

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2019 r.**

Inowrocław, 19 sierpnia 2019 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2019 r.	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2019 r.	37
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w I półroczu 2019 r.	46
IV. 1	801 Oświata i wychowanie.....	46
IV. 2	855 Rodzina	51
IV. 3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
IV. 4	600 Transport i łączność.....	58
IV. 5	852 Pomoc społeczna.....	61
IV. 6	750 Administracja publiczna.....	66
IV. 7	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	69
IV. 8	926 Kultura fizyczna i sport.....	72
IV. 9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	75
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79
IV. 12	757 Obsługa długu publicznego.....	81
IV. 13	851 Ochrona zdrowia.....	83
IV. 14	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86
IV. 15	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	88
IV. 16	710 Działalność usługowa.....	90
IV. 17	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	92
IV. 18	803 Szkolnictwo wyższe i nauka	94
IV. 19	758 Różne rozliczenia	96
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2019 r.	97
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019 r.	100
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu 2019 r.	103
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	103
	Zakończenie.....	104

Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2019 r.	105
Nr 2	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu 2019 r.	108
Nr 3	Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2019 r.	113
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2019 r.	114
Nr 5	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za I półrocze 2019 r.	120
Nr 6	Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2019 r.	121
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2019 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	122
Nr 8	Informacja o pobranych celowych opłatach i ich wydatkowaniu w I półroczu 2019 r. na zadania określone ustawami	127

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2019 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2019 r.	7
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2017-2019	13
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2019 r.	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. wg źródeł powstawania	19
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2019 r.	28
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów	38
Tabela nr 8	Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2019 r.	40
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej	44
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	47
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 855 - Rodzina	52
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 600 - Transport i łączność	59
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	62
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	67
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	70
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	73
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	78
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	82
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	84
Tabela nr 9.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87
Tabela nr 9.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	91
Tabela nr 9.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	93
Tabela nr 9.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r. - Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	95
Tabela nr 10	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	97
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2019 r.	100
Tabela nr 12	Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	101
Tabela nr 13	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2019 r.	102
Tabela nr 14	Realizacja planu wydatków niewygasających w 2018 r.	108
Tabela nr 15	Realizacja planu remontów I półroczu 2019 r.	114

WSTĘP

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

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

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 grudnia 2018 r. pod pozycją 6727.

W pierwszym półroczu 2019 r. budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej oraz 8 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca 2019 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	352 448 886,93 zł,
2. Wydatki	-	367 498 026,78 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt)	-	15 049 139,85 zł,
4. Przychody	-	40 908 131,65 zł,
5. Rozchody	-	25 858 991,80 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	-	190 349 959,13 zł,
2. Wydatki	-	166 826 751,03 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	-	23 523 208,10 zł,
4. Przychody	-	6 133 131,65 zł,
5. Rozchody	-	19 094 397,90 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.			Budżet 2019 r.						Wskaźniki	
		zł	%	zł	plenerowy		po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dynami
					zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Dochody	165 347 897,85	100,00	354 500 000,00	100,00	352 448 886,93	100,00	190 349 959,13	100,00	54,0	115,1	
	a) bieżące	158 566 436,93	95,90	303 425 606,00	85,59	306 439 805,07	86,95	168 633 417,61	88,59	55,0	106,3	
	b) majątkowe	6 781 458,92	4,10	51 074 394,00	14,41	46 009 081,86	13,05	21 716 541,52	11,41	47,2	320,2	
2.	Wydatki	146 671 546,60	100,00	357 100 000,00	100,00	367 498 026,78	798,75	166 826 751,03	768,20	45,4	113,7	
	a) bieżące	141 832 898,85	96,70	298 637 557,00	83,63	302 370 711,78	82,28	150 483 325,56	90,20	49,8	106,1	
	b) majątkowe	4 838 647,75	3,30	58 462 443,00	16,37	65 127 315,00	17,72	16 343 425,47	9,80	25,1	337,8	
3.	Wynik budżetu	18 676 351,25	100,00	-2 600 000,00	-0,87	-15 049 139,85	-23,11	23 523 208,10	143,93	x	126,0	
4.	Przychody	11 519 562,00	100,00	28 458 991,80	48,88	40 908 131,65	-271,83	6 133 131,65	26,07	15,0	53,2	
5.	Rozchody	4 644 399,90	100,00	25 858 991,80	90,86	25 858 991,80	63,21	19 094 397,90	311,33	73,8	411,1	
6.	Nadwyżka operacyjna	16 733 540,08	100,00	4 788 049,00	16,82	4 069 093,29	15,74	18 150 092,02	95,05	446,0	108,5	
7.	Obsługa długu	5 610 608,71	100,00	29 958 991,80	100,00	29 920 960,81	735,32	20 360 486,02	112,18	68,0	362,9	
	a) spłata kapitału	4 644 399,90	82,78	25 858 991,80	86,31	25 858 991,80	86,42	19 094 397,90	93,78	73,8	411,1	
	b) odsetki	966 208,81	17,22	4 100 000,00	13,69	4 061 969,01	13,58	1 266 088,12	6,22	31,2	131,0	
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	3 346 489,96	100,00	9 455 595,80	230,62	13 421 436,56	330,42	5 712 385,57	451,18	42,6	170,7	
9.	Dług publiczny	76 475 451,45	100,00	114 601 867,75	100,00	124 876 867,75	100,00	96 866 461,65	1695,73	77,6	126,7	
	w tym limitowany	66 719 805,07	100,00	88 471 221,37	77,20	97 146 467,75	77,79	81 051 689,78	83,67	83,4	121,5	
10.	Wskaźniki:											
	udziału w dochodach długu ogółem	22,45	x	32,33	x	35,43	x	27,48	x	x	x	
	udziału w dochodach kosztów obsługi długu limitowanego	0,98	x	2,67	x	3,81	x	1,62	x	x	x	

Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że Miasto Inowrocław w I półroczu br. posiada dobre zaawansowanie realizacji budżetu, bowiem roczny plan dochodów został wykonany w 54%, natomiast różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 23 523 208,10 zł. Jest ona wyższa o 26% w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku. Również wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 18 150 092,02 zł posiada tendencję wzrostową. Opracowana prognoza realizacji dochodów budżetowych wskazuje, że założony na 2019 r. plan roczny dochodów winien być wykonany.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2019 r. Miasto Inowrocław posiadało:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| I. Środki pieniężne w kwocie | 3 143 998,84 zł |
| II. Należności w kwocie | 75 067 924,50 zł |
- Wyżej wymieniona kwota stanowi 21,3% planowanych dochodów budżetowych. Spośród ww. sumy należności w stosunku, do których upłynął termin płatności stanowią kwotę 42 494 173,83 zł, co stanowi 56,6% ich ogólnego stanu.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian założeń budżetowych na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika						
		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2019/2018		2018/2017				
		zł	%	zł	%	zł	%	9	%	10	%			
1	Podatek od nieruchomości	3 548 601,53	9,04	4 306 671,97	10,39	3 323 034,34	7,82							
	<i>a) osoby prawne</i>	2 350 600,47	5,99	2 980 560,43	7,19	1 942 656,10	4,57							
	<i>b) osoby fizyczne</i>	1 198 001,06	3,05	1 326 111,54	3,20	1 380 378,24	3,25							
2	Podatek od środków transportowych	497 270,41	1,27	472 631,75	1,14	514 899,98	1,21							
	<i>a) osoby prawne</i>	9 202,31	0,02	8 183,61	0,02	13 961,98	0,03							
	<i>b) osoby fizyczne</i>	488 068,10	1,24	464 448,14	1,12	500 938,00	1,18							
3	Podatek rolny	7 491,67	0,02	3 198,23	0,01	2 645,87	0,01							
	<i>a) osoby prawne</i>	145,60	0,00	351,80	0,00	399,00	0,00							
	<i>b) osoby fizyczne</i>	7 346,07	0,02	2 846,43	0,01	2 246,87	0,01							
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	509 317,71	1,30	699 138,86	1,69	751 199,01	1,77							
5	Karta podatkowa	158 640,84	0,40	170 864,51	0,41	196 175,84	0,46							
6	Podatek od spadków i darowizn	23 600,46	0,06	4 636,29	0,01	40 575,35	0,10							
7	Podatek/Opłata od posiadania psów	57 822,11	0,15	45 210,55	0,11	32 231,88	0,08							
8	Dochody z mienia	15 120 981,44	38,51	14 916 098,68	35,98	15 664 374,83	36,86							
9	Dochody MOPS	35 042,34	0,09	44 625,47	0,11	57 598,82	0,14							
10	Opłata targowa	365,80	0,00	936,20	0,00	570,40	0,00							
11	Ośrodek Profilaktyki	318 184,98	0,81	232 094,66	0,56	161 171,50	0,38							
12	Należności złoźbów	1 313,65	0,00	674,81	0,00	205,79	0,00							
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 114,63	0,01	75 293,49	0,18	17 103,87	0,04							
14	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	18 278 999,51	46,55	19 644 927,55	47,39	20 938 710,44	49,27							
15	Mandaty	129 115,35	0,33	125 761,33	0,30	105 625,46	0,25							
16	Opłaty drogowe	180 890,29	0,46	229 177,64	0,55	167 383,55	0,39							
17	Opłata uzdrowiskowa	909,80	0,00	589,60	0,00	214,20	0,00							
18	Wieczyste użytkowanie gruntu	279 903,94	0,71	281 751,13	0,68	315 690,11	0,74							
19	Renta planistyczna	13 248,43	0,03	63 951,07	0,15	80 619,54	0,19							
20	Opłata adiacencka	47 864,59	0,12	80 316,64	0,19	67 169,61	0,16							
21	Pozostałe	56 191,82	0,14	56 697,20	0,14	56 973,44	0,13							
	OGÓŁEM:	39 268 871,30	100,00	41 455 247,63	100,00	42 494 173,83	100,00							

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 2,5%. Zwiększenie to wyniosło 1 038 926,20 zł i dotyczyło w szczególności:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie | 1 293 782,89 zł |
| 2) dochodów z mienia | 748 276,15 zł |
| 3) opłacie za odbiór odpadów komunalnych | 52 060,15 zł |

Zmniejszeniu natomiast uległy należności między innymi z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat drogowych. Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 97/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 39 917 815,94 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

- 1) Podatek od nieruchomości 3 323 034,34 zł
- a) osoby prawne 1 942 656,10 zł
 ww. należność dotyczy 109 dłużników. Struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 90 dłużników na łączną kwotę 5 261,49 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w kwocie 16 333,85 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 41 466,33 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 28 507,30 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 1 851 087,13 zł.
- W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 104 upomnienia na kwotę 451 716,59 zł, 29 tytułów wykonawczych na sumę 36 697,70 zł, Zaległości są zabezpieczone hipotecznie, zostały zgłoszone do masy upadłości.
- b) osoby fizyczne 1 380 378,24 zł
 Ww. należność dotyczy 1 522 podatników, a ich struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 405 dłużników w łącznej kwocie 151 516,95 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 82 dłużników w łącznej kwocie 172 990,08 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 18 dłużników w łącznej kwocie 128 366,04 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 45 083,12 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 882 422,05zł.
- W ramach prowadzonej windykacji wystawiono m. in. 1 465 upomnień na kwotę 426 410,54 zł, 821 tytułów wykonawczych na kwotę 403 926 zł. Wysłano 56 zapytań o prowadzoną egzekucję, ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 224 805,40 zł, przekazano 6 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego.
- 2) Podatek od posiadania środków transportowych 514 899,98 zł
 Powyższa należność dotyczy:
- a) osób prawnych 13 961,98 zł
 Ww. zaległość dotyczy 5 dłużników posiadających zaległość do w przedziale od 1 001 do 5 000 zł w łącznej kwocie 1 658,23 zł oraz 4 dłużników zalegających w łącznej kwocie 12 303,75 o zobowiązaniach mieszczących się w przedziale od 1 001 zł do 5 000 zł. W I półroczu wystawiono 9 upomnień na kwotę 14 956,17 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12 217 zł. Zapytano Urzędy Skarbowe o postępowanie w egzekucji wobec 4 dłużników.

- b) osoby fizyczne 500 938,00 zł
 ww. należność dotyczy 88 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- do 1 000 zł zaległość posiada 36 dłużników w łącznej kwocie 12 632,61 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 29 dłużników w łącznej kwocie 84 675,67 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 70 572,36 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 119 865,48 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 213 191,88 zł.
- Windykacja w pierwszym półroczu polegała na wystawieniu 59 upomnień na kwotę 123 587,64 zł oraz 33 tytułów wykonawczych na kwotę 63 145,30 zł. Ponadto skierowano 13 zapytań do Urzędów Skarbowych i komorników o postępowanie w egzekucji.
- 3. Podatek rolny 2 645,87 zł**
- a) osoby prawne 399,00 zł
 ww. należność dotyczy 3 dłużników. Wystawiono 6 upomnień na kwotę 433 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 272 zł.
- b) osoby fizyczne 2 246,87 zł
 ww. należność dotyczy 89 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 W I półroczu wystawiono 13 upomnień na kwotę 394,80 zł oraz 86 tytułów wykonawczych na kwotę 45 073,08 zł.
- 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 751 199,01 zł**
 Ww. należność dotyczy 2 061 dłużników, a jej struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1 906 dłużników na kwoty 279 024,39 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 137 dłużników w łącznej kwocie 278 301,66 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 74 566,17 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 73 710,03 zł.
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników na kwotę 45 596,76 zł.
- W I półroczu br. wystawiono 681 upomnień na łączną wartość 300 550,60 zł oraz 187 tytułów egzekucyjnych na kwotę 79 861,91 zł.
- 5. Karta podatkowa 196 175,84 zł**
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 6. Podatek od spadków i darowizn 40 575,35 zł**
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7. Opłata od posiadania psów 32 231,88 zł**
 Ww. należność dotyczy 210 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 Wobec dłużników wystawiono w I półroczu 2019 r. 15 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych, a także wystosowano 266 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.
- 8. Dochody z mienia 15 664 374,83 zł**
 Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:
- 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami 15 278 005,54 zł
 - 2) dzierżaw 69 066,75 zł
 - 3) bezumownego użytkowania gruntów 5 897,45 zł

4) przekształcenia w prawo własności	69 876,13 zł
5) pozostałych czynszów	46 099,91 zł
6) wykupu mienia	62 935,95 zł
7) odsetek	132 493,10 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego	15 278 005,54 zł
Ww. kwota obejmuje:	
- czynsze od 2 065 lokatorów	9 474 024,17 zł
- koszty procesu	2 402 377,89 zł
- odsetki.	3 401 603,48 zł

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 997 dłużników w kwocie 284 134,93 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 390 dłużników w kwocie 970 909,26 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 183 dłużników w kwocie 1 341 689,66 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 233 dłużników w kwocie 3 331 544,62 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 262 dłużników w kwocie 9 349 727,07 zł.

