

**ZARZĄDZENIE NR 224/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji, o której mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2020 r.;
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje, o których mowa w § 1.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego:

- 1) Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu;
- 2) Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;

za pierwsze półrocze 2020 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.

Inowrocław, 13 sierpnia 2020 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.	15
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.	40
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w I półroczu 2020 r.	49
IV. 1	855 Rodzina	49
IV. 2	801 Oświata i wychowanie.....	52
IV. 3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
IV. 4	852 Pomoc społeczna.....	61
IV. 5	750 Administracja publiczna.....	67
IV. 6	600 Transport i łączność.....	71
IV. 7	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	74
IV. 8	926 Kultura fizyczna i sport.....	77
IV. 9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	80
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	83
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85
IV. 12	757 Obsługa długu publicznego.....	87
IV. 13	851 Ochrona zdrowia.....	89
IV. 14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	92
IV. 15	710 Działalność usługowa.....	94
IV. 16	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	96
IV. 17	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98
IV. 18	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	100
IV. 19	758 Różne rozliczenia	102
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	103
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r.	106
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu 2020 r.	108
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	109
	Zakończenie.....	109

Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2020 r.	110
Nr 2	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu 2020 r.	112
Nr 3	Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2020 r.	116
Nr 4	Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2020 r.	117
Nr 5	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za I półrocze 2020 r.	122
Nr 6	Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2020 r.	123
Nr 7	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2020 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	124
Nr 8	Informacja o pobranych celowych opłatach i ich wydatkowaniu w I półroczu 2020 r. na zadania określone ustawami	130

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2020 r.	7
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2018-2020	13
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.	16
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. wg źródeł powstawania	19
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2020 r.	30
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów	41
Tabela nr 8	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2018-2020 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.	43
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej	48
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 855 – Rodzina	50
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	53
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	62
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	68
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 600 - Transport i łączność	72
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	75
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	78
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	84
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego	88
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia	90
Tabela nr 9.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93
Tabela nr 9.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 710 - Działalność usługowa	95
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	97
Tabela nr 9.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99
Tabela nr 9.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	101
Tabela nr 10	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	103
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020 r.	106
Tabela nr 12	Wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	107
Tabela nr 13	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2020 r.	108
Tabela nr 14	Realizacja planu wydatków niewygasających w I półroczu 2020 r.	112
Tabela nr 15	Realizacja planu remontów w I półroczu 2020 r.	117

WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia 16 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr XIX/188/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	364 980 000,00 zł,
2. Wydatki	-	374 992 000,00 zł,
3. Wynik budżetu		
- deficyt	-	10 012 000,00 zł,
4. Przychody	-	45 996 192,00 zł,
5. Rozchody	-	35 984 192,00 zł.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 grudnia 2019 r. pod pozycją 7357.

W pierwszym półroczu 2020 r. budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej oraz 10 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca 2020 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	362 552 676,17 zł,
2. Wydatki	-	375 501 463,07 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt)	-	-12 948 786,90 zł,
4. Przychody	-	47 907 778,90 zł,
5. Rozchody	-	34 958 992,00 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	–	195 681 264,23 zł,
2. Wydatki	–	175 140 274,15 zł,
3. Wynik (nadwyżka)	–	20 540 990,08 zł,
4. Przychody	–	13 005 702,94 zł,
5. Rozchody	–	7 469 397,90 zł.

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Budżet 2020 r.						Wskaźniki	
		I półrocze 2019 r.		pierwotny		po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	190 349 959,13	100,00	364 980 000,00	100,00	362 552 676,17	100,00	195 681 264,23	100,00	54,0	102,8
	a) bieżące	168 633 417,61	88,59	332 834 798,00	91,19	331 527 066,44	91,44	182 145 224,11	93,08	54,9	108,0
	b) majątkowe	21 716 541,52	11,41	32 145 202,00	8,81	31 025 609,73	8,56	13 536 040,12	6,92	43,6	62,3
2.	Wydatki	166 826 751,03	100,00	374 992 000,00	100,00	375 501 463,07	100,00	175 140 274,15	100,00	46,6	105,0
	a) bieżące	150 483 325,56	90,20	332 053 032,00	88,55	333 941 104,63	88,93	170 366 549,48	97,27	51,0	113,2
	b) majątkowe	16 343 425,47	9,80	42 938 968,00	11,45	41 560 358,44	11,07	4 773 724,67	2,73	11,5	29,2
3.	Wynik budżetu	23 523 208,10	100,00	-10 012 000,00	100,00	-12 948 786,90	100,00	20 540 990,08	100,00	x	87,3
4.	Przychody	6 133 131,65	100,00	45 996 192,00	100,00	47 907 778,90	100,00	13 005 702,94	100,00	27,1	212,1
5.	Rozchody	19 094 397,90	100,00	35 984 192,00	100,00	34 958 992,00	100,00	7 469 397,90	100,00	21,4	39,1
6.	Nadwyżka operacyjna	18 150 092,02	100,00	781 766,00	100,00	-2 414 038,19	100,00	11 778 674,63	100,00	x	64,9
7.	Obsługa długu	20 360 486,02	100,00	40 456 958,00	100,00	39 045 627,73	100,00	8 800 671,87	100,00	22,5	43,2
	a) spłata kapitału	19 094 397,90	93,78	35 984 192,00	88,94	34 958 992,00	89,53	7 469 397,90	84,87	21,4	39,1
	b) odsetki	1 266 088,12	6,22	4 472 766,00	11,06	4 086 635,73	10,47	1 331 273,97	15,13	32,6	105,1
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	5 712 385,57	29,92	16 599 043,00	41,03	12 508 729,73	32,04	5 828 267,42	66,23	46,6	102,0
9.	Dług publiczny	96 866 461,65	100,00	129 492 875,95	100,00	125 542 875,95	100,00	112 632 469,85	100,00	89,7	116,3
	w tym limitowany	81 051 689,78	83,67	107 953 915,16	83,37	104 003 915,16	82,84	98 326 382,93	87,30	94,5	121,3
10.	Wskaźniki:										
	udziału w dochodach ogółem	27,48	x	35,48	x	34,63	x	31,07	x	x	x
	udziału w dochodach bieżących kosztów obsługi długu limitowanego	2,43	x	6,87	x	5,30	x	2,47	x	x	x

Wyniki I półrocza br. wskazują, że istnieje ryzyko niezrealizowania planu dochodów. Szczególnie dotyczy to takich pozycji jak m. in.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata uzdrowiskowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za wieczyste użytkowanie, środki z Unii Europejskiej. Szczegółowe rozliczenie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Sytuację budżetu pogarsza fakt, że Miasto musi sfinansować podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 6% od 1 września br. Braki w tym zakresie wynoszą blisko 1,4 mln zł. Dodatkowo potrzeby występują w zakresie funkcjonowania starej substancji mieszkaniowej. Łączna szacowana na 30 czerwca br. luka finansowa wynosi ok. 9,6 mln zł. Zostanie ona sfinansowana wolnymi środkami, rezygnacja z zakupu mieszkań, oszczędnościami przetargowymi na przebudowie ul. Staropoznańskiej, środkami pozyskanymi z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2020 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 13 655 834,47 zł

