

IV. 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2019 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 4 204 045,62 zł, która stanowiła 2,52% poniesionych wydatków, a w realizacji do odchodów 2,21%.

Roczny plan wydatków na ten dział wynosi 8 479 840 zł i został zwiększony w I półroczu o 60 000 zł z przeznaczeniem na:

- ▬ opracowania dokumentacyjne dot. rewaloryzacji muru obronnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia 40 000 zł
- ▬ remont dachu kościoła p.w. Św. Krzyża (Środki wyasygnowała Gmina Inowrocław). 20 000 zł

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

**Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 900,00	0,05	110 000	0,03	110 000,00	0,03	90 500,00	0,05	82,3	114,7
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 900 000,00	1,30	4 250 000	1,19	4 250 000,00	1,16	2 300 000,00	1,38	54,1	121,1
3.	92116 Biblioteki	1 611 500,00	1,10	3 382 840	0,95	3 382 840,00	0,92	1 730 000,00	1,04	51,1	107,4
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	250 000	0,07	310 000,00	0,08	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	128 095,69	0,09	427 000	0,12	427 000,00	0,12	83 545,62	0,05	19,6	65,2
	RAZEM DZIAŁ 921	3 718 495,69	2,54	8 419 840	2,36	8 479 840,00	2,31	4 204 045,62	2,52	49,6	113,1

Ww. środki przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>90 500,00 zł</u> |
| | Kwota ta stanowiła dotację do stowarzyszeń, którym powierzono realizację zadań, szczegółowy wykaz beneficjentów zawiera załącznik nr 7, str. 122. | |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury</u> | <u>2 300 000,00 zł</u> |
| | Ww. kwota dotacji podmiotowej do Kujawskiego Centrum Kultury stanowiła 88,6% zrealizowanych przychodów przez tę instytucję kultury. Łączne przychody Kujawskiego Centrum Kultury w I półroczu br. wynosiły 2 598 096,56 zł, natomiast koszty 2 404 026,31 zł.
Na 30 czerwca br. KCK posiadał należności w kwocie 32 643,27 z, a zobowiązania w kwocie 69 311,98 zł. KCK zatrudniał w I półroczu br. pracowników na 20,16 etatach z przeciętną płacą 4 749,22 zł. | |
| 3) | <u>Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza</u> | <u>1 730 000,00 zł</u> |
| | Ww. kwota dotacji podmiotowej do działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza stanowiła 94,6% zrealizowanych przychodów. Łączne przychody biblioteka zrealizowała w kwocie 1 827 915,76 zł, a poniesione koszty wyniosły 1 750 108,44 zł.
Na 30 czerwca biblioteka posiadała należności w kwocie 95 470,55 zł, a jej zobowiązania wynosiły 103 577,66 zł.
W I półroczu br. biblioteka zatrudniała pracowników na 41,01 etatach z przeciętną płacą 4 274,12 zł. | |
| 4) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>83 545,62 zł</u> |
| | Ww. kwota finansowała: | |
| | a) stypendia dla 3 stypendystów | 12 000,00 zł |
| | b) zakup materiałów m. in. na Orszak Trzech Króli, dla Kozy Szymborskiej i Kozy Mąteńskiej, na Święto Królowej Jadwigi oraz na uroczystości patriotyczne | 4 404,79 zł |
| | c) organizację pikników rodzinnych IBO | 10 168,57 zł |
| | d) usługi zabezpieczające imprezy kulturalne, ich obsługę techniczną, ogłoszenia prasowe, usługi konferencyjne, nagłośnienie, organizacje kina plenerowego, dofinansowanie imprez kulturalnych | 54 135,26 zł |
| | e) wynagradzania bezosobowe | 2 837,00 zł |

IV. 10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2019 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 1 859 786,91 zł, która w wydatkach stanowi 1,11%, a w dochodach 0,98%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 4 094 144 zł. W I półroczu zostały one zwiększone do 4 229 183 zł w wyniku m. in. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie i półrocze 2018 r.		Eudżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85401 Świetlice szkolne	993 938,09	0,68	2 274 382	0,64	2 353 010,00	0,64	959 399,65	0,58	40,8	96,5
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 058,41	0,25	769 762	0,22	769 762,00	0,21	461 663,25	0,28	60,0	126,5
3	85412 Kolonie, obozy	180 641,67	0,12	300 000	0,08	356 411,00	0,10	191 488,81	0,11	53,7	106,0
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	271 702,00	0,18	750 000	0,21	750 000,00	0,20	247 235,20	0,14	33,0	91,0
	RAZEM DZIAŁ 854	1 811 340,17	1,23	4 094 144	1,15	4 229 183,00	1,15	1 859 786,91	1,11	44,0	102,7

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 859 786,91 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Funkcjonowanie świetlic szkolnych</u> | <u>959 399,65 zł</u> |
| Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 959 399,65 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych przeciętnie 46 nauczycieli na 32,51 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 462,86 zł. | |
| 2) <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | <u>461 663,25 zł</u> |
| Wydatkowane środki finansowały realizację działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach. Według stanu na 30 września 2018 r. opinię o wczesnym wspomaganiu posiadało 178 dzieci. | |
| 3) <u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</u> | <u>191 488,81 zł</u> |
| Z powyższej kwoty wydatkowano: | |
| a) na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie kwoty zawiera załącznik nr 7, str. 122), | 33 260,00 zł |
| b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 340 dzieci. | 158 228,81 zł |
| 4) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>247 235,20 zł</u> |
| Decyzjami administracyjnymi została rozdysponowana kwota w wysokości 251 401,60 zł dla 414 uczniów, z czego kwota 4 166,40 zł nie została wypłacona z powodu braku rozliczenia w formie faktur, zaświadczeń, rachunków. | |
| Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%. | |

IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 324 316,35 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,79%, a w dochodach ogółem 0,70% .

Pierwotnie w budżecie na 2019 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 3 176 610 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 3 230 344 zł w wyniku m.in. wprowadzenia do budżetu wydatków niewygasających z 2018 r. oraz zakupu pojazdu specjalnego siedmioosobowego.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

l.p.	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.	75405 Komenda Powiatowa Policji	65 250,00	0,04	229 500	0,06	229 500,00	0,07	87 660,00	0,05	38,2	134,3
2.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	5 888,68	0,00	11 500	0,00	11 500,00	0,00	7 372,76	0,00	64,1	125,2
3.	75414 Obrona cywilna	2 439,84	0,00	19 000	0,01	19 000,00	0,00	3 498,58	0,00	18,4	143,4
4.	75416 Straż Miejska	1 097 600,12	0,75	2 799 460	0,78	2 839 207,00	0,77	1 210 388,43	0,73	42,6	110,3
5.	75495 Pozostała działalność	18 549,92	0,02	117 150	0,04	131 137,00	0,04	15 396,58	0,01	11,7	83,0
	RAZEM DZIAŁ 754	1 189 728,56	0,81	3 176 610	0,89	3 230 344,00	0,88	1 324 316,35	0,79	41,0	111,3

Wydatkowaną w I półroczu 2018 r. kwotę 1 324 316,35 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u>	<u>87 660,00 zł</u>
	Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem 487 służb ośmiogodzinnych.	
2)	<u>Ochotnicza Straż Pożarna</u>	<u>7 372,76 zł</u>
	Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla strażaków oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla OSP za działania ratownicze i szkolenie pożarnicze.	
3)	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 498,58 zł</u>
	Kwota 3 498,58 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej.	
4)	<u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>	<u>1 210 388,43 zł</u>
	Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:	
-	wynagrodzenia z narzutami	933 527,89 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 618,59 zł
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 012,28 zł
-	odpis na zfsś	31 350,00 zł
-	wydatki rzeczowe	93 797,99 zł
-	usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 114)	11 516,47 zł
-	pozostałe wydatki	12 565,21 zł
	Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 35 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 402,57 zł.	
5)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 396,58 zł</u>
	Powyższa kwota obejmuje:	
-	koszty obsługi kamer	1 897,70 zł
-	wynajęcie podnośnika dla potrzeb montażu przenośnego zestawu monitorującego - kamery	202,58 zł
-	wydatki remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 114)	4 311,15 zł
-	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	8 985,15 zł

IV.12 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2019 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 1 266 088,12 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 0,76%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 0,67%.

Początkowo w budżecie na 2019 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 4 340 000 zł, która w ciągu I półrocza zmniejszyła się o 38 030,99 zł

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

Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	a) odsetki	966 208,81	0,66	4 100 000	1,15	4 061 969,01	1,10	1 266 088,12	0,76	29,4	131,0
	b) prowizje	0,00	0,00	240 000	0,07	240 000,00	0,07	0,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 757	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

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 223,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska	190 661,05 zł
- PKO BP SA	531 611,66 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	210 846,16 zł
- Getin Noble Bank	50 849,61 zł
- Bank Pocztowy	130 273,35 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	148 622,53 zł
Razem:	1 266 088,12 zł

Wydatkowane na ten cel środki były wyższe o 0,31 % w stosunku do roku poprzedniego.

IV. 13 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 143 269,22 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,69 %, a w dochodach ogółem 0,60%. Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 2 191 095 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się ona do 2 243 213,91 zł w wyniku zwiększenia środków pochodzących z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.13.

**Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pieniężny		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	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	70 000	0,02	61 000,00	0,02	56 479,40	0,04	92,6	0,0
2	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	47 500	0,01	47 500,00	0,01	5 000,00	0,00	10,5	0,0
3	85153 Zwalczanie narkomanii	35 837,27	0,02	98 375	0,03	98 375,00	0,03	50 967,32	0,03	51,8	142,2
4	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
5	85195 Pozostała działalność	93 651,01	0,07	270 000	0,07	270 000,00	0,07	142 659,05	0,09	52,8	152,3
	RAZEM DZIAŁ 851	978 901,40	0,67	2 191 095	0,61	2 243 213,91	0,61	1 143 269,22	0,69	51,0	116,8

Wydatki w I półroczu 2019 r. na ochronę zdrowia w wysokości 1 143 269,22 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Ratownictwo medyczne 56 479,40 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano organizację XXIV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które odbyło się w dniach 28-29 maja 2019 r.

Wydatki poniesione na organizację imprezy przedstawiały się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły papiernicze, spożywcze, kwiaty) 1 742,11 zł
- b) zakup usług pozostałych (m. in. konsumpcja, noclegi, wynajem Hali Widowisko-Sportowej, wykonanie upominków reklamowych, obsługa informatyczna) 564 479,40 zł

2) Programy profilaktyki zdrowotnej: 5 000,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją festynu o tematyce antyrakowej:

- a) usługa cateringowa 1 500,00 zł
- b) Koncert zespołu „Cisza jak ta” 3 500,00 zł

3) Zwalczanie narkomanii 50 967,32 zł

Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia 2 osób na 1,5 etatu z przeciętną płacą 3 889,74 zł zajmujących się realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz koszt usług psychoterapeutycznych zrealizowanych przez Oddział Terapii Uzależnień.

Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 888 163,45 zł

Z powyższych środków sfinansowano:

- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 7, str. 122), 32 500,00 zł
- b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 855 663,45 zł

Celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii było m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem o charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 176,67 zł.

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

5) Pozostała działalność	<u>142 659,05 zł</u>
Z kwoty 142 659,05 zł sfinansowano:	
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (załącznik nr 7, str. 122)	135 850,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie i wygłoszenie 8 referatów z zakresu promocji zdrowia)	2 784,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne (zadanie polegające na przeprowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia)	3 849,90 zł
d) pozostałe	175,15 zł

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

W I półroczu 2019 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 263 456,25 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,16% a w ogólnej sumie dochodów 0,14%.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 381 300 zł, która w I półroczu zwiększyła się do 548 814 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.14.

**Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %	
		zł 9	% struktury 10	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.	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	5 448,00	0,01	10 840	0,00	10 840,00	0,00	5 422,00	0,01	50,0	99,5
2.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0	0,00	276 546,00	0,08	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 647,40	0,00	0	0,00	1 714,00	0,00	1 630,71	0,00	95,1	61,6
4.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	370 460	0,10	259 714,00	0,07	256 403,54	0,15	98,7	0,0
	RAZEM DZIAŁ 751	8 095,40	0,01	381 300	0,10	548 814,00	0,15	263 456,25	0,16	48,0	3 254,4

Kwota 263 456,25 zł wydatkowana na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1) | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>5 422,00 zł</u> |
| | Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | |
| 2) | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.</u> | <u>1 630,71 zł</u> |
| | Ww. kwota to wydatki związane kosztem ogrzewania pomieszczenia, w którym przechowywane są dokumenty wyborcze oraz ochrona pomieszczenia z depozytami, transport dokumentów do archiwum.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | |
| 3) | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>256 403,54 zł</u> |
| | Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV. 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 215 079,04 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,13%, a w dochodach ogółem 0,11%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 850 715 zł.

W I półroczu zostały one zwiększone do 1 014 577,02 zł w związku z realizacją projektu "Usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozszerzenie działalności II" oraz zwiększeniem wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 r. na realizację projektu unijnego „usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli 9.15.

Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019r.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

l.p.	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
	85395 Pozostała działalność	202 457,71	0,14	850 715	0,24	1 014 577,02	0,28	215 079,04	0,13	21,2	106,2
	RAZEM DZIAŁ 853	202 457,71	0,14	850 715	0,24	1 014 577,02	0,28	215 079,04	0,13	21,2	106,2

Kwota 215 079,04 zł wydatkowana w I półroczu 2019 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowała:

1) <u>Pozostała działalność.</u>	<u>215 079,04 zł</u>
Z tego na:	
a) dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 122),	91 600,00 zł
b) realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”, którego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.	120 999,36 zł
c) realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”, którego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	2 479,68 zł

IV. 16 Działalność usługowa

W I półroczu 2019 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 78 334,35 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,05%, a w ogólnej sumie dochodów 0,04%.

W budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 340 050 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

**Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	43 002,10	0,03	125 050,00	0,04	125 050,00	0,03	3 939,14	0,01	3,2	9,2
2.	71035 Cmentarze	53 370,14	0,04	215 000,00	0,06	215 000,00	0,06	74 395,21	0,04	34,6	139,4
RAZEM DZIAŁ 710		96 372,24	0,07	340 050,00	0,10	340 050,00	0,09	78 334,35	0,05	23,0	81,3

Kwota 78 334,35 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>3 939,14 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) wielkoformatowe, kolorowe kserokopie miejscowych planów	694,70 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	3 244,44 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>74 395,21 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	43 239,79 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	9 365,39 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (2 kontenery na odpady segregowane, wiązanki, znicze, kruszywo, sadzonki)	6 490,03 zł
d) usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 114)	15 300,00 zł

IV. 17 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 28 395,96 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,02%, a w ogólnej sumie dochodów 0,01%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 192 800,00 zł, która w ciągu I półrocza nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 9.17.

Tabela nr 9.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.	01008 Melioracje wodne	12 177,00	0,01	150 000,00	0,04	150 000,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	01030 Izby rolnicze	1 082,93	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 186,76	0,00	59,3	109,6
3.	01095 Pozostała działalność	31 642,77	0,02	40 800,00	0,01	40 800,00	0,01	27 209,20	0,02	66,7	86,0
	RAZEM DZIAŁ 010	44 902,70	0,03	192 800,00	0,05	192 800,00	0,05	28 395,96	0,02	14,7	63,2

Kwotę 28 395,96 zł wydatkowaną na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 186,76 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 2) <u>Pozostała działalność</u> | <u>27 209,20 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV. 18 Szkolnictwo wyższe i nauka

W I półroczu 2019 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 9 000 zł. Jest to wypłata stypendium dla 3 osób. Miesięczna wysokość stypendium to 500 zł brutto.

Tabela nr 9.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2019 r.
Dział 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.				Budżet 2019 r.				Wykonanie I półrocze 2019 r.		Wskaźnik %	
		zł		% struktury	zł		% struktury	zł		% struktury	realizacji planu rocznego	dynamiki	
		3	4		5	6		7	8				9
1.	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	37,5	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 710	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	37,5	0,00	0,00

IV.19 Różne rozliczenia

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 5 395 707 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby oświaty	2 400 000 zł
2) potrzeby ogólne	959 857 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
4) gospodarkę komunalną	160 000 zł
5) politykę społeczną	445 450 zł
6) administrację samorządową	244 000 zł
7) inowrocławski budżet obywatelski	96 400 zł
8) ochrona zdrowia	30 000 zł
9) bezpieczeństwo publiczne	60 000 zł

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 4 078 249 zł, z tego na:

1) potrzeby oświaty	1 702 228 zł
2) potrzeby ogólne	626 027 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
4) gospodarkę komunalną	160 000 zł
5) politykę społeczną	187 994 zł
6) administrację samorządową	244 000 zł
7) inowrocławski budżet obywatelski	68 000 zł
8) ochrona zdrowia	30 000 zł
9) bezpieczeństwo publiczne	60 000 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu 2019 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

1) potrzeby oświaty	697 772 zł
2) zimowe utrzymanie dróg	100 000 zł
3) doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz usługę doradztwa w zakresie odzyskania VAT	49 400 zł
4) modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej	35 000 zł
5) zwrot części dofinansowania (4,25%) wskutek zakwestionowania kwalifikowania niektórych wydatków dotyczących prac pielęgnacyjnych przez NFOŚiGW	75 524 zł
6) zakup niezbędnego wyposażenia dla nowoutworzonego oddziału Żłobka Bajka,	6 000 zł
7) wypłatę nagrody jubileuszowej	3 906 zł
8) funkcjonowanie Biura Prawnego	15 000 zł
9) potrzeby z zakresu Polityki społecznej (odprawy emerytalno-rentowe, odpis na zfs, wpłaty do PFRON, nagrody jubileuszowe)	257 456 zł
10) wymianę chodnika na ul. Zygmunta Wilkońskiego 35	28 400 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

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

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 57 205 520 zł, co stanowiło 16,14% planu dochodów na 2019 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 57 672 337,95 zł, co w relacji do dochodów stanowi 16,36%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	34 407 131,39 zł
b) na zadania powierzone	698 897,89 zł
Razem:	35 106 029,28 zł

Stanowią one 18,44% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 10.