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

- 1) wysłano 1 902 wezwania do zapłaty na kwotę 14 244 969,10 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 122 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 434 632,44 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 252 wnioski o przymusową komorniczą egzekucję kwoty 792 153,83, a także o eksmisję.

Ponadto w trakcie realizacji jest 38 ugód o łącznej wartości 479 868,03 zł dotyczących spłaty zadłużenia. Kontynuowana była zasada odpracowania zaległości czynszowych. Odpracowano 75 005,25 zł długu, dokonano 33 zamiany mieszkań.

Ad.2

Dzierżawy	69 066,75 zł
Ww. należność dotyczy:	
1) 9 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże	871,08 zł
2) 69 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów	68 162,37 zł
3) 4 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej	33,30 zł

W I półroczu wystawiono 13 wezwania na kwotę 9 796,75 zł.

Ad.3

Bezumowne użytkowanie gruntów	5 897,45 zł
Ww. kwota dotyczy 16 dłużników, spośród których 14 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 653,28 zł, a 2 zaległość stanowi 5 244,17 zł.	
W I półroczu wystosowano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 218,72 zł.	

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności	69 876,13 zł
Ww. kwota dotyczy 11 dłużników, z których 5 ma zaległość w kwocie 1 279,42 zł do 1 000 zł, 2 zalega w kwocie 6 517,74zł, a ich indywidualne zobowiązanie kształtują się w przedziale od 1 001 zł do 5 000 zł, 1 zalega w kwocie 7 553,88 zł, 2 posiada zaległości w przedziale od 10 001 zł do 20 000 zł w łącznej 28 232,36 zł, a 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 26 292,73 zł.	

Ad.5

Pozostałe czynsze	46 099,91 zł
Ww. kwota dotyczy 41 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów, wobec którego Miasto uregulowało należności. Windykację prowadzi Biuro Prawne.	

Ad.6

Wykup mienia 62 935,95 zł
 Ww. kwota dotyczy 5 dłużników, z którzy zalegają z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz z tytułu kosztów opinii szacunkowej.
 Jeden dłużnik zalega w kwocie 62 841,90 zł, nie posiada stałego miejsca zamieszkania co utrudnia windykację. Zaległość pozostałych nie przekracza 100 zł.

Ad.7

Odsetki 132 493,10 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 57 598,82 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) Usługi opiekuńcze (47 dłużników) | 8 647,52 zł |
| 2) Dodatków mieszkaniowych (62 dłużników) | 12 879,86 zł |
| 3) Różne formy zasiłków (28 dłużników) | 22 141,44 zł |
| 4) Świadczeń wychowawczych (18 dłużników) | 13 473,80 zł |
| 5) Mieszkań chronionych (6 osób) | 456,20 zł |

10. Opłata targowa 570,40 zł

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

11. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 161 171,50 zł

Ww. kwota dotyczy 474 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień. W I półroczu wysłano 128 zapytań do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji.

12. Należności żłobków 205,79 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 2 dzieci.

13. Podatek od czynności cywilno-prawnych 17 103,87 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 20 938 710,44 zł

Ww. kwota dotyczy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 628 dłużników w kwocie | 3 162 883,85 zł |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1 385 dłużników w kwocie | 17 475 503,76 zł |
| 3) nienależnych świadczeń (144 osób) | 202 614,08 zł |
| 4) odsetek | 97 708,75 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 261 dłużników w łącznej kwocie 117 421,83 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 672 dłużników w kwocie 1 968 184,29 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 499 dłużników w kwocie 3 554 764,49 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 432 dłużników w kwocie 6 077 969,94 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 293 dłużników w kwocie 9 122 661,14 zł.

W I półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 69 429,69 zł na plan 108 000 zł oraz 151 769,72 zł z tytułu kwot wyegzekwowanych przez komorników.

15. Mandaty, grzywny szkolne

1) Mandaty 105 625,46 zł

Kwota 99 532,56 zł dotyczy 1 329 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W I półroczu wystawiono 396 upomnień na kwotę 33 561,60 zł, 315 tytułów wykonawczych na kwotę 27 448 zł. Ponadto

skierowano zapytania do Urzędów Skarbowych o postępowanie w egzekucji wobec 238 ukaranych, złożono 20 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 119 osób.

- | | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 2) | Zaległość z tytułu grzywien szkolnych wyniosła
Dotyczy ona 49 dłużników. Wystawiono 7 upomnień oraz skierowano 1 zapytanie o postępowanie w egzekucji. | 6 092,90 zł |
| 16. | <u>Opłaty drogowe</u> | <u>167 383,55 zł</u> |
| | Ww. kwota obejmuje należność z tytułu: | |
| 1) | opłaty parkingowej należnej od 1 463 dłużników w kwocie | 130 824,65 zł |
| 2) | opłaty za zajęcia pasa drogowego należną od 47 osób zobowiązanych w kwocie | 18 934,95 zł |
| 3) | korzystania z przystanków od 7 dłużników | 8 936,38 zł |
| 4) | naliczonych odsetek | 8 687,57 zł |
| | W I półroczu wystawiono 1 443 upomnień, 691 tytułów wykonawczych. | |
| 17. | <u>Opłata uzdrowiskowa</u> | <u>214,20 zł</u> |
| | Zaległość dotyczy 4 dłużników, wobec których wystawiono 1 upomnienie na kwotę 58,80 zł. | |
| 18. | <u>Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu</u> | <u>315 690,11 zł</u> |
| | Ww. zaległość obejmuje należności główne w kwocie 219 967,47 zł oraz odsetki w kwocie 95 722,64 zł. Dotyczy 714 dłużników. Struktura tej zaległości (bez odsetek) jest następująca: | |
| | - do 1 000 zł zaległość posiada 684 dłużników w kwocie 32 007,58 zł, | |
| | - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 17 dłużników w kwocie 49 059,27 zł, | |
| | - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 38 785,25 zł, | |
| | - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 100 115,37 zł. | |
| | W pierwszym półroczu wystawiono 357 wezwań do zapłaty na kwotę 160 187,15 zł. | |
| 19. | <u>Renta planistyczna</u> | <u>80 619,54 zł</u> |
| | Kwota powyższa dotyczy 7 dłużników. W I półroczu wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 619,33 zł. Struktura zaległości jest następująca: | |
| | - 3 dłużników ma zaległość powyżej 1 001 zł, a poniżej 5 000 zł w łącznej kwocie 7 586,70 zł, | |
| | - 2 dłużników ma zaległość powyżej 10 001 zł, a poniżej 20 000 zł w łącznej kwocie 22 332,84 zł, | |
| | - 2 dłużników zalega powyżej 20 001 zł w kwocie 50 700 zł. | |
| 20. | <u>Opłata adiacencka</u> | <u>67 169,61 zł</u> |
| | Ww. należność dotyczy 8 dłużników. Struktura jest następująca: | |
| | - do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 346,66 zł, | |
| | - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 3 168,60 zł, | |
| | - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł, | |
| | - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 12 775,80, | |
| | - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 36 562,25 zł. | |
| 21. | <u>Pozostałe</u> | <u>56 973,44 zł</u> |
| | Ww. kwota obejmuje należności z tytułu: | |
| 1) | odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM
ww. zaległość ma 3 dłużników. | 36 988,81 zł |
| 2) | należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnika,
wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne | 136,84 zł |
| 3) | zniszczonych wiat od 10 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 braku realizacji zadania (2 dłużników) | 2 029,00 zł |
| 7) zwrotu dotacji przedszkolnej (1 dłużnik) | 669,93 zł |
| 8) naliczonych odsetek | 14 892,37 zł |

W I półroczu 2019 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 3 151 013,82 zł, są one wyższe o 40,3% ulg udzielonych w I półroczu 2018 r. Zwiększone ulgi wynikają z wyższych skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych odroczeń terminów zapłaty jak i zwiększonych płatności ratalnych.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych z tego w: | | 1 910 883,22 zł |
| a) podatku od nieruchomości | 1 328 955,85 zł | |
| b) podatku od środków transportowych | 526 362,00 zł | |
| c) podatku rolnym | 55 565,37 zł | |
| 2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | | 99 150,00 zł |
| 3) umorzenia z tego w: | | 18 355,46 zł |
| a) dzierżawach, czynszach | 14 915,48 zł | |
| b) podatku od spadku i darowizn | 2 612,00 zł | |
| c) podatku od czynności cywilnoprawnych | 785,98 zł | |
| d) opłacie uzdrowiskowej | 42,00 zł | |
| 4) płatności ratalne z tego w: | | 434 504,54 zł |
| a) karach umownych dot. zagospodarowania terenu | 228 042,99 zł | |
| b) opłatach dzierżawnych, czynszach | 98 270,99 zł | |
| c) opłatach za zajęcie pasa drogowego | 72 160,00 zł | |
| d) podatku od spadku i darowizn | 36 030,56 zł | |
| 5) Odroczenia a) podatku nieruchomości | 688 120,60 zł | 688 120,60 zł |

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2017 - 2019

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2019/2018	2018/2017
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 159 276,04	1 489 993,35	1 910 883,22	128,2	128,5
2.	Zwojnienia na podstawie uchwały	99 150,00	99 150,00	99 150,00	100,0	100,0
3.	Umorzenia	543 685,42	254 635,66	18 355,46	7,2	46,8
4.	Odroczenia	50 832,10	x	688 120,60	x	x
5.	Płatności ratalne	100 848,87	402 794,22	434 504,54	107,9	399,4
	Razem	1 953 792,43	2 246 573,23	3 151 013,82	140,3	115,0

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 60,64% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję zajmują odroczenia, a trzecią płatności ratalne. Należy zwrócić uwagę na systematyczne zmieszanie się umorzeń.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **96 866 461,65 zł**
wobec:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. PKO BP SA | 43 310 816,00 zł |
| 2. BGK | 17 910 000,00 zł |
| 3. BOŚ | 14 450 002,00 zł |

4. Banku Poczтового	9 703 487,86 zł
5. Getin Bank	5 533 793,79 zł
6. Piastowski BS	4 362 600,00 zł
7. Banku Polskiej Spółdzielczości	1 400 000,00 zł
8. WFOŚiGW	195 762,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic	17 715 758,47 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	7 039 666,11 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	5 981 755,33 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	13 660 415,43 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	3 176 531,22 zł
6. Rewitalizacja miasta	3 462 210,18 zł
7. Uzbrojenie terenów	10 374 705,68 zł
8. Budowa placów zabaw	58 819,66 zł
9. Remont starej substancji mieszkaniowej	3 245 807,60 zł
10. Ograniczenie niskiej emisji	12 793 000,00 zł
11. Poprawa środowiska (tereny zielone)	720 000,00 zł
12. Pozostałe	1 552 931,82 zł
Razem:	79 781 601,50 zł

Natomiast kwota 17 084 860,15 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody **6 133 131,65 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne.

V. Rozchody **19 094 397,90 zł**

Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 14 400 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 1 266 088,12 zł. Spośród tej kwoty 248 100,45 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 1 017 987,67 zł.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W I półroczu 2019 r. wykonano dochody w kwocie 787 750,63 zł, spośród których potrącono kwotę 153 990,09 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 612 672,71 zł, co stanowi 187,1% planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

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

- 1) wydania 8 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem PKO BP SA umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 mln zł.
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Dochody z tego tytułu wyniosły 179 665,48 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia 6 264 umów związanych z realizacją zadań.
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 190 349 959,13 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 354 500 000 zł, a następnie w okresie pierwszego półrocza został zmniejszony o kwotę 2 051 113,07 zł wskutek między innymi zmiany harmonogramów realizacji zadań z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 352 448 886,93 zł i został zrealizowany w 54%.

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

Tabela Nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.								Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze					
				zł	%	zł	%	zł	%				
1	Podatki i opłaty	35 593 264,91	21,53	65 995 599,00	18,62	67 645 887,66	19,19	36 767 711,15	19,32	54,4	103,3		
2	Dochody z mienia	13 508 939,24	8,17	26 031 426,00	7,34	26 311 744,20	7,47	13 362 281,93	7,02	50,8	98,9		
3	Pozostałe	2 218 824,16	1,34	13 140 352,00	3,71	11 565 817,74	3,28	6 561 126,08	3,44	56,7	295,7		
4	Razem	51 321 028,31	31,04	105 167 377,00	29,67	105 523 449,60	29,94	56 691 119,16	29,78	53,7	110,5		
5	Udziały w dochodach budżetu państwa	31 800 597,49	19,23	75 692 132,00	21,35	75 692 132,00	21,48	36 363 513,87	19,10	48,0	114,3		
6	Razem dochody własne	83 121 625,80	50,27	180 859 509,00	51,02	181 215 581,60	51,42	93 054 633,03	48,89	51,4	111,9		
7	Dotacje	47 105 264,05	28,49	113 899 631,00	32,13	112 594 332,33	31,94	62 269 236,10	32,71	55,3	132,2		
	a) zadania zlecone	33 720 954,03	20,39	56 367 640,00	15,90	56 766 477,95	16,11	34 407 131,39	18,08	60,6	102,0		
	b) zadania własne	6 628 770,00	4,01	7 474 900,00	2,11	10 625 411,00	3,01	6 803 767,00	3,57	64,0	102,6		
	c) zadania powierzone	362 556,27	0,22	837 880,00	0,24	905 860,00	0,26	698 897,89	0,37	77,2	192,8		
	d) zadania inwestycyjne	449 019,12	0,27	46 179 294,00	13,03	37 922 739,86	10,76	16 414 441,88	8,62	43,3	3655,6		
	w tym UE	449 019,12	0,27	42 111 691,00	11,88	37 274 842,86	10,58	16 401 441,88	8,62	44,0	3652,7		
	e) zadania inne	1 528 682,77	0,92	3 039 917,00	0,85	3 145 568,06	0,88	734 128,97	0,39	23,3	48,0		
	w tym UE	1 528 032,77	0,92	607 717,00	0,17	753 794,06	0,21	728 557,87	0,38	96,7	47,7		
	f) niewygasające	4 415 281,86	2,68	0,00	0,00	3 228 275,46	0,92	3 210 868,97	1,68	99,5	72,7		
8	Subwencje	35 121 008,00	21,24	59 740 860,00	16,85	58 638 973,00	16,64	35 026 090,00	16,40	59,7	99,7		
9	Ogółem dochody (6+7+8)	165 347 897,85	100,00	354 500 000,00	100,00	352 448 886,93	100,00	190 349 959,13	100,00	54,0	115,1		

Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,7%. Dotacje zrealizowano w 55,3% planowanych założeń rocznych, natomiast planowane założenia roczne dochodów własnych zrealizowano w 51,4%.