II. Należności w kwocie 78 986 666,87 zł

Wyżej wymieniona kwota stanowi 21,8% planowanych dochodów budżetowych. Spośród ww. sumy należności w stosunku, do których upłynął termin płatności stanowią kwotę 45 272 293,70 zł, co stanowi 57,3% ich ogólnego stanu. Wzrosły one o 6,5%, bowiem z chwilą ogłoszenia epidemii windykacja została wstrzymana jak również wskutek ogłoszonych upadłości przez 2 podatników.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika	
		2018 r.		2019 r		2020 r		2020/2019	2019/2018
		zł	%	zł	%	zł	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości	4 306 671,97	10,39	3 323 034,34	7,82	5 677 080,64	12,54	170,8	77,2
	a) osoby prawne	2 980 560,43	7,19	1 942 656,10	4,57	3 848 463,42	8,50	198,1	65,2
	b) osoby fizyczne	1 326 111,54	3,20	1 380 378,24	3,25	1 828 617,22	4,04	132,5	104,1
2.	Podatek od środków transportowych	472 631,75	1,14	514 899,98	1,21	499 983,20	1,10	97,1	108,9
	a) osoby prawne	8 183,61	0,02	13 961,98	0,03	3 762,76	0,01	27,0	170,6
	b) osoby fizyczne	464 448,14	1,12	500 938,00	1,18	496 220,44	1,10	99,1	107,9
3.	Podatek rolny	3 198,23	0,01	2 645,87	0,01	7 928,13	0,02	299,6	82,7
	a) osoby prawne	351,80	0,00	399,00	0,00	647,60	0,00	162,3	113,4
	b) osoby fizyczne	2 846,43	0,01	2 246,87	0,01	7 280,53	0,02	324,0	78,9
4.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	699 138,86	1,69	751 199,01	1,77	919 549,80	2,03	122,4	107,4
5.	Karta podatkowa	170 864,51	0,41	196 175,84	0,46	196 973,11	0,44	100,4	114,8
6.	Podatek od spadków i darowizn	4 636,29	0,01	40 575,35	0,10	51 743,01	0,11	127,5	875,2
7.	Podatek/Opłata od posiadania psów	45 210,55	0,11	32 231,88	0,08	24 285,37	0,05	75,3	71,3
8.	Dochody z mienia	14 916 098,68	35,98	15 664 374,83	36,86	15 331 666,96	33,87	97,9	105,0
9.	Dochody MOPS	44 625,47	0,11	57 598,82	0,14	72 136,92	0,16	125,2	129,1
10.	Opłata targowa	936,20	0,00	570,40	0,00	0,00	0,00	0,0	60,9
11.	Ośrodek Profilaktyki	232 094,66	0,56	161 171,50	0,38	79 091,80	0,17	49,1	69,4
12.	Należności żłobków	674,81	0,00	205,79	0,00	199,11	0,00	96,8	30,5
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 293,49	0,18	17 103,87	0,04	18 957,30	0,04	110,8	22,7
14.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	19 644 927,55	47,39	20 938 710,44	49,27	21 517 396,07	47,53	102,8	106,6
15.	Mandaty	125 761,33	0,30	105 625,46	0,25	118 392,00	0,26	112,1	84,0
16.	Opłaty drogowe	229 177,64	0,55	167 383,55	0,39	205 626,72	0,45	122,8	73,0
17.	Opłata uzdrowskowa	589,60	0,00	214,20	0,00	319,20	0,00	149,0	36,3
18.	Wieczyste użytkowanie gruntu	281 751,13	0,68	315 690,11	0,74	247 566,54	0,55	78,4	112,0
19.	Renta planistyczna	63 951,07	0,15	80 619,54	0,19	157 194,33	0,35	195,0	126,1
20.	Opłata adiacencka	80 316,64	0,19	67 169,61	0,16	84 431,07	0,19	125,7	83,6
21.	Pozostałe	56 697,20	0,14	56 973,44	0,13	61 772,42	0,14	108,4	100,5
	OGÓŁEM:	41 455 247,63	100,00	42 494 173,83	100,00	45 272 293,70	100,00	106,5	102,5

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 6,5%. Zwiększenie to wyniosło 2 778 119,87 zł i dotyczyło w szczególności:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) podatku od nieruchomości (spowodowany upadłością firmy) | 2 354 046,30 zł |
| 2) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie | 578 685,63 zł |
| 3) opłacie za odbiór odpadów komunalnych | 168 350,79 zł |

Zmniejszeniu natomiast uległy należności między innymi z tytułu podatku od środków transportowych, dochodów z mienia, opłat za wieczyste użytkowanie.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 150/2020 z dnia 25 maja 2020 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 42 524 632,83 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot. W I półroczu br. stan zaległości uległ zmniejszeniu o 1 780 236,31 zł.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

- 1) Podatek od nieruchomości 5 677 080,64 zł
- a) osoby prawne 3 848 463,42 zł
 ww. należność dotyczy 84 dłużników. Struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 53 dłużników na łączną kwotę 7 714,65 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w kwocie 19 254,80 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 58 003,79 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 97 864,26 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 3 665 625,92 zł.
- W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 23 upomnienia na kwotę 128 187,92 zł, 4 tytuły wykonawcze na sumę 514 945,20 zł. Dokonano 2 wpisów hipotecznych w kwocie 665 953,90 zł.
 Wzrost zaległości o 98,1% w porównaniu z I półroczem 2019 r. wynika z ogłoszenia upadłości przez 2 podatników oraz niepłacenia należności wskutek COVID-19.
- b) osoby fizyczne 1 828 617,22 zł
 Ww. należność dotyczy 2072 podatników, a ich struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1908 dłużników w łącznej kwocie 238 846,93 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 113 dłużników w łącznej kwocie 260 089,16 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 27 dłużników w łącznej kwocie 189 669,33 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 106 975,82 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 17 dłużników w łącznej kwocie 1 033 035,98 zł.
- Wysłano 79 zapytań o prowadzoną egzekucję, ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne w łącznej kwocie 12 245 zł, przekazano 3 wykazy zaległości podatkowych do Komornika Sądowego. W związku z COVID-19 dalsze czynności windykacyjne zostały wstrzymane.
- 2) Podatek od posiadania środków transportowych 499 983,20 zł
 Powyższa należność dotyczy:
- a) osób prawnych 3 762,76 zł
 Ww. zaległość dotyczy 3 dłużników posiadających zaległość do w przedziale do 1 000 zł w łącznej kwocie 810,86 zł oraz 2 dłużników zalegających w łącznej kwocie 2 951,90 zł o zobowiązaniach mieszczących się w przedziale od 1 001 zł do 5 000 zł. W I półroczu wystawiono 5 upomnień na kwotę 13 768 zł.