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Budżet 2019 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			33 720 954,03	56 367 640,00	56 766 477,95	34 407 131,39	60,61	102,03
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	31 642,77	0,00	27 209,20	27 209,20	100,00	85,99
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	547 717,00	1 014 200,00	1 032 500,00	518 894,00	50,26	94,74
3.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	5 448,00	10 840,00	10 840,00	5 422,00	50,02	99,52
4.	Wybory do rad gmin	75109	2010	0,00	0,00	1 714,00	1 630,71	95,14	x
5.	Wybory do Parlamentu Eur.	75113	2010	0,00	0,00	259 714,00	256 914,00	98,92	x
6.	Zakup mat. ówicz.	80153	2010	470 390,01	0,00	356 970,40	356 970,40	100,00	75,89
7.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	5 292,00	10 000,00	10 000,00	4 046,00	40,46	76,46
8.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	411 954,00	946 400,00	988 461,00	499 466,00	50,53	121,24
9.	Skł.na ubezp.zdrowotne	85213	2010	129 970,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	49 921,98	0,00	52 349,35	52 349,35	100,00	104,86
11.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	20 542,00	9 000,00	27 696,00	26 405,00	95,34	128,54
12.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	90 396,00	36 900,00	132 252,00	96 486,00	74,48	108,96
13.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	18 346 320,00	28 703 500,00	28 703 500,00	18 116 167,00	63,11	98,75
14.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	13 527 407,00	23 425 300,00	23 425 300,00	14 222 731,00	60,72	105,14
15.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	183,27	0,00	2 272,00	1 204,73	53,03	657,35
16.	Wspieranie rodziny	85504	2010	83 770,00	2 025 700,00	1 530 300,00	83 800,00	5,48	100,04
17.	Skł.na ubezp. zdrowotne	85513	2010	0,00	185 800,00	205 400,00	135 426,00	65,93	x
II.	Zadania powierzone			362 556,27	837 880,00	905 860,00	698 897,89	77,15	192,77
18.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	x
19.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	13 034,06	0,00	17 980,00	15 936,83	88,64	122,27
20.	Partycy. gmin. w kosz.	80104	2310	349 522,21	831 680,00	831 680,00	626 981,06	75,37	179,38
21.	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	x
22.	Ochrona zabytków	92120	2310	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	x
	Ogółem:			34 083 510,30	57 205 520,00	57 672 337,95	35 106 029,28	60,87	103,00

Otrzymane dotacje finansowały:

1. **Zwrot podatku akcyzowego** **27 209,20 zł**
 Środki finansowe w kwocie 27 209,20 zł dotyczą zwrotu 19 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (a 533,51 zł stanowi finansowanie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku).
2. **Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki** **518 894,00 zł**
 Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 914,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 615,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	58 699,96 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	9 471,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 123,05 zł
- opłaty na media	12 684,51 zł
- odpis za zfs	23 270,90 zł
- pozostałe	2 044,12 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 18,79 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5, str. 120. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 89 136,57 zł.
3. **Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** **5 422,00 zł**
 Wydatki osobowe w kwocie 5 422 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
4. **Wybory do rad gmin** **1 630,71 zł**
 Środki zostały przeznaczone na transport oraz przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.
5. **Wybory do Parlamentu Europejskiego** **256 403,54 zł**
 Środki pokryły koszty organizacji do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r.
6. **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe**
 Środki w kwocie 356 970,40 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
7. **Koszty wydania przez gminę decyzji** **3 849,90 zł**
 Od dnia 1 stycznia 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął nowe zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia.
8. **Ośrodki wsparcia** **418 944,13 zł**
 Powyższa kwota finansowała:

- wynagrodzenie z pochodnymi	367 880,48 zł
- odpisy na zfs	10 980,00 zł
- wydatki rzeczowe	23 822,64 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	15 546,01 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) 715,00 zł
- Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu br.
- 10. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 45 713,28 zł**
 Dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. Wydatkowano na ten cel 44 816,94 zł udzielając 3 202 świadczeń. Koszty obsługi zadania wyniosły 896,34. Jednostkowe świadczenie miesięczne z tego tytułu wynosi średnio 14,00 zł.
- 11. Ośrodki pomocy społecznej 26 079,36 zł**
 Wydatkowana kwota stanowi wynagrodzenie przyznane 9 opiekunom za sprawowanie opieki nad 11 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
- 12. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 496,00 zł**
 Wydatkowana kwota obejmuje zakres usług specjalistycznych dla dzieci i młodzieży mających problem ze zdrowiem psychicznym. Udzielono 3 202 świadczeń dla 65 osób.
- 13. Świadczenia wychowawcze 17 966 228,86 zł**
 Adresowane są do rodzin wychowujących dzieci poniżej 18 roku życia. Uzyskanie jego na pierwsze dziecko w rodzinie uzależnione jest od dochodu miesięcznego na osobę do 800 zł netto lub 1 200 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Wyłynęło 4 777 wniosków, wydano 4 957 decyzji. Na wypłacenie zasiłków wydatkowano 17 800 909,30 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 165 319,56 zł.
- 14. Świadczenia rodzinne 14 216 850,02 zł**
 Ww. kwota finansowała:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 10 967 748,89 zł
 - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 2 185 382,73 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 653 013,64 zł
 - obsługę świadczeń 410 704,76 zł
 W okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia średniomiesięczne dla 4 045 beneficjentów świadczeń rodzinnych i 610 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
- 15. Karta Dużej Rodziny 1 204,73 zł**
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wydanie 540 tradycyjnych i 307 elektronicznych Kart Dużych Rodzin dla 219 rodzin. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej 3 dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie.
- 16. Wspieranie rodziny**
 Świadczenie „Dobry Start” – rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Na dzień 30.06.2019 roku z planu 1 530 300,00 zł nie zostało nic wydatkowane, ponieważ potencjalni uprawnieni mogą o tę pomoc wnioskować od 1 lipca br. drogą elektroniczną, natomiast wersję papierową wniosku będą mogli składać od 1 sierpnia br.
- 17. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 134 316,90 zł**
 Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował 134 316,90 zł z tytułu odprowadzania składek za 226 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- 18. Koszty utrzymania cmentarzy 6 000,00 zł**
 Środki w kwocie 6 000 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- 19. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 15 936,83 zł**
 Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za 11 dzieci z Gminy Inowrocław – 7 dzieci (10 182,80 zł), Gminy Kruszwica – 2 dzieci (3 822,81 zł), Gminy Pakość – 1 dziecko (31,36 zł) i Gminy Dąbrowa Biskupia – 1 dziecko (1 899,86 zł)

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.

20. Koszty funkcjonowania przedszkoli 626 961,06 zł

Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (96 dzieci), Gminy Pakość (11 dzieci), Gminy Kruszwica (9 dzieci), Gminy Gniewkowo (5 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (6 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (6 dzieci), Gminy Janikowo (2 dzieci), Gminy Rojewo (8 dzieci), Gminy Nowa Wieś Wielka (1 dziecko), Gminy Strzelno (1 dziecko), Gminy Radziejów (1 dziecko), Gminy Jeziora Wielkie (1 dziecko).

21. Pomoc społeczna 1 349,06 zł

Projekt „Aktywni z uśmiechem” skierowany jest do 30 osób zaburzonych psychicznie – osób pełnoletnich, mieszkańców miasta Inowrocławia, w tym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu. Część działań służących integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym będzie adresowana również do przedstawicieli lokalnej społeczności i mieszkańców Inowrocławia. Projekt realizowany będzie w mieście Inowrocławiu.

22. Ochrona zabytków 20 000,00 zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 25 kwietnia 2019r. Gmina Inowrocław przekazała do budżetu Miasta Inowrocławia kwotę 20.000 zł jako dotację celową dla Kościoła pw. Świętego Krzyża z przeznaczeniem na wymianę okien na wieży kościoła.

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu 2019 r. działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 8 215 823,59 zł, wykonując założony plan w 50,9 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 7 629 941,63 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2019 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 r.		I półrocze 2019 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realizacj I planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	264 921,75	100,00	265 733,75	100,00	273 833,75	100,00	103,0	103,4
2.	Przychody	8 330 426,85	100,00	16 145 160,27	100,00	8 215 823,59	100,00	50,9	98,6
	- sprzedaż usług	2 282 512,96	27,78	4 349 245,00	26,94	2 540 728,52	30,92	58,4	111,3
	- odsetki	18 728,36	0,20	30 000,00	0,19	11 770,77	0,14	39,2	70,4
	- darowizny	4 819,10	0,06	10 000,00	0,06	24 191,60	0,29	241,9	502,0
	- dotacje przedmiotowe	4 000 000,00	48,69	7 953 130,00	49,26	3 919 000,00	47,70	49,3	98,0
	- inne	2 028 366,43	24,66	3 802 785,27	23,55	1 720 132,70	20,94	45,2	84,9
3.	Koszty	8 273 256,01	100,00	16 135 175,27	100,00	7 629 941,63	100,00	47,3	92,2
	- wynagrodzenia i pochodne	3 059 161,73	40,09	6 951 850,00	43,09	3 234 391,36	42,39	46,5	105,7
	- materiały	356 694,79	4,67	810 795,27	5,03	411 078,67	5,39	50,7	115,2
	- umowy zlecenia	170 820,40	2,24	390 000,00	2,42	148 374,28	1,94	38,0	86,9
	- energia	1 034 525,59	13,56	2 279 500,00	14,13	1 135 808,76	14,89	49,8	109,8

