4
5	MZEAS	16,09	4 302,65	17,50	4 342,71	108,8	100,9
6	Żłobki	60,67	3 526,54	60,88	4 106,17	100,3	116,4
7	DDP	17,00	3 301,69	17,00	3 539,60	100,0	107,2
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,25	3 363,06	11,00	3 978,29	97,8	118,3
9	OPIRPU	19,00	3 755,90	19,00	3 943,26	100,0	105,0
10	ZRP	18,25	4 726,29	18,25	4 873,67	100,0	103,1
B	Zakłady budżetowe	123,00	3 482,00	115,00	3 606,65	93,5	103,6
	OSIR	123,00	3 482,00	115,00	3 606,65	93,5	103,6
C	Jednostki kultury	66,00	3 809,78	65,97		100,0	-
1	KCK	24,50	3 837,41	22,30	4 553,71	91,0	118,7
2	MBP	41,50	3 793,46	43,67	3 968,87	105,2	104,6
D	Ogółem	1 804,94	3 917,00	1 823,11	4 150,18	101,0	106,0

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2018 r.

WYKAZ DOTACJI I WPŁAT NA FUNDUSZE CELOWE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 R. Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział			
1.	754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 500,00
	1.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o -dotacja na zakup mundurów dla strażaków	3 500,00
Dział			
2.	801	-Oświata i Wychowanie	7 436 580,41
	2.1	Związek Nauczycielstwa Polskiego - na prowadzenie biura	5 000,00
	2.2	NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich - na prowadzenie biura	5 000,00
	2.3	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	339 395,76
	2.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów prowadzenia oddziału dzieci 6-letnich	69 770,01
	2.5	Gimnazjum Katolickie - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	14 602,12
	2.6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	1 589 004,14
	2.7	Niepubliczna Szkoła Podstawowa – JAGIELLONKA - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	435 888,18
	2.8	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	456 814,26
	2.9	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	678 094,08
	2.10	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	337 616,37
	2.11	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	803 795,83
	2.12	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	776 140,92
	2.13	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	149 893,38
	2.14	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	217 752,57
	2.15	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	167 809,32
	2.16	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	132 026,67
	2.17	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	211 093,47
	2.18	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	712 719,90
		Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Kłoci” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	37 956,87
	2.19	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością	249 610,74

	oświatową	
2.20	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 290,52
2.21	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola	43 305,30
Dział		
3.	851 -Ochrona zdrowia	115 283,35
3.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 500,00
3.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	14 020,00
3.3	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
3.4	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” - na prowadzenie klubu	10 300,00
3.5	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	9 250,00
3.6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Stowarzyszenia	7 500,00
3.7	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość-pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
3.8	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – „Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu”	7 500,00
3.9	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK ” Od 100 lat jesteśmy z Wami”	5 000,00
3.10	Stowarzyszenie Trzeźwości „Twoja Szansa” - wsparcie	3 500,00
3.11	Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”	5 733,35
3.12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „integracja”	1 980,00
3.13	Terenowy Komitet Ochrony Prawa Dziecka – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	32 500,00
Dział		
4	852 -Pomoc społeczna	50 000,00
4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności "Dziel się z pomocą z innymi - bank żywności"	25 000,00
4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej – na prowadzenie magazynu mebli odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	25 000,00
Dział	-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
5.	853	77 800,00
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	50 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej - przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	5 000,00
5.3	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	20 000,00
5.4	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski "Bank Żywności-pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia"	2 800,00
Dział		
6.	854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	314 310,80
6.1	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 500,00
6.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 600,00
6.3	Inowrocławski Klub „Kyokushin ”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 000,00
6.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 000,00