- b) osoby fizyczne 496 220,44 zł
 ww. należność dotyczy 76 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:
- do 1 000 zł zaległość posiada 27 dłużników w łącznej kwocie 9 724,34 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 26 dłużników w łącznej kwocie 73 670,47 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 54 864,22 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 130 704,53 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 227 256,88 zł.
- Windykacja w pierwszym półroczu polegała na wystawieniu 23 upomnień na kwotę 34 085,80 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 8,90 zł. Ponadto skierowano 1 zapytanie do Urzędów Skarbowych i komorników o postępowanie w egzekucji. Dalsze czynności windykacyjne zostały wstrzymane w związku z COVID-19.
- 3. Podatek rolny 7 928,13 zł**
- a) osoby prawne 647,60 zł
 ww. należność dotyczy 6 dłużników. Z uwagi na COVID-19 windykacja nie była prowadzona.
- b) osoby fizyczne 7 280,53 zł
 ww. należność dotyczy 158 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 W I półroczu wystawiono 1 upomnienie na kwotę 28 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 3 184,60 zł.
- 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 919 549,80 zł**
 Ww. należność dotyczy 1934 dłużników, a jej struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 1751 dłużników na kwotę 306 849,54 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 158 dłużników w łącznej kwocie 328 827,21 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 83 487,40 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w kwocie 102 093,97 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników na kwotę 98 291,68 zł.
- W I półroczu br. wystawiono 2077 upomnień na łączną wartość 566 740,69 zł oraz 278 tytułów wykonawczych na kwotę 91 704,40 zł.
- 5. Karta podatkowa 196 973,11 zł**
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 6. Podatek od spadków i darowizn 51 743,01 zł**
 Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7. Opłata od posiadania psów 24 285,37 zł**
 Ww. należność dotyczy 151 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.
 Wobec dłużników w I półroczu 2020 r. wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Dalsza windykację wstrzymano w związku z COVID-19.
- 8. Dochody z mienia 15 331 666,96 zł**
 Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:
- 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami 14 894 593,90 zł
 - 2) dzierżaw 75 683,01 zł
 - 3) bezumownego użytkowania gruntów 13 307,44 zł

4) przekształcenia w prawo własności	93 146,68 zł
5) pozostałych czynszów	46 099,86 zł
6) wykupu mienia	62 935,93 zł
7) odsetek	145 900,14 zł

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 14 894 593,90

Ww. kwota obejmuje:

- czynsze od 2 116 lokatorów	9 348 428,30 zł
- koszty procesu	2 160 072,91 zł
- odsetki	3 386 092,69 zł

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1055 dłużników w kwocie 293 756,80 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 446 dłużników w kwocie 1 222 238,66 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 169 dłużników w kwocie 1 425 493,52 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 202 dłużników w kwocie 3 003 104,36 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 244 dłużników w kwocie 8 950 000,56 zł.

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

- 1) wysłano 1132 wezwania do zapłaty na kwotę 10 820 895,16 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 249 spraw celem uzyskania nakazu zapłaty kwoty 819 233,10 zł,
- 3) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 86 wniosków o przymusową komorniczą egzekucję kwoty 315 343,11, a także o eksmisję dla 38 dłużników,

Ponadto w trakcie realizacji jest 39 umów o łącznej wartości 517 973,65 zł dotyczących spłaty zadłużenia. Kontynuowana była zasada odpracowania zaległości czynszowych. Odpracowano 46 787,86 zł długu, dokonano 23 zamiany mieszkań. Do BIG zgłoszonych jest 487 dłużników.

Ad.2

Dzierżawy 75 683,01 zł

Ww. należność dotyczy:

- 1) 7 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże 586,52 zł
- 2) 82 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów 75 088,11 zł
- 3) 7 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej 8,38 zł

W I półroczu nie prowadzono windykacji z uwagi na COVID-19.

Ad.3

Bezumowne użytkowanie gruntów 13 307,44 zł

Ww. kwota dotyczy 23 dłużników, spośród których 20 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 863,27 zł, zaległość 2 stanowi kwotę 5 244,17 zł, a 1 dłużnik zalega w kwocie 7 200 zł.

W I półroczu nie prowadzono windykacji z uwagi na COVID-19.

Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 93 146,68 zł

Ww. kwota dotyczy 586 dłużników, z których 582 ma zaległość w kwocie 25 301,17 zł do 1 000 zł, 1 zalega w kwocie 9 442,35 zł, 2 zalega w kwocie 32 110,43 zł, 1 posiada zaległości w łącznej 26 292,73 zł.

Ad.5

Pozostałe czynsze 46 099,86 zł

Ww. kwota dotyczy 40 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów, wobec którego Miasto uregulowało należności. Windykację prowadzi Biuro Prawne.

Ad.6

Wykup mienia 62 935,93 zł

Ww. kwota dotyczy 2 dłużników, z którzy zalegają z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz z tytułu kosztów opinii szacunkowej.

Jeden dłużnik zalega w kwocie 62 841,90 zł, nie posiada stałego miejsca zamieszkania co utrudnia windykację. Zaległość drugiego wynosi 1 zł.

Ponadto 2 dłużników ma zaległość w kwocie 93,03 zł z tytułu kosztów opinii szacunkowej.

Ad.7

Odsetki 145 900,14 zł

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

9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 72 136,92 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) Usługi opiekuńcze (63 dłużników) | 12 968,61 zł |
| 2) Dodatków mieszkaniowych (61 dłużników) | 14 508,89 zł |
| 3) Różne formy zasiłków (65 dłużników) | 35 484,72 zł |
| 4) Świadczeń wychowawczych (9 dłużników) | 6 789,34 zł |
| 5) Mieszkań chronionych (12 osób) | 2 085,36 zł |
| 6) Posiłek w szkole (2 osoby) | 300,00 zł |

10. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 79 091,80 zł

Ww. kwota dotyczy 236 dłużników zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. W I półroczu wysłano 45 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

11. Należności żłobków 199,11 zł

Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 5 dzieci.

12. Podatek od czynności cywilno-prawnych 18 957,30 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

13. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 21 517 396,07 zł

Ww. kwota dotyczy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaliczek alimentacyjnych od 576 dłużników w kwocie | 2 977 870,50 zł |
| 2) funduszu alimentacyjnego od 1378 dłużników w kwocie | 18 216 507,97 zł |
| 3) nienależnych świadczeń (177 osób) | 218 045,97 zł |
| 4) odsetek | 104 971,63 zł |

Ww. należności objęte są egzekucją komorniczą i zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Długów.

Struktura zaległości (bez odsetek) jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 279 dłużników w łącznej kwocie 122 761,12 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 643 dłużników w kwocie 1 853 711,87 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 480 dłużników w kwocie 3 444 797,39 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 409 dłużników w kwocie 5 782 479,89 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 320 dłużników w kwocie 10 208 674,17 zł.

W I półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń i wpływów komorniczych w kwocie 249 769,39 zł na plan 422 911 zł.

14. Mandaty, grzywny szkolne

1) Mandaty 118 392,00 zł

Kwota 112 844,40 zł dotyczy 1509 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.

W I półroczu wystawiono 381 upomnień na kwotę 32 660 zł,

199 tytułów wykonawczych na kwotę 16 452,40 zł. Ponadto skierowano zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji wobec 580 ukaranych, złożono 6 wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych 43 osób.