- inwestycje	12 467,26	0,16	150 000,00	0,93	119 705,46	1,57	79,8	960,2
- pozostałe	3 639 586,24	47,70	5 553 030,00	34,42	2 580 583,10	33,82	46,5	70,9
4. Podatek dochodowy	2 048,00	x	9 000,00	x	2 457,00	x	x	x
5. Stan środków na 30.06	320 044,59	100,00	266 718,75	100,00	857 258,71	100,00	321,4	267,9
6. Odpisy amortyzacyjne	x	x	12 735,80	x	12 735,80	x	x	x

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

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

Tabela nr 12 Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	1 527 320,65	2 768 986,74	-1 241 666,09	1 509 045,55	287 379,46
2.	Basen odkryty	107 859,92	109 283,60	-1 423,68	1 730,25	306,57
3.	Stadiony	673 647,56	1 590 036,68	-916 389,12	1 113 723,68	197 334,56
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	18 177,90	37 454,30	-19 276,40	23 427,37	4 150,97
5.	Hale sportowe	1 172 186,52	2 130 358,02	-958 171,50	1 164 503,44	206 331,94
6.	Sezonowe Lodowiska	137 467,64	168 516,10	-31 048,46	37 734,41	6 685,95
7.	Place Zabaw i Place Imprez	119 530,21	176 168,96	-56 638,75	68 835,30	12 196,55
	RAZEM obiekty dotowane:	3 756 190,40	6 980 804,40	-3 224 614,00	3 919 000,00	694 386,00
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			694 386,00		
8.	Korty tenisowe	60 904,57	79 478,69	-18 574,12		-18 574,12
9.	Giełda - Bazar	78 079,87	47 734,69	30 345,18		30 345,18
10.	Inowrocławska Terma	401 648,75	521 923,85	-120 275,10		-120 275,10
	RAZEM obiekty niedotowane:	540 633,19	649 137,23	-108 504,04		-108 504,04
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	4 296 823,59	7 629 941,63	-3 333 118,04		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-3 333 118,04		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			3 919 000,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			585 881,96		585 881,96

Uzyskane wyniki finansowe świadczą, że Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził rentowną działalność w I półroczu 2019 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w I półroczu 2019 r. dotację przedmiotową w kwocie 3 919 000 zł. Stanowiła ona 47,70 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 49,2 % finansowała poniesione koszty. Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, sezonowe lodowiska, boisko ze sztuczną nawierzchnią place zabaw i imprez, a także tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2019 r.

Jednostka miary - zł

L.p.	Rodzaj działalności	Budżet I półrocze 2019 r.			Wykonanie I półrocze 2019 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływanie	2 753 346,24	9 648,00	285,38	1 509 045,55	5 208,00	289,76
2.	Basen odkryty	144 984,64	736,00	196,99	1 730,25	320,00	5,41
3.	Stadiony	1 776 126,24	11 844,00	149,96	1 113 723,68	5 315,50	209,52
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	65 703,44	4 169,00	15,76	23 427,37	2 123,00	11,04
5.	Hale sportowe	2 807 897,16	10 092,00	278,23	1 164 503,44	3 104,50	375,10
6.	Lodowisko	99 990,00	1 320,00	75,75	37 734,41	788,00	47,89
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	305 340,10	9 074,00	33,65	68 835,30	4 483,00	15,35
	OGÓLEM:	7 953 387,82	46 883,00	169,84	3 919 000,00	21 342,00	183,63

Jak wynika z powyższej tabeli rzeczywiste stawki dotacji na wypracowane jednostki kalkulacyjne odbiegają od wielkości planowanych m. in. wskutek dużej sezonowości wykorzystania oraz braku wykorzystania wskutek prowadzonych inwestycji (stadion i hala w Mątwach). Prognozuje się, że rzeczywiste stawki w skali roku będą zbliżone do planowanych.

W minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 116 imprez, a także włączał się w przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje na terenach nie tylko miejskich.

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

- Miejski Klub Sportowy – treningi i zawody,
- szkoły podstawowe – lekcje wychowania fizycznego,
- osoby indywidualne – rekreacyjnie w trakcie m. in. ogólnopolskiej akcji pn. „Biegam Bo Lubię”,
- uczestnicy szkolnych imprez lekkoatletycznych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i Urząd Miasta Inowrocławia,
- KS Cuiavia Inowrocław – IV Liga Piłkarska Kobiet,
- IKKP Noteć Inowrocław – III Liga Piłkarska Kobiet,
- Mątewski Klub Piłkarski – Klasa B Ligi Piłkarskiej seniorów.

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

- VII Niebieski Bieg Świadomości,
- XIII Parafiada Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- Piastowski Festiwal Biegowy,
- Ogólnopolska akcja Biegam Bo Lubię,
- Inowrocławski Czar Dwóch Kótek,
- Four Colours Grand Prix Inowrocław-Green, Blue Run – biegi na 5 i 10 kilometrów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w I półroczu br. pracowników na 103 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 3 382,98 zł.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2019 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w I półroczu roku 2019 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na rachunkach tych gromadzone są dochody z:

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

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

Niewykorzystane środki w I półroczu 2019 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

W I półroczu 2019 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 659 822,36 zł, przy założonym planie 3 244 976 zł, co stanowi 51,2 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 523 715,43 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności | 869 429,06zł, |
| b) remontów | 24 086,92 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 630 199,45 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 3, str. 113.

Na dzień 30 czerwca br. jednostki te posiadały środki w kwocie 403 756,13 zł.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W I półroczu 2019 r. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- 1) problemowe przeprowadzone przez Zespół Kontroli Finansowej w Szkołach Podstawowych nr: 4, 8, 9 oraz w Przedszkolach nr 2 i 4. Tematykę kontroli objęto w Szkole Podstawowej nr 8 i 9, Przedszkolu nr 4 wydatki poniesione w 2018 r. oraz funkcjonowanie kontroli zarządczej, w Szkole Podstawowej nr 4 i Przedszkolu nr 2 z gospodarowania zfśś,
- 2) doraźne w Kujawskim Centrum Kultury w zakresie prawidłowości wydatkowania środków na dofinansowanie działalności z dotacji podmiotowej oraz pozyskania dodatkowych środków na finansowanie działalności,
- 3) kas nr 1 i nr 2 przez Zespół Kontroli Finansowej,
- 4) 4 kontrole MPK Sp. z o.o. na liniach komunikacyjnych: 3, 4 oraz 2 kontrole na linii 21, 2 kontrole przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką,
- 5) kontrolę różnych form wypoczynku zimowego organizowanego przez Szkoły Podstawowe nr 2 i 8, kontrolę kadrową Szkole Podstawowej nr 5, kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez placówki niepublicznego

- przedszkola, tj. Przedszkoli: Juniorek, Stokrotka, Krasnal, Miś i Frogus,
- 6) kontrole warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 w żłobkach: Maja, Bajka, U Cioci Kłoci, Instytucie Rozwoju Dziecka, U Nataliki i Kubusia, Gucio,
 - 7) kontrole kompleksowe bhp oraz ochrony ppoż w Szkołach Podstawowych nr: 6, 9, 10 i 11, Przedszkolach nr 2 i 4, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Robót Publicznych, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Dróg i Transportu, Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Biurze Prawnym, Biurze Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz w Wydziale Organizacyjnym i Informatyki,
 - 8) 3 kontrole realizacji zadań wynikających z umowy o zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, a także dwie kontrole ewidencji zleceń robót konserwacyjnych realizowanych przez IGKiM Sp. z o.o.,
 - 9) kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Zespole Zamówień Publicznych oraz w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona informacja potwierdza, że realizacja budżetu w I półroczu br. następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia. Podejmowane działania nacechowane były efektywnością o czym świadczy wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 23 523 208,10 zł, a także uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 18 150 092,02 zł. Okres II półrocza to czas, w którym kontynuowane będą działania w zakresie zapewnienia pełnej realizacji dochodów budżetowych, oszczędnego i racjonalnego ponoszenia wydatków oraz terminowego wykonywania zadań.

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu
z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2019 r.

**PROGNOZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA INOWROCŁAWIA W 2019 R.**

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Przewidywane wykonanie II półrocze 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Przewid. % realizacji planu
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 835 873,00	34 079 441,00	40 684 743,00	74 764 184,00	102,6
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 856 259,00	2 284 072,87	1 497 517,13	3 781 590,00	132,4
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 552 705,00	21 933 558,34	19 859 931,66	41 793 490,00	100,6
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 460,00	66 013,51	27 901,49	93 915,00	124,5
5.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 236 875,00	629 615,49	588 384,51	1 218 000,00	98,5
6.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	30 967,36	39 032,64	70 000,00	87,5
7.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	377 493,53	22 506,47	400 000,00	100,0
8.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	112 358,00	47 614,54	59 385,46	107 000,00	95,2
9.	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 160 694,00	876 463,10	1 243 669,90	2 120 133,00	98,1
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00	447 460,31	388 913,69	836 374,00	103,3
11.	0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	34 879,70	47 190,30	82 070,00	97,7
12.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 664,30	17 376,70	27 041,00	180,3
13.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00	9 012,64	72,36	9 085,00	103,2
14.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 640 000,00	1 395 452,04	240 481,96	1 635 934,00	99,8
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 285 500,00	7 412 049,24	8 528 053,76	15 940 103,00	111,6
16.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 555 000,00	1 875 679,16	1 679 320,84	3 555 000,00	100,0
17.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	959 829,66	47 336,34	1 007 166,00	93,3
18.	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	154 385,00	62 570,62	74 517,38	137 088,00	88,8
20.	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 473,34	85 920,36	3 695,64	89 616,00	102,4
21.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	4 560,00	1 440,00	6 000,00	100,0
22.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	846,00	156,00	344,00	500,00	59,1
23.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 834,66	41 427,42	23 866,58	65 294,00	92,2
24.	0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 615,00	1 584 657,11	21 342,89	1 606 000,00	102,9
25.	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	75,0

26.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 896 244,20	9 931 114,74	10 090 368,26	20 021 483,00	100,6
27.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000,00	91 711,24	288,76	92 000,00	100,0
28.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	2 036 018,65	2 113 193,35	4 149 212,00	86,4
29.	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	34 600,00	34 595,00	0,00	34 595,00	100,0
30.	0830	Wpływy z usług	732 537,00	376 795,59	339 280,41	716 076,00	97,8
31.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 363,00	61 182,71	22 922,29	84 105,00	110,1
33.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	585 332,35	335 984,24	265 247,76	601 232,00	102,7
34.	0927	Pozostałe odsetki	2 565,83	2 413,03	152,80	2 565,83	100,0
35.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 831,36	41 881,93	0,00	41 881,93	100,1
36.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 586,80	88 791,52	2 379,48	71 171,00	85,1
37.	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 845 128,26	5 034 452,61	2 359 201,39	7 393 654,00	83,6
38.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 353 114,75	16 290 964,39	12 062 150,36	28 353 114,75	100,0
39.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,0
40.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 697 411,00	6 803 767,00	3 893 644,00	10 697 411,00	100,0
41.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	294 805,65	294 810,59	0,00	294 810,59	100,0
42.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	21 813,13	21 808,19	4,94	21 813,13	100,0
43.	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	28 703 500,00	18 116 167,00	10 587 333,00	28 703 500,00	100,0
44.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 860,00	662 897,89	206 962,11	869 860,00	100,0
45.	2360	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 828,80	153 990,09	59 838,12	213 828,21	100,0
46.	2400	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 649,20	267 649,20	0,00	267 649,20	100,0
47.	2440	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	236 924,00	5 000,00	231 924,00	236 924,00	100,0
48.	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	437 175,28	411 939,09	25 236,19	437 175,28	100,0

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
49.	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2 154 200,00	0,00	2 154 200,00	2 154 200,00	100,0
50.	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	78,90	650,00	x
51.	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	113 000,00	69 494,18	43 505,82	113 000,00	100,0
52.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 638 973,00	35 026 090,00	23 612 883,00	58 638 973,00	100,0
53.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 633,46	71 094,22	0,00	71 094,22	103,6
54.	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 274 842,86	16 401 441,88	24 989 121,23	41 390 563,11	111,0
55.	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	100 000,00	100 000,00	28,6
56.	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,0
57.	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	284 897,00	0,00	200 000,00	200 000,00	70,2
58.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 159 642,00	3 139 774,75	0,00	3 139 774,75	99,4
Razem:			352 448 886,93	190 349 959,13	168 456 940,87	358 806 900,00	101,8

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu
z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2019 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W I PÓLROCZU 2019 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/20/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. wyraziła zgodę, aby plan wydatków w kwocie 39 003 440,68 zł nie wygaś z końcem roku budżetowego.

Na rachunek bankowy wydatków niewygasających przekazano kwotę 38 163 117,68 zł. Realizację planu wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 14 – Realizacja planu wydatków niewygasających w 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 711 461,88	27 808 636,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 065 500,00	23 065 499,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 241 300,00	11 241 299,58
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	11 241 300,00	11 241 299,58 Przekazano do budżetu: 0,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824 200,00	11 824 199,52
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	11 824 200,00	11 824 199,52 Przekazano do budżetu: 0,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 542,05	5 688,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 542,05	5 688,40
			utrzymanie zimowe al. Magazynowa	6 542,05	5 688,40 Przekazano do budżetu: 853,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 382 570,83	4 480 600,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,18	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 317,53	5 317,53
			remonty ulic	5 317,53	5 317,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60 890,97	52 407,66
			utrzymanie zimowe dróg	52 407,66	52 407,66
			projekty stałe organizacja	8 483,31	0,00 Przekazano do budżetu: 8 483,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 204,25	2 976 608,66

		opracowania dokumentacyjne	227 811,00	198 204,00 Przekazano do budżetu: 29 607,00
		ul. Zielna	311 973,00	311 971,55 Przekazano do budżetu: 1,45
		ul. Łubinowa	699 430,00	699 429,78 Przekazano do budżetu: 0,22
		przebudowa ul. Błonie	363 120,00	362 999,83 Przekazano do budżetu: 120,17
		parking ul. Boczna (za wałem)	15 990,00	15 990,00
		ścieżki rowerowe	300 000,00	119 376,66 Przekazano do budżetu: 80 623,34
		przebudowa, rozbudowa dróg	1 220 000,00	1 168 756,59 Przekazano do budżetu: 51 243,41
		remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej)	99 880,25	99 880,25
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 531,00	387 171,33
		przebudowa ul. Magazynowej	282 531,00	0,00 Przekazano do budżetu: 282 531,00
		ograniczenie emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych	395 000,00	387 171,33 Przekazano do budżetu: 7 828,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 995,00	1 056 463,02
		przebudowa ul. Magazynowej	106 470,00	0,00 Przekazano do budżetu: 106 470,00
		ograniczenie emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych	1 291 525,00	1 056 463,02 Przekazano do budżetu: 235 061,98
	60017	Drogi wewnętrzne	256 849,00	256 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 849,00	256 849,00
		droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	256 849,00	256 849,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 094 448,00	263 184,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 448,00	263 184,54
	4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	263 184,54
		remont 21 lokali mieszkalnych	317 500,00	263 184,54 Przekazano do budżetu: 54 315,46

	4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	0,00
		rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Wałowej 14	30 830,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 493,00	0,00
		ul. Kasztelańska 12	64 633,00	0,00
		ul. Wałowa 3/5	131 743,00	0,00
		ul. Wałowa 30	157 682,00	0,00
		ul. Poznańska 336	155 435,00	0,00
		ul. J. Kilińskiego	130 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 625,00	0,00
		nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie dz. Nr 193, Przybyszewskiego	106 625,00	0,00 Przekazano do budżetu: 106 625,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 126,50	29 684,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 981,50	0,00
		umowa o świadczenie usług z 21.03.2018 PR4	4 981,50	0,00 Przekazano do budżetu: 4 981,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 145,00	29 684,70
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00
		Mister Budownictwa	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 145,00	19 684,70
		wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy wodociągowej przy ul. Kruczej	14 145,00	11 685,00 Przekazano do budżetu: 2 460,00
		Mister Budownictwa	8 000,00	7 999,70 Przekazano do budżetu: 0,30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 700,00	135 712,80
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 000,00
		zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej Inowrocławia	80 000,00	69 000,00 Przekazano do budżetu: 11 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 700,00	66 712,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	66 712,80
		montaż kamer na terenie miasta	80 700,00	66 712,80 Przekazano do budżetu: 13 987,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 837 640,00	4 636 643,59

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 780,00	3 507 435,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 129,00	3 507 435,78
		budowa sieci kanalizacyjnej ul. Staropoznańska, ul. Budowlana	418 129,00	335 785,31 Przekazano do budżetu: 82 343,69
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto	3 171 651,00	3 171 650,47 Przekazano do budżetu: 0,53
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 106,00	97 105,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 412,00	74 412,00
		Zieleń Miasto	74 412,00	74 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 694,00	22 693,50
		utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym	22 694,00	22 693,50 Przekazano do budżetu: 0,50
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 146 817,00	1 028 166,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 817,00	146 205,85
		oświetlenie terenów miasta	120 000,00	73 881,85 Przekazano do budżetu: 46 118,15
		oświetlenie przejść dla pieszych	87 817,00	72 324,00 Przekazano do budżetu: 15 493,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	748 751,55
		modernizacja oświetlenia na terenie Inowrocławia	2 550 000,00	748 751,55 Przekazano do budżetu: 1 801 248,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	133 208,91
		modernizacja oświetlenia na terenie Inowrocławia	389 000,00	133 208,91 Przekazano do budżetu: 255 791,09
90095		Pozostała działalność	3 937,00	3 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937,00	3 936,00
		opracowania dokumentacyjne	3 937,00	3 936,00 Przekazano do budżetu: 1,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 162 064,30	2 078 386,30
	92601	Obiekty sportowe	200 796,30	200 794,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 080,00	125 078,35

	budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 16	125 080,00	125 078,35 Przekazano do budżetu: 1,65
6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	75 716,30	75 716,30
	doposażenie placów zabaw	75 716,30	75 716,30
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 961 268,00	1 877 591,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	modernizacja terenów rekreacyjnych ul. Dyngusowa (IBO)	70 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 118,00	109 117,40
	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	109 118,00	109 117,40 Przekazano do budżetu: 0,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 150,00	1 768 474,25
	termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	1 782 150,00	1 768 474,25 Przekazano do budżetu: 13 675,75
	OGÓLEM:	39 003 440,68	34 952 248,71

Przekazano do budżetu:
3 210 868,97 zł

Powyższe wskazuje, że w I półroczu br. zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 34 952 248,71 zł, co stanowi 89,6% planu. Kwota 3 210 868,97 zł została przekazana do budżetu 2019 r. Dotyczyła ona w większości środków zapisanych na inwestycje drogowe takie jak: ścieżki rowerowe, przebudowa dróg, przebudowa ul. Magazynowej, remont lokali, nabycie działek, montaż kamer, budowa sieci kanalizacyjnej ul. Staropoznańska-Budowlana, oświetlenie terenów miasta i jego modernizacja. Przesunięcia te wynikały ze zmiany harmonogramu realizacji tych zadań.