W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 15,1%.

Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu dotacji, które w pierwszym półroczu wyniosły 62 269 236,10 zł i wzrosły o 32,2%. W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymano więcej dochodów na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, na realizację zadań powierzonych, zadań własnych oraz zadań zleconych.

W pierwszym półroczu 2019 r. wpłynęło 35 026 090 zł z tytułu subwencji czyli na poziomie dochodów roku ubiegłego.

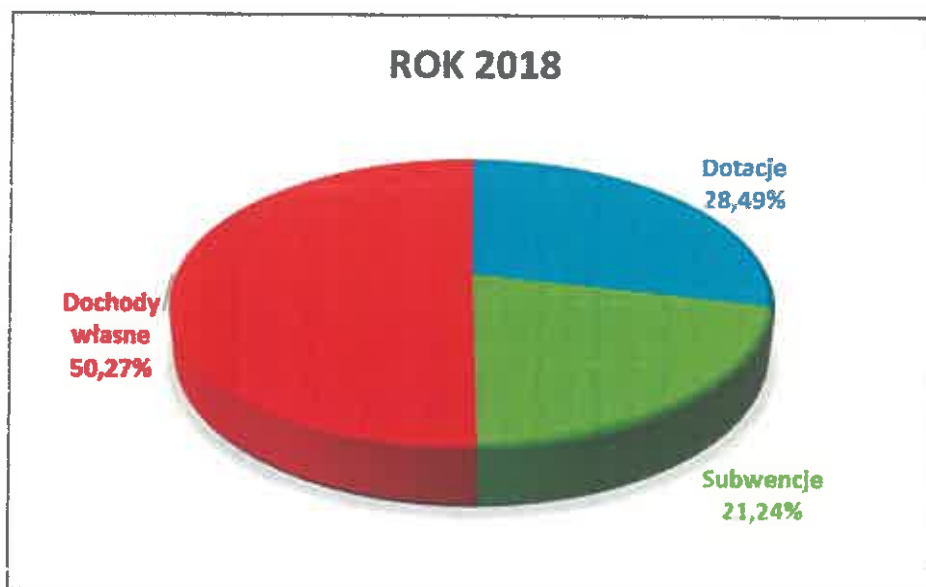
W porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r. odnotowano 11,9% wzrost dochodów własnych. Wśród dochodów własnych największy wzrost uzyskano w pozostałych dochodach, które zwiększyły się o 4 342 301,92 zł. Większe wpływy były głównie efektem odzyskania podatku Vat od zakupionych autobusów w kwocie 4 328 771 zł.

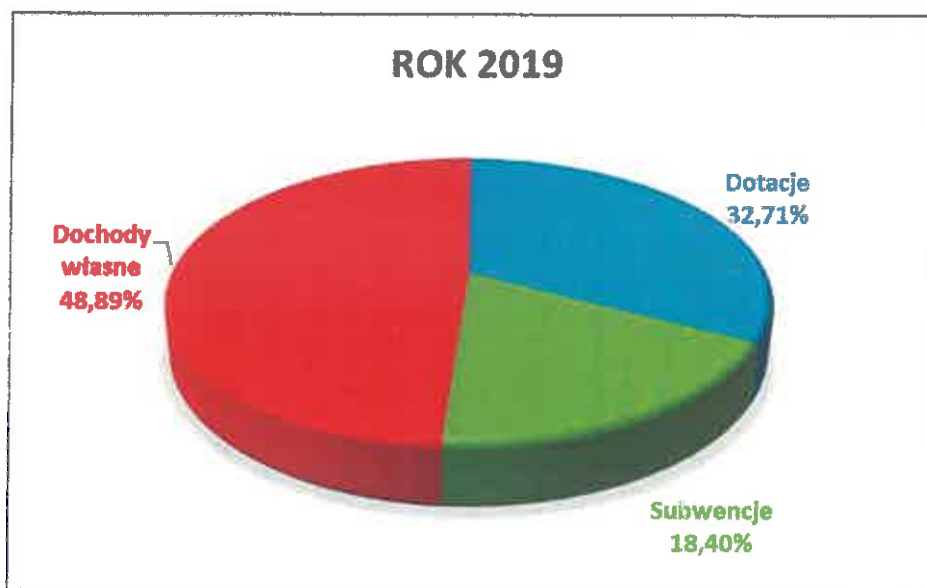
Zwiększeniu uległy także dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa osiągając poziom 36 363 513,87 zł. W porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r. uzyskano o 3 517 368 zł więcej z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o 1 045 548,38 zł więcej z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 3,3% wzrosły dochody z podatków i opłat i wyniosły 36 767 711,15 zł. Największy wzrost odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Były one większe o 1 002 522,83 zł w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 910 866,67 zł.

Na nieco niższym poziomie niż w ubiegłym roku ukształtowały się dochody z mienia. W pierwszym półroczu 2019 r. z tego tytułu uzyskano kwotę 13 362 281,93 zł, która stanowi 98,9 % dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2018 r. Na wielkość dochodów osiągniętych z mienia największy wpływ miała mniejsza realizacja wpłat z zysku spółek jednostki samorządu terytorialnego, która była o 1,5 tys. zł niższa niż rok wcześniej oraz większe o ponad 1,2 tys. zł wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2018 i 2019 roku przedstawiono na poniższym wykresie:





Struktura dochodów budżetowych w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. nie uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów podobnie jak w roku ubiegłym największy udział mają dochody własne 48,89% , następnie dotacje 32,71% oraz subwencje 18,40%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dotacji o 4,22 pp. Zmalał natomiast udział dochodów własnych o 1,38 pp oraz subwencji o 2,84 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie I pół.2016 r.		Wykonanie I pół.2017 r.		Wykonanie I pół.2018 r.		Budżet 2019 r.						Dynamika				
			%		%		%		Pieniężny		Po zmianach		Wykonanie		Realizacja planu		17/16	18/17	19/18
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	25 627 265,00	18,91	27 167 782,00	17,62	30 562 073,00	18,48	72 835 873,00	20,55	72 835 873,00	20,67	34 079 441,00	17,90	46,8	106,0	112,5	111,5	
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	592 265,31	0,44	1 335 534,88	0,87	1 238 524,49	0,75	2 856 259,00	0,81	2 856 259,00	0,81	2 284 072,87	1,20	80,0	225,5	92,7	184,4	
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	19 647 763,93	14,50	21 279 116,32	13,81	21 951 188,63	13,28	41 552 705,00	11,72	41 552 705,00	11,79	21 933 558,34	11,52	52,8	108,3	103,2	99,9	
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	53 467,32	0,04	56 693,73	0,04	60 962,88	0,04	75 460,00	0,02	75 460,00	0,02	66 013,51	0,03	87,5	106,0	107,5	108,3	
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	603 317,93	0,45	654 131,99	0,41	646 870,85	0,39	1 236 875,00	0,35	1 236 875,00	0,35	629 815,48	0,33	50,9	105,1	102,0	97,3	
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	42 637,75	0,03	40 077,60	0,03	35 482,95	0,02	80 000,00	0,02	80 000,00	0,02	30 967,36	0,02	38,7	94,0	88,5	87,3	
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	159 990,02	0,12	141 464,52	0,09	355 787,78	0,22	400 000,00	0,11	400 000,00	0,11	377 493,53	0,20	94,4	88,4	251,5	106,1	
8	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	56 681,75	0,04	51 611,78	0,03	47 306,03	0,03	112 358,00	0,03	112 358,00	0,03	47 614,54	0,03	42,4	91,1	91,7	100,7	
9	Wpływy z opłaty uzbrojonej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzbrojonej	0390	863 227,60	0,65	878 573,20	0,57	884 331,60	0,53	2 160 684,00	0,61	2 160 684,00	0,61	876 463,10	0,46	40,6	99,6	100,5	99,1	
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	5 821,58	0,00	4 704,41	0,00													
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	418 493,92	0,31	394 822,86	0,26	447 564,70	0,27	810 000,00	0,23	810 000,00	0,23	447 460,31	0,24	55,2	94,3	113,4	100,0	
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	43 569,70	0,03	42 877,80	0,03	36 353,10	0,02	84 000,00	0,02	84 000,00	0,02	34 879,70	0,02	41,5	98,4	84,8	95,9	
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 966,40	0,01	7 915,64	0,01	6 235,65	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	9 664,30	0,01	64,4	66,1	78,8	155,0	
14	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowania i służebności	0470	123,96	0,00	123,96	0,00	7 148,19	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	9 012,64	0,00	102,4	100,0	5766,5	126,1	
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 430 549,46	1,06	1 359 112,22	0,88	1 457 395,73	0,88	1 640 000,00	0,46	1 640 000,00	0,47	1 395 452,04	0,73	85,1	95,0	107,2	95,7	
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 997 563,04	4,43	6 116 443,22	3,97	6 409 526,41	3,86	12 635 500,00	3,56	14 285 500,00	4,05	7 412 049,24	3,89	51,9	102,0	104,8	115,6	

17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	654 369,62	0,48	3 377 515,35	2,19	1 579 589,21	0,96	3 555 000,00	1,00	3 555 000,00	1,01	1 675 679,16	0,99	52,8	516,1	46,8	118,7
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	998 174,37	0,74	1 034 181,09	0,67	1 024 316,58	0,62	1 080 000,00	0,30	1 080 000,00	0,31	959 829,66	0,50	88,9	103,6	99,0	93,7
19	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znielonych	0560	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	x
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	103 823,53	0,08	67 988,07	0,04	72 809,62	0,04	101 500,00	0,03	154 385,00	0,04	62 570,62	0,03	40,5	65,5	107,1	85,9
21	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	13 947,93	0,01	12 635,68	0,01	49 876,06	0,03	11 500,00	0,00	87 473,34	0,02	85 920,36	0,05	98,2	90,6	394,7	172,3
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 457,00	0,00	3 242,70	0,00	4 545,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 580,00	0,00	76,0	132,0	140,2	100,3
23	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	x	x	52,00	0,00	184,00	0,00	684,00	0,00	846,00	0,00	156,00	0,00	18,4	x	353,8	84,8
24	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	x	x	46 754,46	0,03	41 905,82	0,03	70 808,00	0,02	70 834,66	0,02	41 427,42	0,02	58,5	x	89,6	98,9
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 459 633,12	1,08	1 620 082,32	1,05	1 628 034,79	0,98	1 560 515,00	0,44	1 560 615,00	0,44	1 584 657,11	0,83	101,5	111,0	100,5	97,3
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw jednostek publicznych Skarbu Państwa i spółek	0730	350 000,00	0,26	350 000,00	0,23	1 800 000,00	1,09	400 000,00	0,11	400 000,00	0,11	300 000,00	0,16	75,0	100,0	514,3	16,7
27	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	0750	8 813 067,39	6,50	8 632 023,61	5,60	8 716 054,56	5,27	19 647 526,00	5,54	19 896 244,20	5,65	9 931 114,74	5,22	48,9	97,9	101,0	113,9
28	Wpływy z tytułu przeliczenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	178 190,98	0,13	150 812,52	0,10	180 191,19	0,11	92 000,00	0,03	92 000,00	0,03	91 711,24	0,05	98,7	84,6	119,5	60,9
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	224 654,50	0,17	1 687 781,00	1,10	1 779 379,42	1,08	4 800 000,00	1,35	4 800 000,00	1,36	2 036 018,65	1,07	42,4	751,3	105,4	114,4

30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	x	x	x	x	1 441,30	0,00	3 000,00	0,00	34 600,00	0,01	34 565,00	0,02	100,0	x	x	2400,3
31	Wpływy z usług	0890	0,23	355 484,09	0,23	365 614,86	0,22	732 537,00	0,21	732 537,00	0,21	376 795,59	0,20	54,4	112,8	102,8	103,1	
32	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	348,00	0,00	408,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	515,2	117,2	0,0	
33	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,03	103 536,44	0,07	54 116,78	0,03	76 363,00	0,02	76 363,00	0,02	61 182,71	0,03	80,1	238,8	52,3	113,1	
34	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,20	353 255,37	0,23	381 373,72	0,23	584 060,00	0,16	585 332,35	0,17	335 984,24	0,18	57,4	130,5	108,0	88,1	
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	0,00	920,14	0,00	2 895,00	0,00	3 200,00	0,00	2 585,83	0,00	2 413,03	0,00	94,0	243,6	308,1	85,1	
36	Wpływy z rozliczeń/zwrótown z lat ubiegłych	0940	x	1 682,59	0,00	6 662,33	0,00	1 500,00	0,00	41 831,36	0,01	41 881,93	0,02	100,1	x	386,0	629,6	
37	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	x	45 662,27	0,03	16 297,32	0,01	24 000,00	0,01	83 586,80	0,02	68 791,52	0,04	82,3	x	35,7	422,1	
38	Wynikających z umów dochodów	0970	0,84	1 282 150,16	0,83	807 388,38	0,49	11 107 380,00	3,13	9 207 265,06	2,61	5 034 462,61	2,84	54,7	112,0	63,0	623,5	
39	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	2010	10,84	15 288 584,59	9,92	15 374 634,03	9,30	27 664 140,00	7,80	28 062 977,95	7,96	16 290 964,39	8,56	58,1	104,1	100,6	106,0	
40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	36 000,00	0,01	36 000,00	0,02	100,0	0,0	x	x	
41	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4,64	5 789 689,00	3,76	6 628 770,00	4,01	7 474 900,00	2,11	10 625 411,00	3,01	6 809 787,00	3,57	64,0	92,0	114,5	102,6	
42	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	2057	x	41 185,75	0,03	218 113,28	0,13	239 128,00	0,07	294 805,65	0,08	294 810,59	0,15	100,0	x	529,6	135,2	