- 2) Zaległość z tytułu grzywien szkolnych wyniosła 5 547,60 zł
Dotyczy ona 44 dłużników.

15. Opłaty drogowe 205 626,72 zł

Ww. kwota obejmuje należność z tytułu:

- 1) opłaty parkingowej należnej od 1349 dłużników w kwocie 125 620,41 zł
2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należną od 166 osób zobowiązanych w kwocie 61 673,50 zł
3) korzystania z przystanków od 9 dłużników 9 047,55 zł
4) naliczonych odsetek 9 285,26 zł

W I półroczu wystawiono 1354 upomnienia, 2 wezwania do zapłaty, 1007 tytułów wykonawczych.

16. Opłata uzdrowskowa 319,20 zł

Zaległość dotyczy 7 dłużników, wobec których wystawiono 2 upomnienie na kwotę 147 zł.

17. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 247 566,54 zł

Ww. zaległość obejmuje należności główne w kwocie 153 274,52 zł oraz odsetki w kwocie 94 292,02 zł. Dotyczy 376 dłużników. Struktura tej zaległości (bez odsetek) jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 355 dłużników w kwocie 8 995,45 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w kwocie 32 526,68 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 37 771,42 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w kwocie 73 980,97 zł.

W pierwszym półroczu skierowano 1 sprawę do Biura Prawnego.

18. Renta planistyczna 157 194,33 zł

Kwota powyższa dotyczy 6 dłużników. Wystąpiono do Urzędu Skarbowego z zapytaniem o postęp w egzekucji. Struktura zaległości jest następująca:

- 3 dłużników ma zaległość powyżej 1 001 zł, a poniżej 5 000 zł w łącznej kwocie 7 586,70 zł,
- 1 dłużnika ma zaległość powyżej 10 001 zł w łącznej kwocie 11 238,63 zł,
- 2 dłużników zalega powyżej 20 001 zł w łącznej kwocie 138 369 zł.

19. Opłata adiacencka 84 431,07 zł

Ww. należność dotyczy 9 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 579,27 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 3 168,60 zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 14 316,30 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 19 163,70 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 47 203,20 zł.

W I półroczu wystawiono 1 upomnienie (388,79 zł) oraz 2 tytuły wykonawcze (21 642,80 zł).

20. Pozostałe 61 772,42 zł

Ww. kwota obejmuje należności z tytułu:

- 1) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM 36 988,81 zł
ww. zaległość ma 3 dłużników.
- sa 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnika, 136,84 zł
wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne
- 3) zniszczonego mienia 7 zobowiązanych 1 661,41 zł
(egzekucję prowadzi Biuro Prawne)

4) odsetek od pożyczek ITBS (1 dłużnik)	106,49 zł
5) nienależnie pobranych stypendiów (1 dłużnik)	140,00 zł
6) kar umownych z tytułu braku realizacji zadania (1 dłużników)	799,00 zł
7) zwrotu dotacji przedszkolnej (1 dłużnik)	4 557,71 zł
8) naliczonych odsetek	17 380,32 zł
9) innych	1,84 zł

W I półroczu 2020 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 449 933,70 zł. Są one niższe o 54% w stosunku do ulg udzielonych w I półroczu 2019 r.

Formy udzielonych ulg były następujące:

1) obniżenia górnych stawek podatkowych		570 706,37 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	65 530,69 zł	
b) podatku od środków transportowych	479 464,00 zł	
c) podatku rolnym	25 711,68 zł	
2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości		155 789,00 zł
3) umorzenia		133 016,22 zł
z tego w:		
a) dzierżawach, czynszach	4 140,63 zł	
b) podatku od spadku i darowizn	1 600,98 zł	
c) podatku od nieruchomości	120 872,61 zł	
d) podatku od środków transportowych	6 402,00 zł	
4) płatności ratalne		65 546,41 zł
z tego w:		
a) podatku od nieruchomości	34 503,00 zł	
b) podatku od środków transportowych	9 478,00 zł	
c) opłatach dzierżawnych, czynszach	21 485,41 zł	
d) mandatach	80,00 zł	
5) Odroczenia		524 875,70 zł
a) podatku nieruchomości	489 939,80 zł	
b) podatku od środków transportowych	13 266,00 zł	
c) wieczyste użytkowanie	18 558,00 zł	
d) dzierżawy, czynsze	3 111,90 zł	

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2018 – 2020

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020/2019	2019/2018
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 489 993,35	1 910 883,22	570 706,37	29,9	128,2
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	99 150,00	99 150,00	155 789,00	157,1	100,0
3.	Umorzenia	254 635,66	18 355,46	133 016,22	724,7	7,2
4.	Odroczenia	x	688 120,60	524 875,70	76,3	x
5.	Płatności ratalne	402 794,22	434 504,54	65 546,41	15,1	107,9
	Razem	2 246 573,23	3 151 013,82	1 449 933,70	46,0	140,3

Spośród udzielonej pomocy 673 952,31 zł przypada na ulgi udzielane na wniosek w związku ze stanem epidemiologicznym. Pomoc ta stanowi 46,5% udzielonej pomocy ogółem.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	112 632 469,85 zł
wobec:	
1. PKO BP SA	40 352 488,00 zł
2. BGK	14 720 000,00 zł
3. BOŚ	14 350 002,00 zł
4. Banku Pocztowego	7 903 487,86 zł
5. Getin Noble Bank	4 304 061,99 zł
6. Piastowski BS	3 637 600,00 zł
7. Banku Polskiej Spółdzielczości	27 225 000,00 zł
8. WFOŚiGW	139 830,00 zł
Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:	
1. Budowa i przebudowa ulic	19 507 055,12 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych	5 174 074,26 zł
3. Modernizacja uzdrowiska	4 575 116,78 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych	10 892 893,82 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 402 437,42 zł
6. Rewitalizacja miasta	2 438 488,89 zł
7. Uzbrojenie terenów	7 274 495,56 zł
8. Budowa placów zabaw	169 307,30 zł
9. Remont starej substancji mieszkaniowej	2 768 625,46 zł
10. Ograniczenie niskiej emisji	16 993 000,00 zł
11. Poprawa środowiska (tereny zielone)	721 000,00 zł
12. Pozostałe	1 127 986,56 zł
Razem:	74 044 481,17 zł
Natomiast kwota 38 587 988,68 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.	
IV. Przychody	13 005 702,94 zł
Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 8 968 655,94 zł oraz przychody z lokat 4 037 047 zł.	
V. Rozchody	7 469 397,90 zł
Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 2 775 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej. Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 1 331 273,97 zł. Spośród tej kwoty 197 404,45 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 1 133 869,52 zł.	
VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa	
W I półroczu 2020 r. wykonano dochody w kwocie 868 784,84 zł, spośród których potrącono kwotę 173 168,46 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 666 977,18 zł, co stanowi 189,7% planu.	
VII. Wykorzystanie upoważnień	
W I półroczu br. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:	
1) wydania 10 zarządzeń zmieniających budżet,	
2) podpisania z Bankiem PKO BP SA umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 mln zł,	
3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Dochody z tego tytułu wyniosły 153 660,62 zł,	
4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,	