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu z
wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2019 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Jednostka miary - zł	Jedn. Org.	PLAN I WYKONANIE - OŚWIATA														RAZEM		% wskaźnik realizacji
			Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Gimnazja		Świetlice		Wypoczynek dzieci		plan	wykonanie			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
			80101	80103	80104	80110	80148	85412											
1.		Kl. budżetowa:																	
		Stan środków na 1.01.2019 r.	126 097,85	29 925,95	19 253,29	4 410,38	86 540,73	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	267 649,20	267 649,20	100,0			
2.		Przychody	805 821,00	62 565,00	368 706,00	70 500,00	1 877 959,00	982 114,87	61 425,00	53 909,00	3 244 976,00	1 659 822,36	51,2						
		a) wpływy z usług	183 080,67	87 714,75	0,00	66 089,62	10 102,30	726 196,13	382 928,30	53 484,00	1 031 850,42	528 499,15	51,2						
		b) pozostałe	622 740,33	306 131,29	368 706,00	4 410,38	1 151 762,87	599 186,57	7 941,00	7 936,00	2 213 125,58	1 131 323,21	51,1						
3.		Wydatki	815 096,00	69 565,00	375 136,00	71 000,00	1 885 060,00	958 258,15	61 425,00	43 538,00	3 277 282,00	1 523 715,43	46,5						
		i inne obciążenia	3 520,00	0,00	3 200,00	189,20	1 757 197,34	865 058,99	23 504,00	6 860,85	1 787 810,54	876 289,91	49,0						
		a) środki żywności	41 771,00	24 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 771,00	24 086,92	34,5						
		b) remonty	769 805,00	320 511,57	343 936,00	70 810,80	127 862,66	93 199,16	37 921,00	36 677,15	1 419 900,46	623 398,60	43,9						
		c) pozostałe	116 822,85	22 925,95	10 833,29	3 910,38	79 439,73	110 397,45	1 411,00	11 782,00	235 343,20	403 756,13	172,8						
4.		Stan środków na 30.06.2019 r.	116 822,85	22 925,95	10 833,29	3 910,38	79 439,73	110 397,45	1 411,00	11 782,00	235 343,20	403 756,13	172,8						

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu
z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2019 r.

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W I PÓLROCZU 2019 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. przeznaczyła na remonty kwotę 7 897 284 zł. W ciągu pierwszego półrocza kwota ta zwiększyła się do 8 504 360 zł. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 3 743 358,18 zł, co stanowi 44% określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 15 – Realizacja planu remontów w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019 r. (zł)	Wykonanie 2019 r. (zł)	wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	15 000,00	7 646,37	51
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 270 400,00	345 164,00	27,2
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	288 400,00	74 338,54	25,8
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 128 000,00	1 110 990,42	52,2
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 563 912,00	745 701,10	47,7
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	50 000,00	15 300,00	30,6
7.	Remonty – Wydział Organizacyjny i Informatyki	75023-4270	120 000,00	105 018,33	87,5
8.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	20 000,00	8 372,02	41,9
9.	Remonty – obrona cywilna	75414-4270	3 500,00	0	0
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270	20 000,00	11 516,47	57,6
		75495-4270	10 000,00	4 311,15	43,1
11.	Remonty w szkołach podstawowych i w przedszkolach	80101-4270	390 700,00	37 400,13	9,6
		80104-4270	38 000,00	0,00	0
		80148-4270	17 900,00	13 633,36	76,2
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	1 000,00	334,97	33,5
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	7 500,00	649,44	8,7
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	2 000,00	715,00	35,8

15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	27 954,00	13 470,04	48,2
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	10 230,00	1 658,45	16,2
17.	Remonty- Jednostka MZEAS	85401-4270	10 000,00	0,00	0
18.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85501-4270	9 000,00	602,82	6,7
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85505-4270	13 966,00	1 142,60	8,2
20.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85505-4270	6 034,00	2 202,50	36,5
21.	Remonty – WGK opłata uzdrowskowa	90004-4270	614 864,00	198 112,68	32,2
22.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 511 000,00	878 661,39	58,2
23.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	55 000,00	23 535,72	42,8
24.	Remonty - WGK	90095-4270	300 000,00	142 880,68	47,6
Ogółem		x	8.504.360,00	3.743.358,18	44,0

- Ad. 1 Kwotę 7 646,37 zł wydatkowano na remont nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej o powierzchni 52 m².
- Ad. 2 W ramach kwoty 345 164,00 zł wykonano następujące usługi:
1. Montaż sygnalizatora kołowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Szymborskiej, Andrzeja i Marulewskiej. Wymieniona została obudowa szafy sterowniczej oraz wymieniono złącze elektryczne na skrzyżowaniu ulic Szymborskiej, Andrzeja i Marulewskiej. 16 518,90 zł
 2. Remont schodów zewnętrznych betonowych wraz z podjazdami do wózków i chodników przy ul. Armii Krajowej 12, remont schodów zewnętrznych betonowych do budynku nr 5 w pasie drogowym Al. 800lecia 6 265,15 zł
 3. Fundament pod pylon wraz z podłączeniem elektrycznym przy ul. Rynek. 4 158,04 zł
 4. Remonty i bieżącą konserwację dróg kategorii gminnej **318 221,91 zł** :
 - remonty powierzchni twardych i ulepszonych w tym chodniki m.in. przełożenie kostki kamiennej w ulicach Krótkiej i Kasztelańskiej, naprawa miejsc parkingowych przy ul. Stanisława Wachowiaka oraz na drogach zdekateryzowanych – naprawa nawierzchni i regulacja urządzeń na skrzyżowaniu ulic: Marulewskiej, Andrzeja i Szymborskiej, naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Marulewskiej i Jana III Sobieskiego, naprawa jezdni ul. Gen. Władysława Sikorskiego 150 035,03 zł
 - konserwacja i naprawa ulic gminnych o nawierzchni gruntowej m.in.: Budowlanej, Wiktora Spornego, Chabrowej, Fiołkowej, Stefana Knasta, Wrzosowej, Jana Brzechwy, Sylwestra Ranusa, Ewy Szelburg-Zarembiny, Aleksandra Fredry, Radosnej, Szczęśliwej, Szybowcowej, Andrzeja Rakoczego, Wierzbowej, Wiejskiej, Kolejowej, Słonecznikowej, Jęczmiennej, Adama Poszwińskiego, Lnianej, Rzepakowej, Gustawa Zielińskiego i Czarnej Drogi 162 501,94 zł
 - utrzymanie ul. Długiej. 5 684,94 zł
- Ad. 3 Kwotę 74 338,54 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych. W ramach zadania wykonano remonty cząstkowe nawierzchni twardych i ulepszono chodniki. Wykonano również konserwację i naprawę ulic o nawierzchni gruntowej m.in. Bogdana Snarskiego, Aleksandry Cofty – Broniewskiej, Zenona Kopcia, Jana Jaskólskiego, Tadeusza Kaźmierskiego, i Chmielnej oraz w rejonie ulic: Poznańskiej 367, Wielkopolskiej i Szosy Bydgoskiej. Wykonane zostały również prace budowlane na schodach zewnętrznych przy parkingu na ul. Jana Kilińskiego .
- Ad. 4 Kwota 1 110 990,42 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 745 701,10 zł zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM 27 465,81 zł
 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 718 235,29 zł