43	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	2059	x	x	x	C,00	0,00	19 693,00	0,01	21 813,13	0,01	21 808,19	0,01	100,0	x	x	x	
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	7 846 173,00	5,86	19 432 071,00	12,61	18 346 320,00	11,10	28 703 500,00	8,10	28 703 500,00	8,14	18 116 167,00	9,52	63,1	244,5	94,4	98,7
45	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	370 755,52	0,27	823 215,07	0,21	362 556,27	0,22	831 880,00	0,23	869 860,00	0,25	662 897,89	0,35	76,2	87,2	112,2	182,8
46	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2337	x	x	0,00	0,00	797 068,31	0,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	70 877,65	0,05	82 829,52	0,05	129 179,74	0,08	213 829,00	0,06	213 828,60	0,06	153 980,09	0,08	72,0	116,7	156,0	119,2
48	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	299 091,90	0,22	827 023,89	0,21	266 380,38	0,16	171 483,00	0,05	267 649,20	0,08	267 649,20	0,14	100,0	109,3	81,5	100,5
49	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,08	236 924,00	0,07	5 000,00	0,00	2,1	x	x	x	x
50	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	52 279,04	0,04	173 473,88	0,11	512 851,18	0,31	348 696,00	0,10	437 175,28	0,12	411 839,09	0,22	94,2	331,8	295,6	80,3

51	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2 154 200,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
52	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2860	x	x	650,00	0,00	0,00	0,00	x	650,00	x	0,00	57,10	0,00	87,9	0,00	x	x	87,9	
53	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2810	27 807,03	0,02	99 206,43	0,06	66 279,97	0,04	113 000,00	113 000,00	0,03	69 494,18	0,04	61,5	356,8	0,00	x	x	104,8	
54	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	31 476 072,00	23,23	32 612 746,00	21,16	35 121 008,00	21,24	59 740 860,00	56 638 973,00	16,85	35 026 090,00	18,40	59,7	103,6	0,00	x	x	99,7	
55	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	85 717,23	0,06	144 916,35	0,09	44 261,97	0,03	x	68 633,46	x	71 094,22	0,04	103,6	169,1	0,00	x	x	160,6	
56	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	3 074 809,43	2,27	0,00	0,00	449 019,12	0,27	42 111 691,00	37 274 842,86	11,88	16 401 441,88	8,62	44,0	0,0	0,00	x	x	3652,7	
57	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	x	x	x	x	x	x	2 640 000,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
58	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	463 471,47	0,34	424 009,01	0,28	0,00	0,00	1 142 706,00	350 000,00	0,32	0,00	0,10	0,00	0,0	0,00	0,0	91,5	0,0	x

59	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	504 742,15	0,37	746 284,54	0,48	4 371 019,89	2,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RAZEM:	1 35 515 119,74	100,00	154 113 396,83	100,00	165 347 857,85	100,00	354 500 000,00	100,00	352 448 886,83	100,00	190 349 969,13	100,00	54,0	113,7	107,3	115,1	71,8	

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 46,8% planu rocznego i wyniosły 34 079 441 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 102,6% i do końca roku wpłynie jeszcze 40 684 743 zł.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2 284 072,87 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 80%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 132,4% a do końca roku wpłynie łącznie 3 781 590 zł.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 21 933 558,34 zł, co daje wykonanie planu rocznego na poziomie 52,8%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100,6% z wpływami w kwocie 41 793 490 zł.
- 4) Wpływy z podatku rolnego
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 66 013,51 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 87,5%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 124,5% a do końca roku wpłynie łącznie 93 915 zł.
- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych
Z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 629 615,49 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 50,9%. Zakłada się realizację planu rocznego w 98,5% z wpływami w kwocie 1 218 000 zł.
- 6) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Z tytułu karty podatkowej w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 30 967,36 zł, daje to realizację planu rocznego w 38,7%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 70 000 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 87,5%.
- 7) Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 377 493,53 zł, daje to realizację planu rocznego w 94,4%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 400 000 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 100%.
- 8) Wpływy z opłaty od posiadania psów
W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 47 614,54 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 42,4%. 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 95,2% z wpływami w kwocie 107 000 zł.
- 9) Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowiskowej w pierwszym półroczu wyniosły 876 463,10 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 40,6%. 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 2 120 133 zł, co pozwoli na realizację planu rocznego w 98,1%.
- 10) Wpływy z opłaty skarbowej
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 55,2%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 447 460,31 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 388 913,69 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 103,3%.

- 11) Wpływy z opłaty targowej
Z tytułu opłaty targowej w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 34 879,70 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 41,5%. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach za pośrednictwem inkasentów. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 97,7% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 82 070 zł.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 9 664,30 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 64,4%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 180,3% a do końca roku wpłynie jeszcze 17 376,70 zł.
- 13) Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności
W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 9 012,64 zł co stanowi 100% planowanych założeń na 2019 r.
- 14) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 395 452,04 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 85,1%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 99,8% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 635 934 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 półroczu z powyższych opłat uzyskano dochody w kwocie 7 412 049,24 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 51,9%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 111,6% a dochody osiągną kwotę 15 940 103 zł.
- 16) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 52,8%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w pierwszym półroczu 1 875 679,16 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 1 679 320,84 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 100%.
- 17) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 959 829,66 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 88,9%. Zakłada się realizację planu rocznego w 93,3% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 007 166 zł.
- 18) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych
W pierwszym półroczu zrealizowano 40,5% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 62 570,62 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 74 517,38 zł i plan zostanie wykonany w 88,8%.
- 19) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
W pierwszym półroczu zrealizowano 98,2% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 85 920,36 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 3 695,64 zł i plan zostanie wykonany w 102,4%.
- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 76% i uzyskano kwotę 4 560,00 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 1 440 zł i plan zostanie wykonany w 100%.

- 21) Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 156 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 18,4%. Zakłada się realizację planu rocznego w 59,1% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 500 zł.
- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie 41 427,42 zł, które stanowią 58,5% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 65 294 zł wpłat, co pozwoli na realizację planu w 92,2%.
- 23) Wpływy z różnych opłat
Do wpływów tych zaliczamy głównie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu w 101,5% zrealizowano już plan roczny i uzyskano dochody w kwocie 1 584 657,11 zł. Zakłada się realizację planu rocznego w 102,9% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 1 606 000 zł.
- 24) Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst
Uzyskano dochody w kwocie 300 000 zł, które stanowią 75% planu rocznego.
- 25) 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
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 9 931 114,74 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 49,9%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100,6% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 20 021 483 zł.
- 26) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 91 711,24 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 99,7%. Przewiduje się wykonanie planu w 100%.
- 27) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 2 036 018,65 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 42,4%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 2 113 193,35 zł i plan roczny zostanie wykonany w 86,4%.
- 28) Dochody ze zbycia praw majątkowych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 34 595 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 100%.
- 29) Wpływy z usług
Z tytułu usług w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 376 795,59 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 51,4%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 97,8% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 716 076 zł.
- 30) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 61 182,71 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 80,1%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 22 922,29 zł i plan roczny zostanie wykonany w 110,1%.
- 31) Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 335 984,24 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 57,4%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 102,7 % i wpływ w łącznej kwocie 601 232 zł
- 32) Wpływy pozostałych odsetek – programy z dofinansowaniem UE
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 2 413,03 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 94%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 100 % i wpływ w łącznej kwocie 2 565,83 zł.
- 33) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 41 881,93 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 100,1%.

- 34) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 68 791,52 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 82,3%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 2 379,48 zł i plan roczny zostanie wykonany w 85,1%.
- 35) Wpływy z różnych dochodów
Obejmujące dochody, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omówionych paragrafów. Są to między innymi kwoty odzyskanego podatku VAT od zakupionych autobusów, zwroty kosztów egzekucji sądowej, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, odpłatność za uczestnictwo w Forum Ratownictwa Medycznego. W pierwszym półroczu plan roczny zrealizowano w 54,7% i uzyskano dochody w kwocie 5 034 452,61 zł. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 83,6% a dochody osiągną kwotę 7 393 654 zł.
- 36) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
W pierwszym półroczu wpłynęło 5 000 zł. W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 231 924 zł i realizację planu w 100%.
- 37) 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 2 154 200 zł.
- 38) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływ dotacji w kwocie 100 000 zł zaplanowano w drugim półroczu i wykonanie planu rocznego w 28,6%.
- 39) Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływ dotacji zaplanowano w drugim półroczu w kwocie 200 000 zł, co pozwoli na realizację planu w 70,2%.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 miesięcy	% realizacji i planu	Wsk. dynamiki 2019/2018
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 860,00	27 268,43	66,7	86,0
	01095		Pozostała działalność	40 860,00	27 268,43	66,7	86,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	59,23	98,7	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 590,80	0,00	0,0	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 209,20	27 209,20	100,0	86,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 367 146,81	21 808 133,40	49,2	3 405,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 535 303,86	18 307 666,60	56,3	3 083,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 217,00	41 463,29	95,9	x

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 675 519,00	1 733 373,00	47,2	292,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	192,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 837 506,00	4 328 879,00	74,2	4 008 221,3
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 978 677,86	12 203 759,31	53,1	x
60016		Drogi publiczne gminne	11 796 532,95	3 465 671,20	29,4	8 145,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 869,88	34,8	151,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,95	29,5	951,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 121,95	13 121,95	11,3	1 141,5
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 381 504,00	3 447 676,42	30,3	x
	6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 897,00	0,00	0,0	x
60017		Drogi wewnętrzne	35 310,00	34 795,60	98,5	838,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	190,46	27,2	7,0
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	34 600,00	34 595,00	100,0	2 400,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,14	101,4	11 266,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 678 076,20	11 557 634,71	51,0	102,1
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010,00	0,00	0,0	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 316 102,20	11 548 671,44	51,8	102,1
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00	9 012,64	102,4	126,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	959 829,66	88,9	93,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 885,00	8 584,86	108,9	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,0	33,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,3	21,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600 000,00	7 846 306,92	50,3	100,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 765,20	151 062,13	67,8	104,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000,00	91 711,24	99,7	50,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	2 036 018,65	42,4	114,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 676,00	142 693,00	55,6	93,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 353,00	52 997,93	111,9	1 637,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 561,00	250 381,21	124,8	104,7
70095		Pozostała działalność	358 964,00	8 963,27	2,5	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 964,00	8 963,27	100,0	x

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	0,0	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	31 686,17	99,0	170,3
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	x
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	25 686,17	98,8	138,0
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 686,17	98,8	138,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 487 167,34	820 050,82	55,1	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 032 500,00	518 987,00	50,3	94,7
		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	1 032 500,00	518 894,00	50,3	94,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	x	61,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 145,34	293 268,74	64,7	23,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206,34	2 619,50	62,3	986,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 100,00	29 560,00	65,5	110,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	56,00	x	22,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 100,00	179 665,48	59,9	82,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 669,80	2 109,89	10,2	19,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 069,20	61 257,87	94,1	28,2
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 522,00	7 795,08	512,2	1 846,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	7 795,08	512,2	1 846,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	548 814,00	263 966,71	48,1	4 845,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 840,00	5 422,00	50,0	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 840,00	5 422,00	50,0	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	276 546,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 546,00	0,00	0,0	x
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 714,00	1 630,71	95,1	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	1 714,00	1 630,71	95,1	x
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	259 714,00	256 914,00	98,9	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	259 714,00	256 914,00	98,9	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 000,00	50 148,36	49,7	73,5

	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00	50 148,36	49,7	73,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	47 288,76	47,3	72,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 859,60	286,0	93,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129 520 435,00	65 473 727,09	50,6	105,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 500,00	31 059,85	38,1	86,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	30 967,36	38,7	87,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	92,49	6,2	14,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 091 169,00	16 851 963,71	50,9	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 443 675,00	16 388 575,85	50,5	99,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	817,00	1 604,05	196,3	135,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 502,00	285 061,80	54,2	100,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	156 950,00	157,0	411,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	1 101,00	107,5	126,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 151,00	18 671,01	92,7	96,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 177 811,00	9 050 217,10	55,9	102,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 109 030,00	5 544 982,49	60,9	101,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 643,00	64 409,46	86,3	107,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	711 373,00	344 553,69	48,4	94,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	377 493,53	94,4	106,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	112 358,00	47 614,54	42,4	100,7
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 160 694,00	876 463,10	40,6	99,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	34 879,70	41,5	95,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 455 000,00	1 718 729,16	49,7	111,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	18 655,65	59,2	88,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 201,00	22 435,78	57,2	105,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 073 223,00	2 872 983,26	70,5	101,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00	447 460,31	55,2	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 664,30	64,4	155,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 640 000,00	1 395 452,04	85,1	95,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 500,00	980 589,16	63,9	110,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	6 573,00	14,3	129,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	3 743,70	170,2	70,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	4 560,00	76,0	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 012,00	12 809,17	71,1	133,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x	200,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511,00	10 131,58	1 982,7	211,6
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	404 600,00	303 989,30	75,1	16,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	500,00	143,87	28,8	2,4

			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	400 000,00	300 000,00	75,0	16,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 845,43	106,8	195,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 692 132,00	36 363 513,87	48,0	114,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 835 873,00	34 079 441,00	46,8	111,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 856 259,00	2 284 072,87	80,0	184,4
758			ROZNE ROZLICZENIA	64 021 448,46	38 236 958,97	59,7	96,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 457 211,00	30 435 208,00	61,5	102,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 457 211,00	30 435 208,00	61,5	102,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 325 503,00	3 162 750,00	50,0	78,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 325 503,00	3 162 750,00	50,0	78,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 382 475,46	3 210 868,97	59,7	72,7
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2 154 200,00	0,00	0,0	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 633,46	71 094,22	103,6	160,6
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 159 642,00	3 139 774,75	99,4	71,8
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 856 259,00	1 428 132,00	50,0	92,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 259,00	1 428 132,00	50,0	92,4
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 570 623,82	2 982 847,40	65,3	102,1
	80101		Szkoły podstawowe	683 630,07	575 450,07	84,2	85,1
		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	846,00	156,00	18,4	84,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	579,00	47,7	107,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 565,83	2 413,03	94,0	95,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555,00	528,09	95,2	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 425,11	5 165,91	6,0	37,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0	38,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	126 097,85	126 097,85	100,0	111,2
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 175,28	411 939,09	94,2	87,1
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	650,00	571,10	87,9	87,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 190,95	112 507,78	62,1	132,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	66 645,00	50,0	137,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	15 936,83	88,6	122,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 925,95	29 925,95	100,0	127,0
	80104		Przedszkola	3 196 740,29	1 816 588,84	56,8	121,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	48 600,00	50,0	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 243 397,00	1 121 700,00	50,0	105,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 880,00	626 961,06	75,4	179,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 263,29	19 263,29	100,0	70,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	64,49	1,3	x
80110		Gimnazja	5 210,38	4 488,98	86,2	7,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	34,8	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 410,38	4 410,38	100,0	20,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 540,73	86 540,73	100,0	107,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	86 540,73	86 540,73	100,0	107,2
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	60 329,00	30 165,00	50,0	60,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	30 165,00	50,0	60,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	356 970,40	356 970,40	100,0	75,9
	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	356 970,40	356 970,40	100,0	75,9
80195		Pozostała działalność	12,00	135,60	1 130,0	121,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	124,00	x	110,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7	x
851		OCHRONA ZDROWIA	45 649,78	39 600,78	86,7	620,8
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00	1 650,00	165,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 650,00	165,0	x
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	255,00	25,5	23,4
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	255,00	25,5	23,4
	85195	Pozostała działalność	43 649,78	37 695,78	86,4	712,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 649,78	33 649,78	100,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	4 046,00	40,5	76,5
852		POMÓC SPOŁECZNA	9 454 495,35	5 998 211,30	63,4	103,13
	85202	Domy pomocy społecznej	35 479,00	4 398,78	12,4	25,1
	0830	Wpływy z usług	35 479,00	4 398,78	12,4	25,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 098 311,00	553 768,71	50,4	119,9
	0830	Wpływy z usług	107 610,00	53 091,12	49,3	109,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	875,00	43,8	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	135,00	56,3	11,1
	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	988 461,00	499 466,00	50,5	121,2