- 5) zawarcia 4 814 umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

W pierwszym półroczu 2020 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 195 681 264,23 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 364 980 000 zł a następnie w okresie pierwszego półrocza został zmniejszony o kwotę 2 427 323,83 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło w szczególności dochodów własnych w kwocie 8 932 173,32 zł, natomiast zwiększyły się dotacje w kwocie 6 532 433,49 zł. Przyczyną zmniejszenia dochodów własnych był kryzys wywołany przez epidemię COVID 19. Miasto szczególnie odczuło skutki decyzji rządowych dotyczące zmniejszenia wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie skorygowano pierwotny plan o ponad 5 mln zł. Zmniejszono również planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych o prawie 3 mln zł jak również planowane wpływy z opłaty uzdrowiskowej. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 362 552 676,17 zł i ten skorygowany plan został zrealizowany w 54%. Tak dobre zaawansowanie wykonania planu dochodów wynika z jego urealnienia, a także zrealizowania dodatkowych wpływów z wygranego sporu za bezumowne korzystanie z gruntu. Miasto uzyskało dodatkowe wpływy w kwocie ponad 2,7 mln zł.

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

Tabela Nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	%	Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze			
				zł	%	zł	%	zł	%		
1	Podatki i opłaty	36 767 711,15	19,32	73 633 088,00	20,17	73 179 808,00	20,18	37 836 431,59	19,34	51,7	102,9
2	Dochody z mienia	13 362 281,93	7,02	28 256 367,00	7,74	26 723 339,00	7,37	14 302 819,82	7,31	53,5	107,0
3	Pozostałe	6 561 126,08	3,45	7 222 115,00	1,98	5 516 273,68	1,53	4 106 423,44	2,10	74,4	62,6
4	Razem	56 691 119,16	29,79	109 111 570,00	29,89	105 419 420,68	29,08	56 245 674,85	28,75	53,4	99,2
5	Udziały w dochodach budżetu państwa	36 363 513,87	19,10	74 665 057,00	20,46	69 425 033,00	19,15	32 078 904,82	16,39	46,2	88,2
6	Razem dochody własne	93 054 633,03	48,89	183 776 627,00	50,35	174 844 453,68	48,23	88 324 579,67	45,14	50,5	94,9
7	Dotacje	62 269 236,10	32,71	119 136 693,00	32,64	125 669 126,49	34,66	70 461 070,56	36,01	56,1	113,2
	a) zadania zlecone	34 407 131,39	18,08	78 445 604,00	21,49	79 441 467,20	21,91	49 007 665,44	25,04	61,7	142,4
	b) zadania własne	6 803 767,00	3,57	8 355 800,00	2,29	10 679 074,00	2,95	6 569 948,00	3,36	61,5	96,6
	c) zadania powierzone	698 897,89	0,37	1 374 802,00	0,38	1 374 802,00	0,38	776 365,84	0,40	56,5	111,1
	d) zadania inwestycyjne	16 414 441,88	8,62	27 897 802,00	7,64	19 255 609,00	5,31	2 388 356,28	1,22	12,4	14,6
	w tym UE	16 401 441,88	8,62	25 459 707,00	6,98	16 854 681,00	4,65	2 388 356,28	1,22	14,2	14,6
	e) zadania inne	734 128,97	0,39	3 062 685,00	0,84	4 026 781,03	1,11	849 598,55	0,43	21,1	115,7
	w tym UE	728 557,87	0,38	638 085,00	0,17	1 569 995,03	0,43	849 598,55	0,43	54,1	116,6
	f) niewygasające	3 210 868,97	1,68	0,00	0,00	10 891 393,26	3,00	10 869 136,45	5,56	99,8	338,5
8	Subwencje	35 026 090,00	18,40	62 066 680,00	17,01	62 039 096,00	17,11	36 895 614,00	18,85	59,5	105,3
9	Ogółem dochody (6+7+8)	190 349 959,13	100,00	364 980 000,00	100,00	362 552 676,17	100,00	195 681 264,23	100,00	54,0	102,8

Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,5%. Dotacje zrealizowano w 56,1% planowanych założeń rocznych, natomiast planowane założenia roczne dochodów własnych zrealizowano w 50,5%.

W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 2,8%.

Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu dotacji, które w pierwszym półroczu wyniosły 70 461 070,56 zł i wzrosły o 13,2%. W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymano więcej dochodów na realizację zadań zleconych, zadań pozostałych w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zadań powierzonych.

W pierwszym półroczu 2020 r. wpłynęło 36 895 614,00 zł z tytułu subwencji czyli o 5,3% więcej niż w roku ubiegłym.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. odnotowano 5,1% spadek dochodów własnych. Na powyższą sytuację miał wpływ spadek dochodów pozostałych. W pierwszym półroczu 2019 r. odzyskano 4 328 771,00 zł Vat a w 2020 r. była to kwota 1 073 318,00 zł. Ponadto mniej wpłynęło z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 78 197,86 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 26 838,94 zł, z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów o 19 261,46 zł, z tytułu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych o 21 808,06 zł.

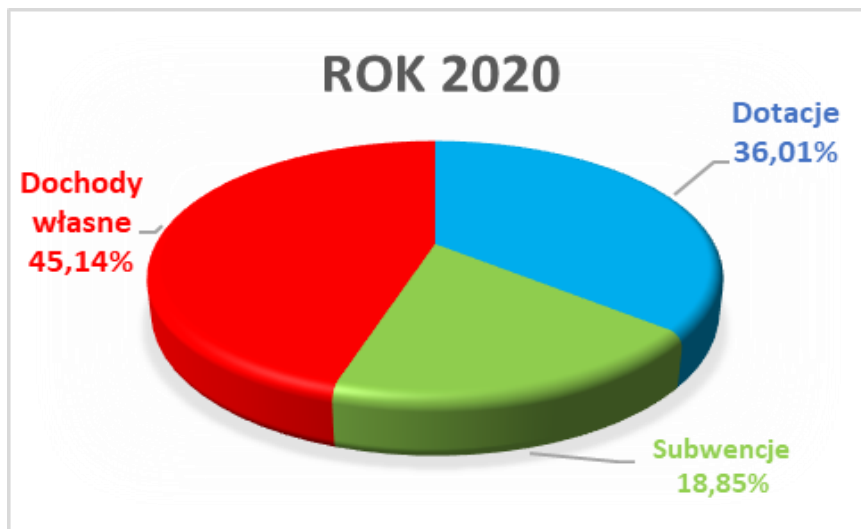
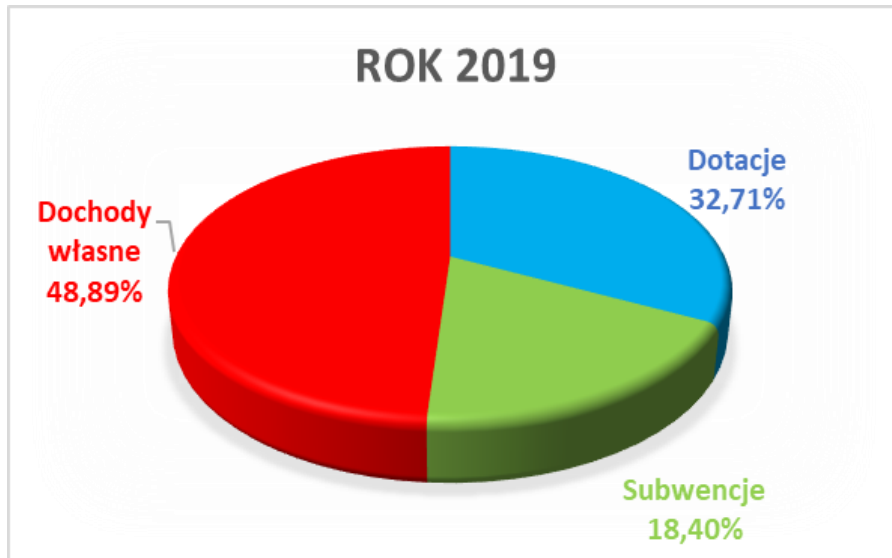
Duży spadek dochodów odnotowano również z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa, które w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyły się o 11,8%. O 4 040 000,00 zł spadły dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o 244 609,05 zł dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Łącznie wpłynęło 32 078 904,82 zł czyli o 4 284 609,05 zł mniej niż w roku ubiegłym.