- a) wykonano remonty 44 pustostanów m.in.: naprawę ścian i sufitów, przygotowanie a następnie malowanie ścian i sufitów, naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie lub pobudowanie pieców, 751 706,74 zł
w tym 236 184,54 zł
- b) poza remontami pustostanów zlecono również:
- naprawę oraz przestawienie 10 sztuk pieców kaflowych 11 426,23 zł
 - wymianę 20 sztuk stolarki okiennej oraz 3 sztuki stolarki drzwiowej na łączną kwotę 49 232,13 zł
- c) wykonanie remontu stropu w lokalu użytkowym przy ul. Dworcowej 31 15 006,00 zł
- d) wykonanie chodnika oraz ogrodzenia na terenie posesji przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 9 12 118,23 zł
- f) dodatkowo wykonano inne remonty takie jak: podział lokalu użytkowego, remont dachu, wynagrodzenie łazienki, wymiana instalacji wod.-kan., wykonanie instalacji gazowej w lokalu, remont nawierzchni, przemurowanie kominów. 105 039,50 zł
- g) ponadto zlecono wykonanie 12 dokumentacji na remonty oraz 2 nadzory inwestorskie 36 891,00 zł
- Ad. 6 Kwota 15 300,00 zł została przeznaczona na:
- remont pomnika na Błoniach 3 300,00 zł
 - naprawa chodnika z kostki brukowej na cmentarzu 2 800,00 zł
 - remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym 9 200,00 zł
- Ad. 7 Wydatkowana kwota 105 018,33 zł obejmuje:
- roboty elektryczne, instalacyjne i montażowe w budynkach Urzędu Miasta
 - konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta, dodatkowy system ostrzegania i blokady drzwi
 - dostawę i montaż mebli biurowych
 - naprawa dachu łącznika budynku
 - usunięcie awarii kanalizacji w Urzędzie Miasta
- Ad. 8 Kwota 8 372,02 zł została wydatkowana m.in. na naprawy i konserwacje urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach.
- Ad. 9 Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Ad. 10 W I półroczu 2019 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 11 516,47 zł na naprawę pojazdów służbowych o nr rej. CIN 6F51, CIN 15300 oraz CIN 15400, natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 wydatkowana kwota 4 311,15 zł została przeznaczona na naprawy systemu monitoringu miejskiego.
- Ad. 11 Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 16	remont placu zabaw	20 904,34 zł
Szkoła Podstawowa Integracyjna	prace remontowe w czytelnii	16 495,79 zł
RAZEM 80101		37 400,13 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	remont pomieszczenia kuchni wraz z demontażem i ponownym montażem urządzeń	13 633,36 zł
RAZEM 80148		13 633,36zł

- Ad. 12 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeznaczył środki w wysokości 334,97 zł na drobne naprawy i malowanie ścian w gabinecie terapeuty.
- Ad. 13 Kwota 649,44 zł została wydatkowana na przegląd sprzętu ppoż., przegląd instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację w Domu Dziennego Pobytu.
- Ad. 14 Kwota 715,00 zł została przeznaczona na konserwację urządzeń ppoż. i naprawy AGD w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Ad. 15 Wydatkowana kwota 13 470,04zł obejmuje:
- | | |
|--|--------------|
| - konserwację drukarek i kserokopiarek | 209,10 zł |
| - konserwację centrali telefonicznej | 480,00 zł |
| - naprawę drukarek i kserokopiarek | 252,15 zł |
| - remont pomieszczeń biurowych | 11 698,16 zł |
| - pozostałe naprawy | 830,63 zł |
- Ad. 16 Wydatkowana kwota 1 658,45 zł obejmuje:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - konserwację urządzeń dźwigowych | 1 498,55 zł |
| - naprawy pozostałe | 159,90 zł |
- Ad. 17 Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- Ad. 18 Kwota 602,82 zł została wydatkowana na naprawy oraz konserwacje drukarek i kserokopiarek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Ad. 19 Kwota 1 142,60zł została wydatkowana na przeglądy, usługi remontowe, konserwację oraz naprawy w Żłobku Miejskim Bajka.
- Ad. 20 Kwota 2 202,50 zł wydatkowana w Żłobku Miejskim Maja została na konserwacje dźwigów, naprawy drukarek, maszyny do mięsa na Krzymińskiego 18 oraz naprawę i przegląd p.poz.
- Ad. 21 Kwota 198 112,68 zł została wydatkowana na prace remontowo – konserwacyjne w Parku Solankowym. Wykonane zostało:
- | | |
|---|---------------|
| - prace konserwacyjne przepompowni na terenie Tężni Solankowej | 7 910,00 zł |
| - naprawa rynny oraz dachu w altanie na terenie Ogrodów Zapachowych oraz naprawa rynny w Muszli Koncertowej | 1 845,00 zł |
| - wymiana sterowników w dywanach kwiatowych w Parku Solankowym | 5 483,34 zł |
| - konserwacja obiektu – Tężnia Solankowa | 8 919,41 zł |
| - naprawa i konserwacja nawierzchni alejek w Parku Solankowym | 126 978,43 zł |
| - remont niecki fontanny zlokalizowanej na Tężni Solankowej | 12 298,50 zł |
| - ręczne oczyszczanie i pomalowanie ławek na terenie Parku Solankowego | 7 800,00 zł |
| - naprawa i malowanie ogrodzenia od strony głównego wejścia na Tężnię Solankową | 5 708,00 zł |
| - uzupełnienie kostki granitowej na terenie grillowiska | 700,00 zł |
| - wykonanie i montaż nowego ogrodzenia wokół małego stawku w Parku Solankowym | 18 560,00 zł |
| - naprawa stolika betonowego oraz montaż plansz do gier na stolikach przy Tężni Solankowej | 1 030,00 zł |
| - renowacja tablicy znajdującej się przed wejściem na teren Tężni Solankowej | 880,00 zł |
- Ad. 22 Wydatkowana kwota 878 661,39 zł została przeznaczona na prace związane z konserwacją oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia.
- Ad. 23 Wykonane prace remontowe w kwocie 23 535,72 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:
- | | |
|--|--------------|
| - przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy | 14 709,57 zł |
| - przebudowa garażu | 2 370,59 zł |
| - naprawa odkurzaczy | 349,00 zł |
| - naprawę ksero i drukarek | 713,66 zł |

- pomiary elektryczne	238,50 zł
- naprawa elewacji budynku przy kotłowni	4 244,20 zł
- remont pomieszczenia socjalnego	910,20 zł
Ad. 4 Wydatkowana kwota 142 880,68 zł została przeznaczona na następujące zadania:	
1. Na kwotę 38 945,68 zł wykonano prace remontowe na terenie Miasta:	
- naprawa żaczka przy ul. Królowej Jadwigi	790,00 zł
- konserwacja małej architektury na terenie centrum Miasta	115,94 zł
- prace konserwacyjne kserokopiarki Minolta	731,85 zł
- konserwacja elementów małej architektury – Miasto	930,56 zł
- pomalowanie elewacji szaletu oraz przepompowni przy małym stawku	2 300,00 zł
- remont toalety miejskiej w Parku Solankowym przy Tężni	9 100,00 zł
- prace konserwacyjne na Obiektach Miasta Inowrocławia	1 161,33 zł
- naprawy: kontenery na odzież (ul. Chemiczna, al. 800-lecia)	1 260,00 zł
- naprawa koszy na odpadki	2 070,00 zł
- remont frontu Muszli Koncertowej wraz z donicami	5 900,00 zł
- wymiana poszycia dachowego w szalecie miejskim przy ul. Kościelnej	9 840,00 zł
- pomalowanie 113 sztuk donic	4 746,00 zł
2. Kwota 103 935,00 zł została przeznaczona na prace remontowe fontanny miejskiej zlokalizowanej na Rynku. Wykonano: Demontaż istniejących oraz montaż 6 kompletów nowych opraw ze stali nierdzewnej, remont systemu technologii atrakcji fontanny przy zachowaniu dotychczasowych efektów wizualnych; wymianę wadliwie działających elementów technologii na system sterowania o mniejszej awaryjności; wymiany elektrozaworów sterujących prace dysz; korektę oprogramowania fontanny.	

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu
z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2019 r.

**ZATRUDNIENIE NA ETATACH STAŁYCH I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA
INOWROCŁAWIA I W JEGO JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie			
		I półrocze 2018 r.		I półrocze 2019 r.	
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.
A	Jedn. budżetowe	1 642,14	4 187,58	1 605,62	4 492,19
1	Urząd Miasta	276,34	4 357,76	280,84	4 533,78
2	Straż Miejska	34,00	3 740,75	35,00	4 402,57
3	MOPS	195,83	3 758,47	169,55	4 252,45
4	Szkoły i przedszkola	992,34	4 251,86	969,16	4 521,24
5	MZEAS	17,50	4 342,71	16,84	4 928,28
6	Żłobki	60,88	4 106,17	62,88	4 409,00
7	DDP	17,00	3 539,60	16,00	4 009,77
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	11,00	3 978,29	12,00	4 558,19
9	OPIRPU	19,00	3 943,26	18,00	5 069,43
10	ZRP	18,25	4 873,67	25,25	4 448,65
B	Zakłady budżetowe	115,00	3 606,65	103,00	3 382,98
	OSIR	115,00	3 606,65	103,00	3 382,98
C	Jednostki kultury	65,97	4 166,56	61,17	4 430,70
1	KCK	22,30	4 553,71	20,16	4 749,22
2	MBP	43,67	3 968,87	41,01	4 274,12
D	Ogółem	1 823,11	4 150,18	1 769,79	4 425,51

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2019 r.