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201,59	x	83,3
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	196 300,00	113 366,23	57,8	46,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 536,23	51,2	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00	111 830,00	57,9	98,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 937 510,00	1 135 726,16	58,6	98,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 410,00	8 724,16	70,3	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 925 100,00	1 127 002,00	58,5	98,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 449,35	54 183,19	103,3	102,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,68	78,7	20,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 755,16	x	75,7
	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	52 349,35	52 349,35	100,0	104,9
85216		Zasiłki stałe	1 532 500,00	1 307 565,56	85,3	112,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	19 456,56	51,2	1 352,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 494 500,00	1 288 109,00	86,2	111,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 873 532,00	1 615 912,09	56,2	111,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	104,40	290,0	450,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 235,69	72,1	162,1
	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	27 696,00	26 405,00	95,3	128,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 842 700,00	1 587 167,00	55,8	110,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 000,00	19 535,01	47,6	80,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	19 535,01	47,6	80,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 944,00	314 406,32	57,8	103,7
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	213 897,42	52,2	101,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	100,00	5,9	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 252,00	98 496,00	74,5	109,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 912,90	x	86,3
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 110 970,00	846 886,64	76,2	89,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	3 737,64	60,6	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 800,00	843 149,00	76,3	x
85295		Pozostała działalność	32 500,00	32 462,61	99,9	1 353,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 462,61	98,5	102,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 845,36	317 845,36	100,0	52,0

	85395		Pozostała działalność	317 845,36	317 845,36	100,0	62,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226,58	1 226,58	100,0	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 805,65	294 810,59	100,0	135,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 813,13	21 808,19	100,0	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 411,00	601 411,00	100,0	99,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 411,00	1 411,00	100,0	0,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 411,00	1 411,00	100,0	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00	100,0	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,0	99,3
855			RODZINA	54 852 744,86	33 143 344,01	60,4	102,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 814 500,00	18 168 341,42	63,1	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 535,32	42,3	136,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	49 639,10	47,3	85,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	28 703 500,00	18 116 167,00	63,1	98,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 767 843,86	14 453 439,42	60,8	105,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,06	0,00	0,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	9 499,43	45,9	117,2
		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	23 425 300,00	14 222 731,00	60,7	105,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 828,80	151 779,30	71,0	119,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	69 429,69	64,3	108,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 272,00	1 208,03	53,2	659,2
		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	2 272,00	1 204,73	53,0	657,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	x	x
	85504		Wspieranie Rodziny	1 530 300,00	83 800,00	5,5	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530 300,00	83 800,00	5,5	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	532 429,00	301 129,14	56,6	111,7
		0830	Wpływy z usług	152 448,00	79 411,10	52,1	114,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	34,89	49,8	78,4

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 477,48	101,2	415,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 511,00	215 205,67	57,8	108,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	205 400,00	135 426,00	65,9	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	205 400,00	135 426,00	65,9	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 860 498,95	8 977 124,62	47,6	120,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 796 700,00	6 447 093,53	50,4	116,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 750 000,00	6 431 460,08	50,4	116,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	5 781,60	30,4	81,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 851,85	65,7	123,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 700,00	0,00	0,0	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 478,00	1 254,60	1,1	0,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 224,00	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	1 254,00	1 254,60	100,0	0,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 737,00	767 672,13	38,5	33 861,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	18 920,58	210,2	834,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984 737,00	748 751,55	37,7	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 000,00	173 522,90	56,0	107,0
		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	300 000,00	151 523,00	50,5	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 999,90	220,0	119,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 547 639,23	103,2	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 547 639,23	103,2	96,9
	90095		Pozostała działalność	142 583,95	39 942,23	28,0	7 219,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 300,00	37 900,00	101,6	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 272,35	1 272,35	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	758,28	75,8	137,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	0,0	x

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0	733,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0	x
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	x
926		KULTURA FIZYCZNA	928 670,00	0,00	0,0	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	928 670,00	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	928 670,00	0,00	0,0	x
			382 416 885,00	190 349 889,10	64,0	115,1

Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 101,8%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 105).

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 166 826 751,03 zł, które stanowią 45,4% planu rocznego i są wyższe o 13,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 7:

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018 r.				Budżet 2019 r.				Wykonanie			Wskaźniki %	
		I półrocze		%		Plan pierwotny		Plan po zmianach		I półrocze 2019 r.			realiz. planu rocznego	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%			
9	10	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Wynagrodzenia i pochodne	49 406 592,88	33,69	110 763 397	31,02	109 785 248,77	29,87	52 586 808,93	31,52	47,9	106,4			
2.	Dotacje	16 313 797,56	11,12	33 284 008	9,32	33 758 800,19	9,19	17 896 191,97	10,73	53,0	109,7			
3.	Świadczenia społeczne	37 738 458,08	25,73	63 064 825	17,66	62 617 147,90	17,04	37 232 932,06	22,32	59,5	98,7			
4.	Obsługa długu publicznego	966 208,81	0,66	4 340 000	1,22	4 301 969,01	1,17	1 266 088,12	0,76	29,4	131,0			
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwaalkoholową	849 413,12	0,58	1 705 220	0,48	1 766 338,91	0,48	888 163,45	0,53	50,3	104,6			
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	3 904,34	0,00	16 100	0,00	16 100,00	0,00	1 205,72	0,00	7,5	30,9			
7.	Majątkowe	4 838 647,75	3,30	58 462 443	16,37	65 127 315,00	17,72	16 343 425,47	9,80	25,1	337,8			
8.	Remonty	3 058 688,24	2,09	7 897 284	2,21	8 504 360,00	2,31	3 743 358,18	2,24	44,0	122,4			
9.	Pozostałe wydatki	33 495 835,82	22,84	77 566 723	21,72	81 620 747,00	22,21	36 868 577,13	22,10	45,2	110,1			
	Ogółem	146 671 546,60	100,00	357 100 000	100,00	367 498 026,78	100,00	166 826 751,03	100,00	45,4	113,7			

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

Wypłacone wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników stałych na 1 605,62 etatach z przeciętną płacą 4 492,19 zł oraz dotyczyły osób zatrudnianych w ramach umów zleceń, na rzecz których wypłacono 354 965,80 zł.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Informacji str. 122.

Świadczenia społeczne w kwocie 37 232 932,06 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 8 999 mieszkańców Inowrocławia.

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

Wydatki w kwocie 888 163,45 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 395 452,04zł.

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 3 743 358,18 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 114 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 8 - Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2019 r.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za 6 m-cy 2017 r.		Wykonanie za 6 m-cy 2018 r.		Budżet roczny 2019 r.		Wykonanie za 6 m-cy 2019 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	126 979,60	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
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	504 589,51	0,3	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
3.	2300	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	69 462,00	0,1	65 250,00	0,0	229 500,00	0,1	87 660,00	0,1	38,2	134,3
4.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 767,40	0,0	46 595,82	0,0	125 850,00	0,0	54 920,10	0,0	43,6	117,9
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	689 623,35	0,0	1 161 500,00	0,3	788 950,00	0,5	67,9	114,4
6.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 280 000,00	2,4	3 511 500,00	2,4	7 632 840,00	2,1	4 030 000,00	2,4	52,8	114,8
7.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 125 379,06	4,4	7 648 795,39	5,2	15 996 002,22	4,4	8 711 738,87	5,2	54,5	113,9
8.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 500 000,00	2,5	4 000 000,00	2,7	7 953 130,00	2,2	3 919 000,00	2,3	49,3	98,0
9.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,0	0,00	0,0	250 000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	x
10.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,0	9 227,00	0,0	10 000,00	0,0	9 865,00	0,0	89,9	106,2
11.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,0	8 000,00	0,0	8 000,00	0,0	8 000,00	0,0	100,0	100,0

12.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	758 750,00	0,5	78 900,00	0,1	215 000,00	0,1	90 500,00	0,1	42,1	114,7
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 775,00	0,1	255 906,00	0,2	406 477,97	0,1	283 098,00	0,2	69,6	110,6
14.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	984,57	0,0	1 082,93	0,0	2 000,00	0,0	1 186,76	0,0	59,3	109,6
15.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	115 875,79	0,1	122 719,89	0,1	264 167,00	0,1	137 789,32	0,1	52,2	112,3
16.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 971,48	0,1	203 752,58	0,1	438 105,57	0,1	203 178,20	0,1	46,4	99,7
17.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	147,46		1 145,41	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
18.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	12,14		74,59	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
19.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 352,41	0,1	208 450,04	0,1	617 596,00	0,2	387 671,29	0,2	62,8	186,0
20.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	0,0	27 560,00	0,0	35 000,00	0,0	15 000,00	0,0	42,9	54,4
21.	3110	Świadczenia społeczne	38 243 536,73	27,7	36 939 045,22	25,2	62 617 147,90	17,0	37 232 932,06	22,3	59,5	100,8
22.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	31 463,64	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
23.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	5 641,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
24.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 100,00	0,0	12 000,00	0,0	24 000,00	0,0	9 000,00	0,0	37,5	75,0
25.	3240	Stypendia dla uczniów	298 230,00	0,2	271 082,00	0,2	720 000,00	0,2	247 235,20	0,1	34,3	91,2
26.	3250	Stypendia różne	25 900,00	0,0	38 684,00	0,0	72 000,00	0,0	36 000,00	0,0	50,0	93,1
27.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,0	620,00	0,0	30 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
28.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 291 743,81	24,1	35 752 980,51	24,4	84 990 101,60	23,1	38 120 853,96	22,9	44,9	106,6
29.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,64	0,0	42 484,04	0,0	238 105,36	0,1	77 598,99	0,0	32,6	182,9
30.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,98	0,0	13 255,99	0,0	17 580,64	0,0	6 399,02	0,0	36,4	48,3
31.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 136 922,40	3,7	5 272 118,51	3,6	5 772 470,85	1,6	5 751 375,22	3,4	99,6	109,1
32.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 887,75	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	x	x
33.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890 250,48	5,0	7 249 524,66	4,9	15 592 954,00	4,2	7 519 375,27	4,5	48,2	103,7
34.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,73	0,0	20 371,51	0,0	58 185,89	0,0	16 582,21	0,0	28,5	81,4
35.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,87	0,0	2 287,16	0,0	3 070,18	0,0	1 104,36	0,0	36,0	48,3
36.	4120	Składki na Fundusz Pracy	663 315,87	0,5	696 026,59	0,5	2 075 506,55	0,6	705 587,26	0,4	34,0	101,4
37.	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,70	0,0	1 594,58	0,0	6 481,04	0,0	2 270,29	0,0	35,0	142,4
38.	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,53	0,0	324,99	0,0	430,16	0,0	149,55	0,0	34,8	46,0
39.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 418,25	0,1	204 810,60	0,1	398 700,00	0,1	243 565,42	0,1	61,1	118,9

40.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 588,00	0,0	105 954,00	0,1	326 840,00	0,1	128 584,00	0,1	39,3	121,4
41.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 650 000,00	3,4	4 650 000,00	3,2	12 004 719,00	3,3	5 897 973,00	3,5	49,1	126,8
42.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 966,90	0,2	319 524,34	0,2	982 925,50	0,3	354 965,80	0,2	36,1	111,1
43.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 936,47	0,0	36 100,00	0,0	47 437,00	0,0	30 447,00	0,0	64,2	84,3
44.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,0	0,00	0,0	53 881,75	0,0	19 678,55	0,0	36,5	x
45.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539 277,78	1,1	1 240 594,14	0,8	3 826 166,71	1,0	1 176 495,05	0,7	30,7	94,8
46.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 547,30	0,0	25 313,22	0,0	49 823,15	0,0	16 932,01	0,0	34,0	66,9
47.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	494,20		0,00	0,0	0,00	0,0	x	0,0
48.	4220	Zakup środków żywności	243 141,01	0,2	175 095,28	0,1	365 335,68	0,1	182 710,90	0,1	50,0	104,3
49.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,0	998,86		7 739,50	0,0	2 624,49	0,0	33,9	262,7
50.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	479,20	0,0	635,13	0,0	1 200,00	0,0	130,67	0,0	10,9	20,6
51.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 517,84	0,0	85 786,90	0,1	1 305 134,26	0,4	101 755,27	0,1	7,8	118,6
52.	4260	Zakup energii	5 206 183,85	3,8	4 983 127,06	3,4	8 696 318,09	2,4	4 931 418,12	3,0	56,7	99,0
53.	4270	Zakup usług remontowych	3 091 698,16	2,2	3 058 688,24	2,1	8 504 360,00	2,3	3 743 368,18	2,2	44,0	122,4
54.	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 388,50	0,0	18 195,10	0,0	54 052,00	0,0	20 231,90	0,0	37,4	111,2
55.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,0	0,00	0,0	491,09	0,0	0,00	0,0	0,0	x
56.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,0	0,00	0,0	28,91	0,0	0,00	0,0	0,0	x
57.	4300	Zakup usług pozostałych	13 171 775,95	9,5	14 270 899,03	9,7	35 283 132,17	9,6	15 479 311,35	9,3	43,9	108,5
58.	4307	Zakup usług pozostałych	84 932,52	0,1	126 022,51	0,1	202 473,37	0,1	124 638,37	0,1	61,6	98,9
59.	4309	Zakup usług pozostałych	9 253,37	0,0	360,30	0,0	6 957,99	0,0	1 950,81	0,0	28,0	541,4
60.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 119 356,42	0,8	1 446 301,75	1,0	3 381 900,00	0,9	1 690 369,05	1,0	50,0	116,9
61.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	106 669,57	0,1	115 309,06	0,1	296 537,00	0,1	116 262,49	0,1	39,2	100,8
62.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	0,0	480,00	0,0	800,00	0,0	320,00	0,0	40,0	66,7
63.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 641,74	0,0	9 599,60	0,0	42 268,28	0,0	12 942,87	0,0	30,6	134,8
64.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 422 621,47	1,0	1 308 668,88	0,9	2 596 169,00	0,7	1 378 218,26	0,8	53,1	105,3
65.	4410	Podróże służbowe krajowe	56 343,18	0,0	61 889,72	0,0	171 643,30	0,0	66 276,42	0,0	38,6	107,1
66.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0	724,16	0,0	13 462,00	0,0	1 312,90	0,0	9,8	181,3
67.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,0	0,00	0,0	10 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x