Wśród dochodów własnych największy wzrost uzyskano w dochodach z mienia. W pierwszym półroczu 2020 r. z tego tytułu uzyskano kwotę 14 302 819,82 zł, która stanowi 107% dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2019 r. Na wielkość dochodów osiągniętych z mienia największy wpływ miała dobra realizacja dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych spowodowane w szczególności wpłatą za bezumowne korzystanie z gruntu zgodnie z wyrokiem Sądu.

Zwiększeniu uległy także dochody z podatków i opłat, które wyniosły 37 836 431,59 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. więcej dochodów wpłynęło między innymi: z tytułu podatku od nieruchomości o 458 353,55 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 114 796,11 zł, z tytułu różnych opłat o 174 164,92 zł, podatku rolnego o 23 921,52 zł oraz podatku od środków transportowych o 23 523,69 zł.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2019 i 2020 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Struktura dochodów budżetowych w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. nie uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów podobnie jak w roku ubiegłym największy udział mają dochody własne 45,14% , następnie dotacje 36,01% oraz subwencje 18,85%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dotacji o 3,30 pp i subwencji o 0,45 pp. Zmalał natomiast udział dochodów własnych o 3,75 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie I pół.2017 r.		Wykonanie I pół.2018 r.		Wykonanie I pół.2019 r.		Budżet 2020 r.						Dynamika			
			zł		zł		zł		Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie		Realizacja planu	18/17	19/18	20/19
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%	%	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	27 157 782,00	17,62	30 562 073,00	18,48	34 079 441,00	17,90	70 234 057,00	19,24	64 994 033,00	17,93	30 039 441,00	15,35	46,2	112,5	111,5	88,1
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 335 534,89	0,87	1 238 524,49	0,75	2 284 072,87	1,20	4 431 000,00	1,21	4 431 000,00	1,22	2 039 463,82	1,04	46,0	92,7	184,4	89,3
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	21 279 116,32	13,81	21 951 188,63	13,28	21 933 558,34	11,52	44 500 000,00	12,19	43 855 200,00	12,10	22 391 911,89	11,44	51,1	103,2	99,9	102,1
4.	Wpływy z podatku rolnego	0320	56 693,73	0,04	60 962,68	0,04	66 013,51	0,03	140 000,00	0,04	140 000,00	0,04	89 935,03	0,05	64,2	107,5	108,3	136,2
5.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	634 131,99	0,41	646 870,85	0,39	629 615,49	0,33	1 391 000,00	0,38	1 391 000,00	0,38	653 139,18	0,33	47,0	102,0	97,3	103,7
6.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	40 077,60	0,03	35 482,93	0,02	30 967,36	0,02	65 000,00	0,02	65 000,00	0,02	40 674,03	0,02	62,6	88,5	87,3	131,3
7.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	141 464,52	0,09	355 787,78	0,22	377 493,53	0,20	552 000,00	0,15	252 000,00	0,07	134 639,93	0,07	53,4	251,5	106,1	35,7
8.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	51 611,78	0,03	47 306,03	0,03	47 614,54	0,03	103 000,00	0,03	103 000,00	0,03	46 903,51	0,02	45,5	91,7	100,7	98,5
9.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	879 573,20	0,57	884 331,60	0,53	876 463,10	0,46	2 250 000,00	0,62	1 550 000,00	0,43	459 866,60	0,24	29,7	100,5	99,1	52,5
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	4 704,41	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	575,68	0,00	x	x	x	x
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	394 822,86	0,26	447 564,70	0,27	447 460,31	0,24	820 000,00	0,22	595 000,00	0,16	348 835,25	0,18	58,6	113,4	100,0	78,0
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	42 877,80	0,03	36 353,10	0,02	34 879,70	0,02	0,00	0,00	x	x	x	x	x	84,8	95,9	x
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	7 915,54	0,01	6 235,65	0,00	9 664,30	0,01	21 800,00	0,01	21 800,00	0,01	9 589,00	0,00	44,0	78,8	155,0	99,2
14.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	123,96	0,00	7 148,19	0,00	9 012,64	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	38 433,82	0,02	427,0	x	126,1	426,4
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 359 112,22	0,88	1 457 395,73	0,88	1 395 452,04	0,73	1 650 000,00	0,45	1 650 000,00	0,46	1 510 248,15	0,77	91,5	107,2	95,7	108,2

16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 116 443,22	3,97	6 409 526,41	3,88	7 412 049,24	3,89	16 189 000,00	4,44	17 505 470,00	4,83	8 562 389,65	4,38	48,9	104,8	115,6	115,5
17.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 377 515,35	2,19	1 579 589,21	0,96	1 875 679,16	0,99	4 200 000,00	1,15	4 200 000,00	1,16	1 790 425,04	0,91	42,6	46,8	118,7	95,5
18.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 034 181,09	0,67	1 024 316,58	0,62	959 829,66	0,50	998 900,00	0,27	998 900,00	0,28	720 910,57	0,37	72,2	99,0	93,7	75,1
19.	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	48,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	x	x	x
20.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	67 988,07	0,04	72 809,62	0,04	62 570,62	0,03	236 100,00	0,06	260 414,00	0,07	166 665,05	0,09	64,0	107,1	85,9	266,4
21.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	12 635,58	0,01	49 876,06	0,03	85 920,36	0,05	11 600,00	0,00	14 910,00	0,00	7 722,50	0,00	51,8	394,7	172,3	9,0
22.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 242,70	0,00	4 545,00	0,00	4 560,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 530,00	0,00	36,1	140,2	100,3	55,5
23.	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	52,00	0,00	184,00	0,00	156,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	72,00	0,00	9,4	353,8	84,8	46,2
24.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	46 754,46	0,03	41 905,82	0,03	41 427,42	0,02	66 972,00	0,02	66 972,00	0,02	35 874,62	0,02	53,6	89,6	98,9	86,6
25.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 620 082,32	1,05	1 628 034,79	0,98	1 584 657,11	0,83	1 676 550,00	0,46	1 776 600,00	0,49	1 758 822,03	0,90	99,0	100,5	97,3	111,0
26.	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	350 000,00	0,23	1 800 000,00	1,09	300 000,00	0,16	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	300 000,00	0,15	100,0	514,3	16,7	100,0