6.5	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
6.6	ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski - na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9 500,00
6.7	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”- na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
6.8	Stowarzyszenie Noteć 2020 - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
6.9	Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	1 900,00
6.10	Przedszkole niepubliczne „U Nataliki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	33 996,66
6.11	Przedszkole niepubliczne „Piastruś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	46 251,27
6.12	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	14 231,16
6.13	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	7 115,58
6.14	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	2 371,86
6.15	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	4 743,72
6.16	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	81 829,17
6.17	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „SOWA” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	78 271,38
	Dział	
7.	900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 633,00
7.1	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 300,00
7.2	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 800,00
7.3	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 550,00
7.4	Przedszkole Niepubliczne „U Nataliki i Kubusia” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 200,00
7.5	Przedszkole Niepubliczne „PIASTUŚ” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 020,00
7.6	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00
7.7	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JAGIELLONKA” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	857,00
7.8	Zamienne źródła grzewcze – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego oraz montażu instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania	138 761,00
7.9	Zmiana sposobu ogrzewania – dofinansowanie kosztów likwidacji ogrzewania z węglowego na ekologiczne	61 645,00
7.10	Schronisko dla zwierząt – dotacja dla fundacji ”Kocia Dolina”	8 000,00
	Dział	
8.	921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 400,00
8.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	6 000,00
8.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	7 000,00
8.3	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	16 000,00
8.4	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	11 000,00
8.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	7 500,00
8.6	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00
8.7	Nowa Para Butów	8 000,00
8.8	Towarzystwo Miast Partnerskich	5 000,00

8.9	Fundacja Bądźmy Razem	2 500,00
8.10	Polski Związek Głuchych, Oddział Kujawsko-Pomorski	2 000,00
8.11	Towarzystwo Miłośników Miasta	4 400,00
8.12	Fundacja Ekspert Kujawy	1 000,00
8.13	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego	1 500,00
8.14	Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych	1 000,00
8.15	Stowarzyszenie Nasz Region KUJAWIE	3 000,00
8.16	Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	1 000,00
8.17	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa	1 900 000,00
8.18	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa	1 611 500,00
Dział		
9	926 -Kultura fizyczna i sport	4 443 040,00
9.1	Dotacja przedmiotowa dla OSiR-u	4 000 000,00
9.2	Yacht Klub Polski	7 000,00
9.3	Stowarzyszenie „Domino”	28 500,00
9.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	19 400,00
9.5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”	14 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00
9.7	Aeroklub Kujawski	17 000,00
9.8	Klub Pływacki „Delfin”	14 000,00
9.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	55 680,00
9.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00
9.11	Inowrocławskie Stowarzyszenie Tenisowe „Sokół”	2 000,00
9.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	14 000,00
9.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	26 000,00
9.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	27 000,00
9.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00
9.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	4 000,00
9.17	Miejski Klub Sportowy	20 000,00
9.18	Stowarzyszenie Archery Club Munin	2 000,00
9.19	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	13 960,00
9.20	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 000,00
9.21	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	7 000,00
9.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 500,00
9.23	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	13 040,00
9.24	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	13 000,00
9.25	Inowrocławski Klub Kyokushin	22 000,00
9.26	Stowarzyszenie Noteć 2020	4 000,00
9.27	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	8 000,00
9.28	Rider's Club	12 000,00
9.29	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe "Masters"	8 000,00
9.30	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	8 100,00
9.31	Automobil klub Inowrocławski	8 000,00
9.32	Stowarzyszenie Zielony Smok	2 500,00
9.33	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	4 500,00
9.34	Fundacja Ekspert Kujawy	2 500,00
9.35	Fundacja Piotra Reissa	4 520,00
9.36	Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski "Noteć"	3 840,00
9.37	Związek Polskich Spadochroniarzy	7 000,00
9.38	Klub Sportowy No Limits	1 000,00
9.39	Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami	4 000,00
Razem:		16 248 547,56

Ogólna kwota udzielonych dotacji w I półroczu 2018 r. wynosiła 16 248 547,56 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. 34 ustawy o związkach zawodowych (NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, ZNP),
- f) art. 35 ustawy o izbach rolniczych (Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku),
- g) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki),
- h) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
- i) art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- j) 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),
- k) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- l) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ł) art. 104 ustawy o pomocy społecznej.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2018 r.