68.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 598,09	0,0	49 093,84	0,0	150 978,62	0,0	68 842,68	0,0	45,8	140,2
69.	4430	Różne opłaty i składki	343 033,86	0,2	380 961,92	0,3	744 542,45	0,2	438 484,51	0,3	58,9	115,1
70.	4437	Różne opłaty i składki	847,00	0,0	1 502,90	0,0	12 905,50	0,0	1 322,50	0,0	10,2	88,0
71.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	670,00	0,0	0,00	0,0	0,0	x
72.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899 823,00	2,1	2 981 881,00	2,0	4 178 619,00	1,1	3 157 148,00	1,9	75,6	105,9
73.	4480	Podatek od nieruchomości	73 504,31	0,1	61 661,31	0,0	147 400,00	0,0	59 045,45	0,0	40,1	95,8
74.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496,00	0,0	8 496,00	0,0	38 777,00	0,0	19 352,00	0,0	48,9	227,8
75.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 365,43	0,0	24 907,49	0,0	52 873,20	0,0	16 310,83	0,0	30,8	65,5
76.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566 854,63	0,4	591 445,85	0,4	1 124 084,00	0,3	716 582,12	0,4	63,7	121,2
77.	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
78.	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,0	0,00	0,0	2 725,00	0,0	2 682,00	0,0	98,4	x
79.	4580	Pozostałe odstęki	24 092,63	0,0	23 054,62	0,0	36 700,00	0,0	17 708,64	0,0	48,3	76,8
80.	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	315 894,79	0,2	232 948,08	0,2	540 000,00	0,1	100 278,75	0,1	18,6	43,0
81.	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	227 832,77	0,2	107 512,34	0,1	200 000,00	0,1	122 373,29	0,1	61,2	113,8
82.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,0	0,00	0,0	118 000,00	0,0	65 263,24	0,0	55,3	x
83.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 586,06	0,1	90 242,56	0,1	250 217,00	0,1	118 559,07	0,1	47,4	131,4
84.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 870,44	0,0	208 813,94	0,1	187 063,32	0,1	135 560,55	0,1	72,5	64,9
85.	4610	Rezerwy	0,00	0,0	0,00	0,0	4 078 249,00	1,1	0,00	0,0	0,0	x
86.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 186,17	1,0	2 037 147,00	1,4	23 916 684,00	6,5	6 268 069,25	3,8	26,2	307,7
87.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	1 658 675,94	1,1	23 568 895,00	6,4	6 113 770,14	3,7	26,0	368,6
88.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 239,00	0,1	776 927,75	0,5	13 112 880,00	3,6	2 567 861,02	1,5	19,6	330,5
89.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 954,19	0,3	251 760,32	0,2	2 510 815,00	0,7	564 584,87	0,3	22,5	224,3
90.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	x	x
91.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,0	114 136,74	0,1	1 955 215,00	0,5	756 515,00	0,5	38,7	662,8

92.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
93.	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,0	0,0	0,0	72 826,00	0,0	72 826,19	0,0	100,0			x
94.	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,0	0,0	0,0	240 000,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0		x
95.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 025 337,76	0,7	966 208,81	0,7	4 061 969,01	1,1	1 266 088,12	0,8	31,2		131,0	
	Razem:	138 133 453,81	100,0	143 671 546,60	100,0	367 498 026,78	100,0	166 826 751,03	100,0	45,4	113,7		

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 13,7% 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 2019 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.		Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %			
		zł	% struktury	Plan po zmianach		zł	% struktury	zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury						
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	44 902,70	0,03	192 800,00	0,05	192 800,00	0,05	28 395,96	0,02	14,7	63,2
2	600 Transport i łączność	7 273 020,07	4,96	51 423 143,00	14,40	56 104 858,96	15,27	15 885 228,70	9,52	28,3	218,4
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 116 400,19	6,22	20 554 760,00	5,76	21 631 355,00	5,89	9 876 415,13	5,92	45,7	108,3
4	710 Działalność usługowa	96 372,24	0,07	340 050,00	0,10	340 050,00	0,09	78 334,35	0,05	23,0	81,3

5	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	x	x	x	x	x	x	x	24 000,00	x	9 000,00	x	37,5	0,0
6	750 Administracja publiczna	11 783 718,10	8,03	25 356 054,00	7,10	25 672 943,90	6,98	11 453 587,53	6,86	44,6	97,2			
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	8 095,40	0,01	381 300,00	0,10	548 814,00	0,15	263 456,25	0,16	48,0	3254,4			
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 189 728,56	0,81	3 176 610,00	0,89	3 230 344,00	0,88	1 324 316,35	0,79	41,0	111,3			
9	757 Obsługa długu publicznego	966 208,81	0,66	4 340 000,00	1,22	4 301 969,01	1,17	1 266 088,12	0,76	29,4	131,0			
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 395 707,00	1,51	4 078 249,00	1,11	0,00	0,00	0,0	0,0			
11	801 Oświata i wychowanie	41 201 695,57	28,09	86 441 054,00	24,21	86 936 562,82	23,66	43 519 618,36	26,09	50,1	105,6			
12	803 Szkolnictwo wyższe	12 000,00	x	24 000,00	x	x	x	x	x	x	x			
13	851 Ochrona zdrowia	978 901,40	0,67	2 191 095,00	0,61	2 243 213,91	0,61	1 143 269,22	0,69	51,0	116,8			
14	852 Pomoc społeczna	13 996 706,78	9,54	27 329 624,00	7,65	27 748 688,35	7,55	14 639 233,52	8,78	52,8	104,6			
15	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 457,71	0,14	850 715,00	0,24	1 014 577,02	0,28	215 079,04	0,13	21,2	106,2			
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 811 340,17	1,23	4 094 144,00	1,15	4 229 183,00	1,15	1 859 786,91	1,11	44,0	102,7			
17	855 Rodzina	34 472 718,89	23,50	61 088 966,00	17,11	60 703 584,00	16,52	35 572 942,37	21,32	58,6	103,2			
18	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 465 176,40	8,50	42 180 008,00	11,81	46 526 648,81	12,66	18 785 450,19	11,26	40,4	150,7			
19	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 495,69	2,54	8 419 840,00	2,36	8 479 840,00	2,31	4 204 045,62	2,52	49,6	113,1			
20	926 Kultura fizyczna i sport	7 333 607,92	5,00	13 320 130,00	3,73	13 490 345,00	3,67	6 702 503,41	4,02	49,7	91,4			
	Razem:	146 671 546,60	100,00	357 100 000,00	100,00	367 488 026,78	100,00	166 826 751,03	100,00	45,4	113,7			

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 2019 R.

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 166 826 751,03 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV. 1 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 43 519 618,36 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 26,09% w dochodach ogółem 22,86%.

Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 86 441 054,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono je do 86 936 562,82 zł w wyniku m. in. zwiększenia środków na realizację programu Erasmus oraz realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wyposażenia 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.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.1.

Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %	
		zł 3	% struktury 4	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł 9	% struktury 10	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł 5	% struktury 6	zł 7	% struktury 8				
1	80101 Szkoły podstawowe	18 968 709,33	12,93	45 275 137	12,68	46 160 273,36	12,56	21 750 969,69	13,04	47,1	114,7
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 420,64	0,30	966 148	0,27	1 094 289,18	0,30	531 329,17	0,32	48,6	121,5
3	80104 Przedszkola	9 620 500,39	6,56	20 827 359	5,83	20 463 122,77	5,57	10 465 116,29	6,27	51,1	108,8
3	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	64 000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4	80110 Gimnazja	4 094 316,90	2,79	4 643 045	1,30	3 202 471,21	0,87	1 835 273,60	1,10	57,3	44,8
5	80113 Dowożenie uczniów do szkoły	411 681,74	0,28	312 000	0,09	412 000,00	0,11	316 342,31	0,19	76,8	76,8
6	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 773,64	0,05	296 000	0,08	296 000,00	0,08	102 963,21	0,06	34,8	149,7
7	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 674,56	0,70	2 397 575	0,67	2 431 855,93	0,66	1 106 438,83	0,66	45,5	107,8
8	80149 Realizacja wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	1 876 850,31	1,28	3 503 550	0,98	3 489 290,00	0,95	1 924 763,76	1,15	55,2	102,6
9	80150 Realizacja wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach...	4 631 022,96	3,16	7 281 240	2,04	8 155 289,97	2,22	5 424 459,24	3,25	66,5	117,1
10	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dost.do podręczn....	0,00	0,00	723 000	0,20	1 079 970,40	0,29	0,00	0,00	0,0	0,0
11	80195 Pozostała działalność	65 745,10	0,04	152 000	0,05	152 000,00	0,05	61 962,26	0,05	40,8	94,2
	RAZEM DZIAŁ 801	41 201 695,57	28,09	86 441 054	24,21	86 936 562,82	23,66	43 519 618,36	26,09	50,1	105,6

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

Funkcjonują również trzy szkoły niepubliczne oraz piętnaście przedszkoli niepublicznych.

W publicznych jednostkach zatrudnionych było 891 nauczycieli na 677,14 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 320,23 zł, 68 pracowników administracji na 61,61 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 643,06 zł i 268 pracowników obsługi na 253,64 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 702,51 zł.

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2019 r. kwota 43 519 618,36 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 21 750 969,69 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i
Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 863 156,98 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 14 786 929,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 140 805,05 zł
- odpis na zfsś 1 556 097,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 38 414,27 zł
- wydatki rzeczowe 1 612 240,64 zł
- podróże służbowe 70 307,36 zł
- szkolenia pracowników 143 580,44 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik
nr 4, str. 114) 37 400,13 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej) 299 244,50 zł
- wykonanie audytu energetycznego w Przedszkolu
Niepublicznym „Stokrotka” oraz w Szkole Podstawowej
nr 8 17 589,00 zł
- pozostałe wydatki
(m.in. usługi zdrowotne, opłaty i składki, wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) 185 204,79 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 zł i 132 pracowników obsługi na 124,08 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 596,64 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 531 329,17 zł

Oddziały „zerowe” i przedszkolne prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 8, 9 i 10. W I półroczu uczęszczało do nich 157 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 15 nauczycieli na 11,44 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 4 515,35 zł, 1 pracownik administracji na 0,50 etatu z przeciętnym wynagrodzeniem 3 082,68 zł i 4 pracowników obsługi na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 2 596,69 zł.

Z kwoty 531 329,17 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 68 521,99 zł

- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Kruszwicy	3 527,22 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	366 976,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,23 zł
- odpis na zfs	26 702,00 zł
- wydatki rzeczowe	19 033,16 zł
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	167,60 zł
3) <u>Przedszkola</u>	<u>10 465 116,29 zł</u>
W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 222 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 977 dzieci.	
W przedszkolach publicznych zatrudniano 136 nauczycieli na 129,79 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 835,04 zł, 87 pracowników obsługi na 81,28 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 642,98 i 9 pracowników administracji na 7,49 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 598,29 zł.	
Z wydatkowanej kwoty 10 465 116,29 zł przypada na:	
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 241 994,54 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Inowrocławiu, Janikowie, Barcinie	51 392,88 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 690 122,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 536,48 zł
- odpis na zfs	404 827,00 zł
- wydatki rzeczowe	375 241,98 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	32 147,33 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	10 853,31 zł
4) <u>Gimnazja</u>	<u>1 835 273,60 zł</u>
W I półroczu do gimnazjów publicznych, które w związku z reformą oświaty przekształcono w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, uczęszczało 567 uczniów skupionych w 22 oddziałach.	
W gimnazjach publicznych zatrudnionych było 135 nauczycieli na 50,33 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 474,62 zł.	
Wydatkowana kwota 1 835 273,60 zł sfinansowała:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 405 919,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 495,60 zł
- odpis na zfs	100 663,00 zł
- wydatki rzeczowe	86 221,19 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, opłaty i składki)	1 974,72 zł
5) <u>Dowózienie uczniów do szkoły</u>	<u>316 342,31 zł</u>
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 Pomogier. W I półroczu z przewozów korzystało 56 uczniów.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 102 963,21 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale - zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela - stanowią odpis w wysokości 0,8% planowanych na 2019 rok wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane na:

- dopłaty do czesnego za studia nauczycieli 38 417,40 zł
- szkolenie nauczycieli 64 410,43 zł
- podróże służbowe 135,38 zł

7) Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 1 106 438,83 zł

Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 54 osób na 53,88 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 2 864,73 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1 924 763,76 zł

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2018 r. było 27 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 47 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 1 924 763,76 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 230 439,99 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 620 964,19 zł
- odpis na zfśś 54 000,00 zł
- wydatki rzeczowe 19 159,58 zł
- opłaty i składki 200,00 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 5 424 459,24 zł

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

Z wydatkowanej kwoty 5 424 459,24 zł przypada na:

- dotacje dla niepublicznych szkół 1 973 898,87 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 3 045 252,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 704,75 zł
- odpis na zfśś 120 821,00 zł
- wydatki rzeczowe 109 593,95 zł
- pozostałe wydatki (opłaty i składki, wywóz nieczystości) 9 188,00 zł

10) Pozostała działalność 61 962,26 zł

Z kwoty powyższej sfinansowano:

- a) organizację konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach oraz różnorodne konkursy organizowane w przedszkolach 19 586,80 zł
- b) nagrody dla nauczycieli 10 400,00 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych) 639,00 zł

d) wydatki rzeczowe

31 336,46 zł

IV. 2 Rodzina

W I półroczu 2019 r. wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 35 572 942,37 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 21,32%, a w dochodach ogółem 18,69%.

Początkowo w budżecie na 2019 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 61 088 966,00 zł.