27.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 632 023,61	5,60	8 716 054,56	5,27	9 931 114,74	5,22	22 701 067,00	6,22	24 164 459,00	6,67	12 616 612,85	6,45	52,2	101,0	113,9	127,0
28.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	150 812,52	0,10	180 191,19	0,11	91 711,24	0,05	224 300,00	0,06	224 300,00	0,06	177 104,82	0,09	79,0	119,5	50,9	193,1
29.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 687 781,00	1,10	1 779 379,42	1,08	2 036 018,65	1,07	4 000 000,00	1,10	1 003 440,00	0,28	440 923,60	0,23	43,9	105,4	114,4	21,7
30.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	x	x	1 441,30	0,00	34 595,00	0,02	23 000,00	0,01	23 000,00	0,01	8 694,16	0,00	37,8	x	2400,3	25,1
31.	Wpływy z usług	0830	355 484,09	0,23	365 614,86	0,22	376 795,59	0,20	756 742,00	0,21	705 742,00	0,19	464 350,86	0,24	65,8	102,8	103,1	123,2
32.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	348,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	240,00	0,00	140,00	0,00	58,3	117,2	0,0	x
33.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	103 536,44	0,07	54 116,78	0,03	61 182,71	0,03	70 663,00	0,02	70 863,00	0,02	34 343,77	0,02	48,5	52,3	113,1	56,1
34.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	353 255,37	0,23	381 373,72	0,23	335 984,24	0,18	479 090,00	0,13	1 282 011,00	0,35	1 064 013,81	0,54	83,0	108,0	88,1	316,7
35.	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	920,14	0,00	2 835,00	0,00	2 413,03	0,00	2 800,00	0,00	4 776,00	0,00	3 715,16	0,00	77,8	308,1	85,1	154,0
36.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 682,59	0,00	6 662,33	0,00	41 881,93	0,02	1 500,00	0,00	61 877,03	0,02	62 708,76	0,03	101,3	396,0	628,6	149,7
37.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	45 662,27	0,03	16 297,32	0,01	68 791,52	0,04	4 000,00	0,00	51 645,80	0,01	49 530,06	0,03	95,9	35,7	422,1	72,0
38.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 311,39	0,00	x	x	x	x
39.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 282 150,16	0,83	807 388,38	0,49	5 034 452,61	2,64	5 066 841,00	1,39	2 390 277,71	0,66	1 747 388,12	0,89	73,1	63,0	623,5	34,7

40.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 288 584,59	9,92	15 374 634,03	9,30	16 290 964,39	8,56	28 524 804,00	7,82	29 520 667,20	8,14	17 140 860,44	8,76	58,1	100,6	106,0	105,2
41.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,02	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x	0,0
42.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 789 699,00	3,76	6 628 770,00	4,01	6 803 767,00	3,57	8 355 800,00	2,29	10 679 074,00	2,95	6 569 948,00	3,36	61,5	114,5	102,6	96,6
43.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	41 185,75	0,03	218 113,28	0,13	294 810,59	0,15	305 955,00	0,08	458 846,34	0,13	588 462,87	0,30	128,2	529,6	135,2	199,6
44.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	x	x	0,00	0,00	21 808,19	0,01	18 012,00	0,00	11 889,00	0,00	11 880,21	0,01	99,9	x	x	54,5
45.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	19 432 071,00	12,61	18 346 320,00	11,10	18 116 167,00	9,52	49 920 800,00	13,68	49 920 800,00	13,77	31 866 805,00	16,29	63,8	94,4	98,7	175,9

46.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,01	28 300,00	0,01	0,00	0,00	0,0	x	x	x
47.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	323 215,07	0,21	362 556,27	0,22	662 897,89	0,35	1 307 302,00	0,36	1 307 302,00	0,36	746 365,84	0,38	57,1	112,2	182,8	112,6
48.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	x	x	x	x	x	x	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	30 000,00	0,02	50,0	x	x	x
49.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2337	0,00	0,00	797 068,31	0,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	82 829,52	0,05	129 179,74	0,08	153 990,09	0,08	314 916,00	0,09	314 916,00	0,09	173 168,46	0,09	55,0	156,0	119,2	112,5
51.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	327 023,89	0,21	266 390,38	0,16	267 649,20	0,14	164 863,00	0,05	245 841,14	0,07	245 841,14	0,13	100,0	81,5	100,5	91,9
52.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	235 500,00	0,06	188 500,00	0,05	0,00	0,00	0,0	x	x	0,0

53.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	x	x	x	x	x	x	x	x	100 886,00	0,03	0,00	0,00	0,0	x	x	x
54.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	173 473,88	0,11	512 851,18	0,31	411 939,09	0,22	314 118,00	0,09	1 099 259,69	0,30	249 255,47	0,13	22,7	295,6	80,3	60,5
55.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 100,00	0,59	2 139 100,00	0,59	0,00	0,00	0,0	x	x	x
56.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	x	x	650,00	0,00	571,10	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	87,9	x
57.	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	2910	99 206,43	0,06	66 279,97	0,04	69 494,18	0,04	113 000,00	0,03	113 000,00	0,03	79 664,36	0,04	70,5	66,8	104,8	114,6
58.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 612 746,00	21,16	35 121 008,00	21,24	35 026 090,00	18,40	62 066 680,00	17,01	62 039 096,00	17,11	36 895 614,00	18,85	59,5	107,7	99,7	105,3
59.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	144 916,35	0,09	44 261,97	0,03	71 094,22	0,04	x	x	372 372,53	0,10	348 315,19	0,18	93,5	30,5	160,6	489,9

60.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	0,00	449 019,12	0,27	16 401 441,88	8,62	25 459 707,00	6,98	16 854 681,00	4,65	2 388 356,28	1,22	14,2	x	3652,7	14,6
61.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	424 009,01	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	788 095,00	0,22	758 095,00	0,21	0,00	0,00	0,0	0,0	x	x
62.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	x	x	x	x	13 000,00	0,01	1 350 000,00	0,37	1 342 833,00	0,37	0,00	0,00	0,0	x	x	0,0
63.	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	0,00	0,00	0,0	x	x	x
64.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	746 284,54	0,48	4 371 019,89	2,64	3 139 774,75	1,65	x	x	10 519 020,73	2,90	10 520 821,26	5,38	100,0	585,7	71,8	335,1
RAZEM:		x	154 113 386,83	100,00	165 347 897,85	100,00	190 349 959,13	100,00	364 980 000,00	100,00	362 552 676,17	100,00	195 681 264,23	100,00	54,0	107,3	115,1	102,8