**WYKAZ DOTACJI I WPŁAT NA FUNDUSZE CELOWE DOKONANYCH
W I PÓŁROCZU 2019 R. Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA**

1.	Dział 754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 500,00
1.1		Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o -dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków	6 500,00
2.	Dział 801	-Oświata i Wychowanie	8 432 932,47
2.1		Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	863 156,98
2.2		Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	506 258,70
2.3		Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	754 098,78
2.4		Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	397 450,86
2.5		Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	817 570,02
2.6		Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	559 151,40
2.7		Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	96 718,08
2.8		Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	281 842,53
2.9		Przedszkole niepubliczne „Junioerek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	190 413,72
2.10		Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	128 453,70
2.11		Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	166 989,81
2.12		Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	250 862,52
2.13		Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	92 184,42
2.14		Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	85 588,71
2.15		Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	366 877,60
2.16		Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	62 127,81

	pracy	
2.17	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	441 460,03
2.18	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	265 986,26
2.19	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 399,58
2.20	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 729 945,15
2.21	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	213 403,10
2.22	Katolicka Szkoła Podstawowa - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 550,62
2.23	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	68 521,99
2.24	Gmina Kruszwica – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	3 527,22
2.25	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	45 455,29
2.26	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	3 280 ,35
2.27	Gmina Barcin – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	2 657,24
3.	Dział 851 -Ochrona zdrowia	168 350,00
3.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 500,00
3.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	14 000,00
3.3	Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” – „Seniorze jedz zdrowo – zasady racjonalnego żywienia osób starszych”	2 000,00
3.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
3.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	10 000,00
3.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	9 000,00
3.7	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie „Punkt medyczno-konsultacyjny TPBA Koło Inowrocławskie”	15 600,00
3.8	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego	7 500,00

	Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	
3.9	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – „Taksówka dla seniorów”	50 000,00
3.10	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
3.11	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – integracja rencistów, emerytów i inwalidów	2 250,00
3.12	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 500,00
3.13	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	32 500,00
4.	Dział 852 -Pomoc społeczna	60 000,00
4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności” TPBA	30 000,00
4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – na prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	30 000,00
5.	Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 600,00
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	55 000,00
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski - przewóz transportem żywności współfinansowanej ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	5 800,00
5.3	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	28 000,00
5.4	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski- Bank Żywności – pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia	2 800,00
6.	Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	366 986,50
6.1	Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	7 960,00
6.2	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
6.3	ZHR Inowrocławski Związek Drużyn Harcerzy - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz w Samociążku, kolonia zuchowa w Białym Dunajcu	7 000,00
6.4	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	4 500,00
6.5	Klub Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy	1 800,00
6.6	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – obóz sportowy	6 000,00
6.7	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – wczesne wspomaganie rozwoju	40 144,50
6.8	Przedszkole niepubliczne ‘PIASTUS” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 148,00
6.9	Przedszkole niepubliczne ‘CIUCHCIA” – wczesne	11 354,00

	wspomaganie rozwoju dziecka	
6.10	Przedszkole niepubliczne 'KRASNAL' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 838,50
6.11	Przedszkole niepubliczne 'FROGUŚ' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 299,00
6.12	Przedszkole niepubliczne 'SMYK' – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 072,50
6.13	Przedszkole niepubliczne „SOWA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 437,00
6.14	Przedszkole niepubliczne „JUNIOREK” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 433,00
7.	Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 823,00
7.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	8 000,00
7.2	Dotacja celowa z budżetu na zamienne źródła grzewcze	249 838,00
7.3	Dotacja celowa przeznaczona na działania ekologiczne dla niepublicznych placówek oświatowych .	9 985,00
8.	Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 500,00
8.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
8.2	Fundacja Ekspert Kujawy	2 000,00
8.3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	8 100,00
8.4	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Arte”	16 000,00
8.5	Towarzystwo Śpiewu „Halka”	13 000,00
8.6	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	9 000,00
8.7	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego „PRO ARTE”	6 000,00
8.8	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego	3 000,00
8.9	Polskie Towarzystwo Historyczne	9 000,00
8.10	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	3 600,00
8.11	Towarzystwo Miłośników Miasta	4 000,00
8.12	Wojewódzki Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych	1 200,00
8.13	Stowarzyszenie „Nowa para butów”	7 400,00
8.14	Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych	1 200,00
8.15	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	2 300 000,00
8.16	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	1 730 000,00
9.	Dział 926 -Kultura fizyczna i sport	4 381 500,00
9.1	Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	3 919 000,00
9.2	Yacht Klub Polski	7 000,00
9.3	Stowarzyszenie „Domino”	26 500,00
9.4	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć”	19 500,00
9.5	Inowrocławski Klub Tenisa „Noteć”	14 000,00
9.6	Związek Harcerstwa Polskiego	6 000,00
9.7	Aeroklub Kujawski	17 000,00
9.8	Klub Pływacki „Delfin”	14 000,00
9.9	Klub Sportowy „Cuiavia”	55 700,00
9.10	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00
9.11	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	13 000,00
9.12	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	17 000,00

9.13	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	26 000,00
9.14	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Piłkowej „Damy Radę”	27 000,00
9.15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00
9.16	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	4 000,00
9.17	Miejski Klub Sportowy	20 000,00
9.18	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	14 000,00
9.19	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	13 100,00
9.20	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	7 000,00
9.21	Stowarzyszenie Zwyczajne INO POOL	5 000,00
9.22	Uczniowski Klub Sportowy „SP 2	4 500,00
9.23	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 000,00
9.24	Inowrocławski Klub Kyokushin	22 000,00
9.25	Stowarzyszenie Noteć 2020	5 000,00
9.26	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik”	8 000,00
9.27	Rider’s Club	12 000,00
9.28	Stowarzyszenie „Zielony Smok”	2 500,00
9.29	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	8 000,00
9.30	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	8 200,00
9.31	Automobilklub	8 000,00
9.32	Związek Polskich Spadochroniarzy	7 000,00
9.33	Stowarzyszenie zwyczajne Bowling Magic Club	3 000,00
9.34	Fundacja Piotra Reissa	4 600,00
9.35	Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć”	3 900,00
9.36	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	15 000,00
9.37	Fundacja Ekspert-Kujawy	2 000,00
9.38	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	8 000,00

RAZEM

17 896 191,97

Ogólna kwota udzielonych dotacji w pierwszym półroczu 2019 r. wynosiła 17 896 191,97 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- a) art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- b) art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- c) art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, Przedszkola Niepubliczne),
- d) art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- e) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki),
- f) art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
- g) art. 220 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pozostałe dotacje),
- h) art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- i) art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- j) art. 104 ustawy o pomocy społecznej.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2019 r.

**INFORMACJA O POBRANYCH CELOWYCH OPŁATACH I ICH
WYDATKOWANIU W I PÓŁROCZU 2019 R.
NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWAMI**

**1. Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487; ze zm.)**

Dochody (75618 §0480)

Plan	1 640 000,00 zł
Wykonanie	1 395 452,04 zł
Wsk. realizacji planu	85,1%

Wydatki ogółem (wykonanie) 939 130,77zł

1) Zwalczanie narkomanii (Rozdz. 85153)	
Plan	98 375,00 zł
Wykonanie	50 967,32 zł
Wsk. realizacji planu	51,8%
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Rozdz. 85154)	
Plan	1 766 338,91 zł
Wykonanie	888 163,45 zł
Wsk. realizacji planu	50,3%

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

Rozdz. 90019 § 0690	Plan	Wykonanie	%
Dochody	1 500 000,00 zł	1 547 639,23 zł	103,2
Wydatki	1 649 583,00 zł	604 959,51 zł	36,7

3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2 z ustawy z 16 grudnia 2010 r. Publiczny transport zbiorowy) t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016

Dochody

Plan	14 000,00 zł
Wykonanie	4 869,88 zł
Wsk. realizacji planu	34,8%

Wydatki ZRP na utrzymanie przystanków

Plan	510 000,00 zł
Wykonanie	247 971,40 zł
Wsk. realizacji planu	48,6 %

4. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)

Dochody	Plan	Wykonanie	%
90002§0490	12 750 000 zł	6 431 460,08 zł	50,4
90002§0640	19 000 zł	5 781,60 zł	30,4
90002§0910	15 000 zł	9 851,85 zł	65,7
Razem	12 784 000 zł	6 447 093,53 zł	50,4

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90002	12 785 143 zł	6 371 537,31 zł	49,8
§ § 3020-4700			

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

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

Dochody § 0390

Plan	2 160 694,00 zł
Wykonanie	876 463,10 zł
Wsk. realizacji planu	40,6%

Wydatki I półrocze 2019 r.

Plan	2 160 694,00 zł
Wykonanie	876 463,10 zł
Wsk. realizacji planu	40,6%

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) prac wykonanych w strefie uzdrowiskowej przez ZRP	334 460,83 zł
2) opróżnianie koszy w Parku Solankowym	17 307,00 zł
3) oświetlenie	275 431,09 zł
4) konserwacji oświetlenia w Parku Solankowym	0,00 zł
5) zakupy sadzonek kwiatów, solanki, tarniny	51 151,50 zł
6) usługi remontowe i konserwacyjne w Parku Solankowym	198 112,68 zł
7) budowa alejek w Parku Solankowym	0,00 zł
Razem:	876 463,10 zł

6. Dotacja uzdrowiskowa (art. 46 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 651)

Dochody § 2870

Plan	2 154 200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wsk. realizacji planu	x%

Wydatki

Plan (90004 § 4300)	2 154 200,00 zł
Wykonanie (90004 § 4300)	0,00 zł
Wsk. realizacji planu	x%

Dotację Miasto Inowrocław otrzyma w sierpniu.