W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 60 703 584,00 zł w wyniku m. in. realizacji świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

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 2019 r.
Dział 855 - RODZINA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.		Wykonanie I półrocze 2019 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	18 179 965,55	12,40	28 814 517	8,07	28 814 517,00	7,84	18 018 403,28	10,80	62,5	99,1
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 636 483,98	9,30	23 780 635	6,66	23 780 635,00	6,47	14 460 756,41	8,67	60,8	106,0
3	85503 Karta Dużej Rodziny	166,86	0,00	0	0,00	2 272,00	0,00	1 204,73	0,00	53,0	722,0
4	85504 Wspieranie rodziny	500 276,84	0,34	3 493 740	0,98	2 998 340,00	0,82	683 920,71	0,41	22,8	136,7
5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 155 825,66	1,46	4 814 274	1,35	4 902 420,00	1,33	2 274 340,34	1,36	46,4	105,5
6	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	185 800	0,05	205 400,00	0,06	134 316,90	0,08	0,0	0,0
RAZEM DZIAŁ 852		34 472 718,89	23,50	61 088 966	17,11	60 703 584,00	16,52	35 572 942,37	21,32	58,6	103,2

Wydatkowana kwota 35 572 942,37 zł sfinansowała:

1) Świadczenia wychowawcze 18 018 403,28 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 4 777 wniosków. Wydano 4 957 decyzji przyznających świadczenie.

Na powyższą kwotę składają się :

- wypłata zasiłków 17 800 909,30 zł
- koszty obsługi 165 319,56 zł
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w ubiegłym roku świadczeń wraz z należnymi odsetkami 52 174,42 zł

2) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne 14 460 756,41 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano:

- 14 216 850,02 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 171 064,69 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników,
- 72 841,70 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W I półroczu wypłacono ogółem 51 855 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.

3) Karta Dużej Rodziny 1 204,73 zł

Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W pierwszym półroczu 2019 r. wydano 540 kart tradycyjnych i 307 elektronicznych dla 219 rodzin. Obecnie karty posiada 2 552 osób. Jest to zadanie zlecone.

4) Wspieranie rodziny 683 920,71 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 382 628,97 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 107 825,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny 185 595,67 zł
- odpis na ZFŚS 6 453,90 zł
- pozostałe 1 416,71 zł

Ośrodek oczekuje na ogłoszenie konkursu dotyczącego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 274 340,34 zł

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

W I półroczu do tych żłobków uczęszczało przeciętnie 154 dzieci na zapisanych 215.

W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 68 osób na 62,88 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 402,14 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 769 250,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 953,97 zł
- odpis na zfśś 60 060,00 zł
- wydatki rzeczowe 223 851,73 zł

- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 114)	3 345,10 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	6 200,00 zł
- pozostałe	29 679,24 zł
6) <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>134 316,90 zł</u>

Środki tego rozdziału wydatkowano na odprowadzenie składek za 226 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększenie planu wydatków będzie następować systematycznie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie ze zgłoszonymi niedoborami. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2019 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 18 785 450,19 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 11,26%, a w dochodach ogółem 9,87%.

Początkowo w budżecie 2019r. na ten dział zaplanowano kwotę 42 180 008,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 46 526 648,81 zł w wyniku m. in.: zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto”, wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości w mieście oraz z utrzymaniem schroniska dla zwierząt i ich wyłapywania.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3.

**Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.		Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %			
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 999,41	0,03	9 986 000	2,80	10 558 000,00	2,87	4 609 916,63	2,76	43,7	12 459,4
2	90002 Gospodarka odpadami	5 837 726,84	3,98	11 234 000	3,15	12 785 143,00	3,48	6 371 537,31	3,82	49,8	109,1
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	289 969,10	0,20	2 050 000	0,57	2 050 000,00	0,56	690 651,45	0,41	33,7	238,2
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	1 807 456,19	1,23	5 430 278	1,52	4 511 219,00	1,23	1 529 988,27	0,92	33,9	84,6
5	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 645,00	0,04	150 000	0,04	140 000,00	0,04	100 000,00	0,06	71,4	100,0
6	90013 Schroniska dla zwierząt	211 329,39	0,14	458 000	0,13	608 000,00	0,17	249 653,39	0,15	41,1	118,1
7	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 773,79	0,97	3 158 600	0,88	5 176 637,00	1,41	1 682 843,25	1,01	32,5	118,9
8	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 838 613,64	1,25	6 086 630	1,70	6 070 866,81	1,65	2 562 983,38	1,54	42,2	139,4
9	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	579 016,63	0,39	1 500 000	0,42	1 649 583,00	0,45	604 959,51	0,36	36,7	104,5
10	90095 Pozostała działalność	386 646,41	0,27	2 126 500	0,60	2 977 200,00	0,80	382 917,00	0,23	12,9	99,0
	RAZEM DZIAŁ 900	12 465 176,40	8,50	42 180 008	11,81	46 526 648,81	12,66	18 785 450,19	11,26	40,4	150,7

Wydatkowana w I półroczu 2019 r. kwota 18 785 450,19 zł została rozdysponowana następująco:

1)	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 609 916,63 zł</u>
	Powyższa kwota sfinansowała:	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	42 262,97 zł
	- oczyszczenie osadnika kanalizacji deszczowej znajdującego się przy Szosie Toruńskiej	11 500,00 zł
	- konserwację rowów odprowadzających wody opadowe	5 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	4 551 153,66 zł
2)	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>6 371 537,31 zł</u>
	Ww. środki finansowały:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	239 106,50 zł
	- odpis na zfsś	9 820,00 zł
	- odbiór i składowanie odpadów komunalnych	6 043 148,03 zł
	- obsługę administracyjną	38 896,97 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki i literatura fachowa)	4 261,86 zł
	- zakup usług	27 173,91 zł
	- pozostałe wydatki	9 130,04 zł
3)	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>690 651,45 zł</u>
	W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta:	
	- oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie Inowrocławia, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, porządkowanie terenu przy mini – PSZOK, działania pogotowia czystości	673 344,45 zł
	- opróżnianie koszy z terenu Parku Solankowego (pokrywane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	17 307,00 zł
4)	<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 529 988,27 zł</u>
	Z powyższej kwoty przypada na:	
	- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym (pokrywane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	899 389,57 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	336 008,72 zł
	- usługi remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 114)	198 112,68 zł
	- bagrowanie stawu w Parku Solankowym	8 960,00 zł
	- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	5 562,83 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	6 447,28 zł
	- zwrot do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowej kwoty dofinansowania, uznanej wydatki niekwalifikowane dla projektu wraz z odsetkami	75 507,19 zł
5)	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>100 000,00 zł</u>
	Z powyższej kwoty sfinansowano:	

- wypłatę dotacji na zamienne źródła grzewcze (wymiana 20 pieców węglowych na ekologiczne źródło ogrzewania)	
6) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>249 653,39 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie)	241 653,39 zł
- dotację dla fundacji „Kocia Dolina”	8 000,00 zł
7) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 682 843,25 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- koszty zużycia energii elektrycznej (częściowo finansowane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	765 133,60 zł
- konserwację oświetlenia drogowego (częściowo finansowane z opłaty uzdrowskiej i dotacji)	878 661,39 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia terenów miasta	39 048,26 zł
8) <u>Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych</u>	<u>2 562 983,38 zł</u>
W ramach powyższej kwoty w I półroczu br. Zakład Robót Publicznych wykonywał zadania takie jak: oczyszczanie powierzonych w utrzymanie osiedli, utrzymanie zieleni, nadzorowanie i wykonywanie bieżących napraw urządzeń zabawowych, ogrodzeń miejskich, placów zabaw, boisk, siłowni terenowych oraz obsługa szaletu w Parku Solankowym oraz trzech toalet przy ul. Narutowicza i Krzywoustego, parkingów, strefy płatnego parkowania, przegląd i utrzymanie wiat przystankowych, ciągów pieszych, alei parkowych, akcja zima i pozimowe sprzątanie oraz pobór inkasa targowego. Poniesione koszty przedstawiają się następująco:	
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	1 480 785,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 736,81 zł
- odpis na zfśś	89 250,00 zł
- wydatki rzeczowe	276 199,69 zł
- podatek od nieruchomości	31 326,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 114)	23 535,72 zł
- różne opłaty i składki	24 193,25 zł
- pozostałe wydatki	29 578,59 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	403 377,86 zł
Ogółem w I półroczu br. Zakład Robót Publicznych zatrudniał 82 pracowników na 81,25 etatach z wynagrodzeniem 3 711,47 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 301 930,39 zł. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych pracownicy stali zatrudnieni byli na 18,25 etatach z przeciętną płacą 4 873,67 zł.	
9) <u>Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>604 959,51 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- dotacje na zamienne źródła grzewcze (wymiana 28 pieców węglowych na ekologiczne źródło ogrzewania)	149 838,00 zł
- dotacje dla placówek oświatowych	9 985,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym	412 777,82 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek)	7 927,11 zł
- zbiórkę zużytej odzieży	6 886,83 zł

- wydatki związane z edukacją ekologiczną	17 544,75 zł
10) Pozostała działalność	<u>382 917,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. karmę dla kaczek, pakiety na psie odchody, zasilacze do fontanny z inowrocławskiego Rynku, słupki drogowe wraz z łańcuchami, deski ławkowe, ławki żeliwne, lina na plac zabaw)	44 043,48 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich i pozostałe usługi (m.in. czyszczenie budek lęgowych dla ptaków na terenie Miasta, dostawa zarybienie stawku, aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Inowrocławia, ekspertyza w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego)	40 530,53 zł
- utrzymanie fontann miejskich	48 615,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 114)	142 880,68 zł
- różne opłaty i składki	83 207,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (sporządzenie kosztorysów, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej)	2 607,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	21 033,00 zł

IV.4 Transport i łączność

W I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 15 885 228,70 zł, która w wydatkach stanowi 9,52%, a w dochodach 8,35%.

Pierwotnie w budżecie na 2019 r. planowano wydać na ten dział kwotę 51 423 143,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 56 104 858,96 zł. Zwiększenie spowodowane było m. in. przesunięciem terminu wpływu środków stanowiących dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego dot. zadania „ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu”, podpisania umowy z MPK Sp. z o. o. na dzierżawę (cztery stacje szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, 17 elektronicznych tablic informacyjnych, 6 automatów biletowych stacjonarnych) oraz rozstrzygnięcia przetargowego na zadaniu "udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław". Realizacja zadania "przebudowa ul. Magazynowej" została przesunięta na 2020 rok, co zmniejszyło plan.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019r.		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	4 660 729,95	3,18	21 676 965	6,07	26 741 174,00	7,28	10 711 244,38	6,42	40,1	229,8
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	4 883,25	0,00	25 000	0,01	25 000,00	0,01	7 646,37	0,00	30,6	156,6
3	60016 Drogi publiczne gminne	2 443 724,00	1,67	29 412 578	8,24	28 808 084,96	7,84	5 080 455,06	3,05	17,6	207,9
4	60017 Drogi wewnętrzne	163 682,87	0,11	308 600	0,08	530 600,00	0,14	85 882,89	0,05	16,2	52,5
	RAZEM DZIAŁ 600	7 273 020,07	4,96	51 423 143	14,40	56 104 858,96	15,27	15 885 228,70	9,52	28,3	218,4

Wydatkowane w I półroczu 2019 r. środki w kwocie 15 885 228,70 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>10 711 244,38 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej	5 897 973,00 zł
b) podatek od środków transportowych	19 352,00 zł
c) pozostałe wydatki	678,58 zł
d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	4 793 240,80 zł
2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>7 646,37 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 naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej o pow. 52 m ² .	
3) <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 080 455,06 zł</u>
Z tego:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00 zł
b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr4, str.114)	345 164,00 zł
c) zakup usług pozostałych	458 899,27 zł
z tego:	
- zimowe utrzymanie dróg	257 019,59 zł
- oznakowanie ulic	129 779,12 zł
- pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty, utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz inne usługi)	72 100,56 zł
e) ubezpieczenie dróg	8 946,00 zł
f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	4 266 125,79 zł
4) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>85 882,89 zł</u>
Kwota została wydatkowana na :	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 114)	74 338,54 zł
b) pozostałe	6 594,79 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	4 949,56 zł

IV. 5 Pomoc społeczna

W I półroczu 2019 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 14 639 233,52 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,78%, a w dochodach ogółem 7,69%.

Początkowo w budżecie na 2019 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 27 329 624 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 27 748 688,35 zł w wyniku m. in. zwiększenia dotacji dla MOPS, na zasiłki stałe, na dodatek energetyczny, finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.		Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %			
		zł	% struktury	Plan planowy		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	85202 Domy Pomocy Społecznej	1 091 372,75	0,74	2 250 000	0,63	2 250 000,00	0,61	1 199 914,62	0,72	53,3	109,9
2	85203 Ośrodki wsparcia	878 195,99	0,60	2 088 138	0,58	2 130 199,00	0,58	989 865,05	0,59	46,5	112,7
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemoc w rodzinie	3 429,03	0,00	9 200	0,00	9 200,00	0,00	1 838,85	0,00	20,0	53,6
4	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	204 810,60	0,14	193 300	0,05	196 300,00	0,05	110 784,75	0,07	56,4	54,1
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1 698 469,15	1,16	3 588 800	1,01	3 621 100,00	0,99	1 643 035,09	0,98	45,4	96,7
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 174 476,75	1,48	4 000 000	1,12	3 952 349,35	1,08	2 020 356,78	1,21	51,1	92,9
7	85216 Zasiłki stałe	1 153 178,89	0,79	1 459 400	0,41	1 532 500,00	0,42	1 295 623,07	0,78	84,5	112,4
8	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	5 163 525,19	3,52	11 396 652	3,19	11 589 594,00	3,15	5 779 115,55	3,46	49,9	111,9
9	85220 Jednostki specjalist. poradn., mieszk.chronione i ośr.intenw.kryzys.	31 250,24	0,02	84 100	0,02	84 100,00	0,02	26 051,00	0,02	31,0	83,4
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 538,73	0,08	136 900	0,04	232 252,00	0,06	127 231,00	0,08	54,8	111,1
11	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 420 647,50	0,97	1 960 128	0,55	1 960 128,00	0,53	1 339 970,90	0,80	68,4	100,0
12	85295 Pozostała działalność	62 811,96	0,04	152 966	0,05	190 966,00	0,06	105 446,86	0,07	55,2	167,9
	RAZEM DZIAŁ 852	13 996 706,78	9,54	27 329 624	7,65	27 748 688,35	7,55	14 639 233,52	8,78	52,8	104,6

Wydatkowana kwota 14 639 233,52 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 1 199 914,62 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 78 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Odpłatność rodzin wyniosła 17 507,66 zł i zasilila dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 570 920,92 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	403 089,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 380,27 zł
- odpis na zfsś	15 765,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 114)	649,44 zł
- wydatki rzeczowe	86 761,32 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	18 274,91 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 62 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 18 osób na 16 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 009,77 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 418 944,13 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	330 987,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 331,45 zł
- odpis na zfsś	10 980,00 zł
- wydatki rzeczowe	33 586,48 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 114)	715,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	6 343,71 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało przeciętnie 48 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 558,19 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 838,85 zł

Znowelizowana w kwietniu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

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

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

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 110 784,75 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 536,23 zł
--	-------------

- składki zapłacone przez MOPS za 408 osób, pobierające zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 109 248,52 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze 1 643 035,09 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 546 546,15 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 093 350,19 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 3 138,75 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 546 546,15 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2019 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	72 000,00	28 630,00	175
2	Zasiłki na leki i leczenie	80 000,00	47 560,46	468
3	Pomoc mieszkaniowa	350 000,00	142 995,02	1 097
4	Celowe specjalne	130 000,00	65 970,57	496
5	Odzież	8 000,00	4 929,00	49
6	Zasiłki na remont mieszkania	4 000,00	1 170,00	7
7	Schronienie, nocleg	290 000,00	111 355,40	316
8	Posiłki w schronisku	180 000,00	66 906,30	310
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	11 760,00	1 680
10	Śniadania w szkołach	100 000,00	32 178,80	11 261
11	Kolacje w szkołach	1 000,00	0,00	0
12	Zakup opału, zasiłki	380 000,00	17 525,00	60
13	Oplaty za żłobek, przedszkola	1 500,00	100,00	1
14	Środki higieniczne	18 000,00	12 645,00	312
15	Badania profilaktyczne podopiecznych	1 500,00	230,00	2
16	Zdarzenia losowe	10 000,00	388,80	6
17	Ferie i półkolonie	19 000,00	0,00	0
18	Inne	16 000,00	2 201,80	8
	Razem:	1 686 000,00	546 546,15	16 248

Wyżej wymienionymi formami pomocy objętych było 1 989 osób.

ad. b)

Z kwoty 1 093 350,19 zł sfinansowano wypłatę 3 284 zasiłków dla 1 967 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe 2 020 356,78 zł

Wypłacono 8 902 dodatków mieszkaniowych i 3 202 dodatków energetycznych. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 221,82 zł, natomiast dodatek energetyczny 14,00 zł.

Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 1 428 132 zł.

8) Zasiłki stałe 1 295 623,07 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 446 zasiłków stałych dla 451 osób
(zadanie własne gminy dofinansowane przez
Wojewodę) 1 276 166,51 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń 19 456,56 zł

9) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 5 779 115,55 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 4 544 931,87 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez
Wojewodę 1 208 104,32 zł
- zadania zlecone 26 079,36 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:	1 208 104,32	4 544 931,87	26 079,36	5 779 115,55
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem	1 171 276,37	4 299 278,27	0,00	5 470 554,64
z tego:				
1. Wynagrodzenia osobowe	830 356,14	3 019 676,71	0,00	3 850 032,85
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 556,00	513 301,07	0,00	608 857,07
3. Pochodne od wynagrodzeń	192 164,53	627 803,29	0,00	819 967,82
4. Odpis na ZFŚS	53 199,70	138 497,20	0,00	191 696,90
II. Wydatki rzeczowe	34 339,91	144 105,10	385,41	178 830,42
III. Pozostałe wydatki	2 488,04	101 548,50	25 693,95	129 730,49

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników stałych na 169,55 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 252,45 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 26 051,00 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii 18 096,26 zł
- zakup usług 2 838,43 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST 2 502,00 zł
- usługi remontowe 1 658,45 zł
- różne opłaty i składki 660,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 295,86 zł

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 38 osób.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 231,00 zł

Kwota 28 735,00 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 98 496,00 zł to koszt organizowania specjalistycznych zajęć sensorycznych w odniesieniu do dzieci autystycznych. W okresie sprawozdawczym

korzystało z nich 65 dzieci.

12) Pomoc w zakresie dożywiania

1 339 970,90 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 579 909,66 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 760 061,24 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06. 2019 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	148 000,00	147 779,10	30 357
2.	Obiady abonamentowe	45 000,00	35 127,20	4 953
3.	Zasiłki celowe	1 725 800,00	1 136 550,00	7 577
4.	Posiłki ŚDS	6 000,00	4 692,20	809
	Razem	1 924 800,00	1 324 148,50	43 696

Ośrodek zapewniał za częściową odpłatnością obiady osobom przekraczającym 150% kryterium dochodowego. Dopłaty były dokonywane wyłącznie w ramach środków własnych, a więc poza programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”. Ta forma pomocy polegająca na dopłacie do gorących posiłków dotyczyła wypłaty 2 728 świadczeń dla 33 uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu na kwotę 15 822,40 zł.

13) Pozostała działalność

105 446,86 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera załącznik nr 7, str. 122) 60 000,00 zł
- b) 16 pogrzebów podopiecznych 40 952,60 zł
- c) Projekt „Aktywni z Uśmiechem” 4 494,26 zł

IV. 6 Administracja publiczna

W I półroczu 2019 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 11 453 587,53 zł.

W wydatkach ogółem stanowią one 6,87%, a w dochodach ogółem 6,02%.

Początkowo w budżecie na 2019 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 25 356 054,00 zł.

W ciągu I półrocza wzrosła ona do 25 672 943,90 zł. Zwiększenie to dotyczy środków na zwiększenie wydatków budżetowych dotyczących wycinki drzew na terenach Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Równinnej i budowy wodociągu oraz kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Kruczej, kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczenie środków na prenumeratę prasy oraz doposażenie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. przedstawiono w tabeli 9.6.

**Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %		
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki	
				zł	% struktury	zł	% struktury				9:7	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9:7	11	12
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	634 053,26	0,43	1 152 291	0,32	1 148 621,10	0,31	608 123,57	0,36	52,9	95,9	
2.	75022 Rada gminy	202 303,84	0,14	450 000	0,13	450 000,00	0,12	199 027,90	0,12	44,2	98,4	
3.	75023 Urząd Gminy	9 537 953,83	6,50	20 530 160	5,75	20 784 275,80	5,66	9 325 434,76	5,59	44,9	97,8	
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 255,43	0,47	1 763 835	0,49	1 816 135,00	0,49	549 127,51	0,33	30,2	79,0	
5.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 525,91	0,41	1 296 885	0,36	1 311 146,00	0,36	668 236,80	0,40	51,0	109,8	
6.	75095 Pozostała działalność	105 625,83	0,08	162 883	0,05	162 766,00	0,04	103 636,99	0,06	63,7	98,1	
	RAZEM DZIAŁ 750	11 783 718,10	8,03	25 356 054	7,10	25 672 943,90	6,98	11 453 587,53	6,86	44,6	97,2	

Kwota 11 453 587,53 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. 608 123,57 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 18,79 etatach. Zadanie to w 85,3% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5, str. 120.
- 2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 199 027,90 zł
 Powyższa kwota obejmuje:
- diety radnych 173 143,12 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych 10 210,80 zł
 - zakup usług 15 673,98 zł
- Z ogólnej kwoty przypada na:
- wydatki Biura Rady Miejskiej 195 734,78 zł
 - wydatki Zarządów Osiedli 1 205,72 zł
 - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 1 914,90 zł
 - wydatki Miejskiej Rady Seniorów 172,50 zł
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 9 325 434,76 zł
 Powyższa kwota sfinansowała:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 6 837 304,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 798 000,00 zł
 - odpis na zfśś 269 851,05 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 94 314,73 zł
 - wydatki rzeczowe 408 264,52 zł
 - zakup usług 548 227,28 zł
 - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 114) 113 390,35 zł
 - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 44 661,92 zł
 - opłaty i składki 120 594,39 zł
 - pozostałe wydatki 81 901,51 zł
 - wydatki inwestycyjne 8 924,65 zł
- Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem m. in. pracowników stałych na 280,84 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 533,78 zł.
- 4) Promocję Miasta Inowrocławia 549 127,51 zł
 Z kwoty powyższej przypada na:
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 495 974,08 zł
 - zapłata za umieszczenie reklam promujących Inowrocławski Obszar Gospodarczy w pasie drogowym 17 470,73 zł
 - Opłata składki członkowskiej dla Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 7 357,70 zł
 - pozostałe wydatki 28 325,00 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” oraz usługi związane z organizacją Festynu Rodzinnego z Volvo.

5) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 668 236,80 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 17 pracowników administracji na 16,84 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 4 693,43 zł.

Z wydatkowanej kwoty 668 236,80 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	500 592,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 746,58 zł
- odpis na zfsś	14 753,00 zł
- wydatki rzeczowe	53 098,92 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki)	6 645,98 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	39 399,96 zł

6) Pozostała działalność 103 636,99 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

a) składki z tytułu:	
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	23 711,04 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych,	7 192,00 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania,	50 000,00 zł
b) ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenie grupowe aresztantów wykonujących na rzecz miasta prace porządkowe	19 337,00 zł
c) świadczenie społeczne - rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem służby wojskowej	3 396,95 zł

IV. 7 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 876 415,13 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 5,92%, a w dochodach ogółem 5,19%. Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 20 554 760,00 zł. W ciągu I półroczu zwiększyła się do 21 631 355,00 zł w wyniku m. in. zwiększenia wydatków budżetowych w związku z pożarem budynku komunalnego przy ul. Mątewskiej 75-77, w celu wykonania remontu lokali mieszkalnych, klatki schodowej oraz remontu dachu budynku a także wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadania „nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie-dz. nr 193, Przybyszewskiego-dz. nr 5, Andrzeja dz. nr 6 i Wiejskiej-dz. nr 31/11, 31/12, 31/13 i 31/6”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.		Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %			
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		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.	70004 Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej	192 606,69	0,13	362 500	0,10	362 500,00	0,10	192 559,24	0,12	53,1	100,0
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 338 250,60	5,68	17 448 160	4,89	17 769 029,00	4,84	8 904 485,25	5,34	50,1	106,8
3.	70095 Pozostała działalność	585 542,90	0,41	2 744 100	0,77	3 499 826,00	0,95	779 370,64	0,46	22,3	133,1
	RAZEM DZIAŁ 700	9 116 400,19	6,22	20 554 760	5,76	21 631 355,00	5,89	9 876 415,13	5,92	45,7	108,3

Wydatkowaną w I półroczu 2019 r. kwotę 9 876 415,13 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>192 559,24 zł</u>
Kwota powyższa obejmuje:	
- opłaty i odsetki na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom zobowiązanym opuścić mieszkania na mocy wyroków sądowych.	
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>8 904 485,25 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy, tabletek do uzdatniania wody oraz oleju opałowego	22 311,80 zł
b) zakup energii (elektryczna, ciepła i woda)	2 480 843,15 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 337 124,89 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 143 718,26 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 114)	1 856 691,52 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	2 301 380,31 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	712 573,14 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 540 206,17 zł
- koszty wyceny i podziałów nieruchomości	48 601,00 zł
e) opłaty za administrowanie	1 305 262,71 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych i mienia komunalnego, osób wykonujących prace porządkowe, za zajęcie pasa drogowego	38 976,20 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	19 278,45 zł
h) opłaty za odpady komunalne	652 310,41 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	11 529,30 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i notarialne)	37 077,30 zł
k) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	36 443,10 zł
l) Wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	142 381,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>779 370,64 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zakup usług pozostałych (wynagrodzenia	6 760,14 zł

bezosobowe i składki)	
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	772 610,50 zł

IV. 8 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2019 r. z budżetu na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 6 702 503,41 zł, co stanowi 49,7% założonego planu. Wydatki te stanowiły 4,02% ogólnej sumy wydatków budżetowych, a w relacji do dochodów udział ten wynosił 3,52%.

Poniesione wydatki na ten dział są niższe o 8,6% w stosunku do wykonania w 2018 r. wskutek zakończenia inwestycji Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93. Pierwotnie budżet zakładał wydatkować na ten dział kwotę 13 320 130 zł, która w I półroczu zwiększyła się do 13 490 345 zł wskutek przyznania środków na:

1) wykonania oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych	70 215 zł
2) tereny rekreacyjne (Inowrocławski Budżet Obywatelski)	70 000 zł
3) park linowy	30 000 zł
Razem:	170 215 zł

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.8.

Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601 Obiekty sportowe	4 920,00	0,00	801 000,00	0,22	831 000,00	0,23	53 320,50	0,03	6,4	100,0
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	6 725 227,75	4,59	11 613 130	3,25	11 683 345	3,18	6 014 251,62	3,61	51,5	89,4
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 040,00	0,30	600 000	0,17	600 000	0,16	462 500,00	0,28	77,1	100,0
4.	92695 Pozostała działalność	160 420,17	0,11	306 000	0,09	376 000	0,10	172 431,29	0,10	45,9	107,5
	RAZEM DZIAŁ 926	7 333 607,92	5,00	13 320 130	3,73	13 490 345	3,67	6 702 503,41	4,02	49,7	91,4

Wydatkowana w I półroczu 2019 r. kwota finansowała:	6 702 503,41 zł
1. <u>Obiekty sportowe</u>	<u>53 320,50 zł</u>
Powyższa kwota dotyczyła:	
a) opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż piłkochwyków przy boisku ul. Władysława Jagiełły. Zadanie zrealizowane w ramach IBO. Piłkochwyty zostały zamontowane, a zapłata za fakturę nastąpi w lipcu br.	799,50 zł
b) wydatków inwestycyjnych, których opis zamieszczono w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	52 521,00 zł
2. <u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>6 014 251,62 zł</u>
Powyższą kwotę przeznaczono na:	
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie tabela nr 12 str. 101 i tabela nr 13 str. 102)	3 919 000,00 zł
b) zakup usług pozostałych (organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR)	1 338 736,62 zł
c) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	756 515,00 zł
3. <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>462 500,00 zł</u>
Zadania w zakresie kultury fizycznej ww. kwotę stanowiły dotacje na rzecz stowarzyszeń sportowych, którym powierzono realizację zadań gminnych. Szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str.122.	
4. <u>Pozostała działalność</u>	<u>172 431,29 zł</u>
Ww. środki przeznaczone zostały na:	
a) wydatki inwestycyjne (tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa) szczegółowy opis zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	70 000,00 zł
b) stypendia dla 13 sportowców	24 000,00 zł
c) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, upominków dla zwycięzców w zawodach sportowych oraz zakupy sprzętu sportowego	18 041,98 zł
d) opłaty za sędziowanie imprez sportowych	3 941,00 zł
e) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone m. in. za koordynację szkolnych imprez sportowych	3 445,38 zł
f) najem autokarów do przewozu szkolnych zespołów sportowych, na zawody, dofinansowania udziału	53 002,93 zł
d) drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich, wykonanie strojów dla zawodników klubów sportowych	