**INFORMACJA O POBRANYCH CELOWYCH OPŁATACH I ICH
WYDATKOWANIU W I PÓŁROCZU 2018 R.
NA ZADANIA 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	1 630 000,00 zł
Wykonanie	1 457 395,73 zł
Wsk. realizacji planu	89,4%

Wydatki ogółem (wykonanie) 885 250,39 zł

1) Zwalczanie narkomanii (Rozdz. 85153)		
Plan	92 790,00 zł	
Wykonanie	35 837,27 zł	
Wsk. realizacji planu	38,6%	
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Rozdz. 85154)		
Plan	1 717 747,00 zł	
Wykonanie	849 413,12 zł	
Wsk. realizacji planu	49,4%	

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799; ze zm.)

Rozdz. 90019 § 0690	Plan	Wykonanie	%
Dochody	1 570 000,00 zł	1 596 629,13 zł	101,7
Wydatki	1 681 178,47 zł	579 016,63 zł	34,4

3. Mandaty nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (art. 92a Kodeksu wykroczeń Dz. U. 2018, poz. 618; ze zm.)

	Plan	Wykonanie
Dochody	x	1 197,20 zł
Wydatki	12 274 049,95	1 636 892,17 zł

Wg art. 20 d ustawy o drogach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222; ze zm.).

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

<u>Dochody</u>	
Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	3 221,66 zł
Wsk. realizacji planu	16,1%

Wydatki ZRP na utrzymanie przystanków

Plan	440 000,00 zł
Wykonanie	205 976,82 zł
Wsk. realizacji planu	46,8 %

5. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody	Plan	Wykonanie	%
90002§0490	11 134 000 zł	5 520 593,41 zł	49,6
90002§0640	19 000 zł	7 112,10 zł	37,4
90002§0910	15 000 zł	7 961,89 zł	53,1
Razem	11 168 000 zł	5 262 230,80 zł	49,6

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90002	11 134 000 zł	5 837 726,84 zł	52,4
§ § 3020-4700			

Wydatki przekraczają dochody w kwocie 302 059,44 zł i zostaną sfinansowane środkami niewydatkowanymi w latach ubiegłych w kwocie 49 934,51 zł oraz poprzez ściągnięcie zaległości wymagalnych, które na 30 czerwca br. stanowią kwotę 699 138,86 zł.

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. 3251Dochody § 0390

Plan	2 167 830,00 zł
Wykonanie	884 331,60 zł
Wsk. realizacji planu	40,8%

Wydatki I półrocze 2018 r.

Plan	2 167 830,00 zł
Wykonanie	1 174 399,42 zł
Wsk. realizacji planu	54,2%

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) prac wykonanych w strefie uzdrowiskowej przez ZRP	220 884,34 zł
2) opróżnianie koszy w Parku Solankowym	14 261,40 zł
3) oświetlenie	273 406,07 zł
4) konserwacji oświetlenia w Parku Solankowym	50 000,00 zł
5) zakupy	51 465,79 zł
6) usługi remontowe i konserwacyjne w Parku Solankowym	14 097,75 zł
7) budowa alejek w Parku Solankowym	465 105,27 zł

Razem: 1 174 399,42 zł

Nadwyżka wydatków zostanie zrefundowana wpływami w II półroczu br.

7. Dotacja uzdrowiskowaDochody § 0390

Plan	2 172 400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatki

Plan (90009 § 4300)	2 172 400,00 zł
Wykonanie (90009 § 4300)	602 286,33 zł
Wsk. realizacji planu	27,7%

Poniesione wydatki dotyczą Parku Solankowego i zostaną sfinansowane dotacją, która wpłynie w sierpniu br.