Poniżej przedstawiono opis realizacji wybranych dochodów budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2020 r.:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 46,2% planu rocznego i wyniosły 30 039 441 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 99,7% i do końca roku wpłynie jeszcze 34 770 571 zł.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2 039 463,82 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 46%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 76,5% a do końca roku wpłynie łącznie 3 390 000 zł.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 22 391 911,89 zł, co daje wykonanie planu rocznego na poziomie 51,1%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100,7% z wpływami w kwocie 44 149 037 zł.
- 4) Wpływy z podatku rolnego
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 89 935,03 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 64,2%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 92,9% a do końca roku wpłynie łącznie 130 124 zł.
- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych
Z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 653 139,18 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 47%. Zakłada się realizację planu rocznego w 89,9% z wpływami w kwocie 1 250 813 zł.
- 6) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Z tytułu karty podatkowej w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 40 674,03 zł, daje to realizację planu rocznego w 62,6%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 91 000 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 140%.
- 7) Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 134 639,93 zł, daje to realizację planu rocznego w 53,4%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 250 000 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 99,2%.
- 8) Wpływy z opłaty od posiadania psów
W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 46 903,51 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 45,5%. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia powyższa opłata płatna jest do 30 czerwca danego roku podatkowego. W związku z powyższym duża część opłat wpłynie na konto Miasta w drugim półroczu. Zakłada się realizację planu rocznego w 95,9% z wpływami w kwocie 98 786 zł.
- 9) Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowskiej w pierwszym półroczu wyniosły 459 866,60 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 29,7%. Opłata pobierana jest za pośrednictwem inkasentów a wysokość wpływów z jej tytułu uzależniona jest od ilości osób przybywających do Miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Przewiduje się, że wpływy ukształtują się na poziomie 1 289 867 zł, co pozwoli na realizację planu rocznego w 83,2%.

- 10) Wpływy z opłaty produktowej
Uzyskano dochody w kwocie 575,68 zł, które nie były planowane w bieżącym roku.
- 11) Wpływy z opłaty skarbowej
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 58,6%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 348 835,25 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 281 164,75 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 105,9%.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 9 589,00 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 44%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 93,7% a do końca roku wpłynie jeszcze 10 844 zł.
- 13) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 38 433,82 zł co zapewniło realizację planu znacznie przekraczającą założenia na 2020 r.
- 14) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 510 248,15 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 91,5%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 112,9% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 862 798 zł.
- 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Do innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaliczymy takie opłaty jak: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż biletów w strefie płatnego parkowania. Do końca pierwszego półroczu z powyższych opłat uzyskano dochody w kwocie 8 562 389,65 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 48,9%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 99,3% a dochody osiągną kwotę 17 385 644 zł.
- 16) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 42,6%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w pierwszym półroczu 1 790 425,04 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 1 983 574,96 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 89,9%.
- 17) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 720 910,57 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 72,2%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 18) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych
W pierwszym półroczu zrealizowano 64% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 166 665,05 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 104 583,95 zł i plan zostanie wykonany w 104,2%.
- 19) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
W pierwszym półroczu zrealizowano 51,8% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 7 722,50 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 3 839,50 zł i plan zostanie wykonany w 77,5%.
- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 36,1% i uzyskano kwotę 2 530,00 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze raz tyle i plan zostanie wykonany w 72,3%.

- 21) Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 72 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 9,4%. Zakłada się realizację planu rocznego w 26,1% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 200 zł.
- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie 35 874,62 zł, które stanowią 53,6% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 63 223 zł wpłat, co pozwoli na realizację planu w 94,4%.
- 23) Wpływy z różnych opłat
Do wpływów tych zaliczamy głównie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu w 99% zrealizowano już plan roczny i uzyskano dochody w kwocie 1 758 822,03 zł. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 24) Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek ist
Uzyskano dochody w kwocie 300 000 zł, które stanowią 100% planu rocznego.
- 25) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 12 616 612,85 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 52,2%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100,5% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 24 279 322 zł.
- 26) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 177 104,82 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 79%. Przewiduje się wykonanie planu w 115,2% i uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 258 338 zł.
- 27) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 440 923,60 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 43,9%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 562 516,40 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 28) Dochody ze zbycia praw majątkowych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 8 694,16 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 37,8%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 5 283,84 zł i plan roczny zostanie wykonany w 60,8%.
- 29) Wpływy z usług
Z tytułu usług w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 464 350,86 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 65,8%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 133,1% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 939 000 zł.
- 30) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
W pierwszym półroczu wpłynęło 140 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 58,3%. Przewiduje się realizację planu rocznego w 100%.
- 31) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 34 343,77 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 48,5%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 36 519,23 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%
- 32) Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 1 064 013,81 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 83%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 92,5 % i wpływ w łącznej kwocie 1 186 163,00 zł.

- 33) Wpływy pozostałych odsetek – programy z dofinansowaniem UE
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 3 715,16 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 77,8%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 115,1 % i wpływ w łącznej kwocie 5 495 zł.
- 34) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 62 708,76 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 101,3%.
- 35) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 49 530,06 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 95,9%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 36) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Uzyskano dochody w kwocie 7 311,39 zł, które nie były planowane w bieżącym roku.
- 37) Wpływy z różnych dochodów
Obejmujące dochody, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omówionych paragrafów. Są to między innymi kwoty odzyskanego podatku VAT od zakupionych automatów biletowych, elektronicznych tablic informacyjnych, stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, zwroty kosztów egzekucji sądowej, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłata za wpis do rejestru żłobków. W pierwszym półroczu plan roczny zrealizowano w 73,1% i uzyskano dochody w kwocie 1 747 388,12 zł. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 75,5% a dochody osiągną kwotę 1 804 232 zł.
- 38) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Wpływ dotacji przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 7 500 zł i pełną realizację planu.
- 39) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Wpływ środków przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 28 300 zł i realizację planu w 100%.
- 40) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 188 500 zł i realizację planu w 100%.
- 41) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Wpływ środków przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 100 886 zł i realizację planu w 100%.
- 42) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 249 255,47 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 22,7%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 43) Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
Wpływ dotacji winien nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. Zgodnie z planem przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 2 139 100 zł.
- 44) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 2 388 356,28 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 14,2%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 10 506 565,72 zł i plan roczny zostanie wykonany w 76,5%.

- 45) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływ dotacji w kwocie 408 095 zł zaplanowano w drugim półroczu i wykonanie planu rocznego w 53,8%.
- 46) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Wpływ środków przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 883 371 zł realizację planu w 65,8%.
- 47) Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływ dotacji zaplanowano w drugim półroczu w kwocie 300 000 zł, co pozwoli na realizację planu w 100%.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 miesięcy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 264,18	23 348,49	100,4	85,6
	01095		Pozostała działalność	23 264,18	23 348,49	100,4	85,6
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	144,31	240,5	243,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 204,18	23 204,18	100,0	85,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 944 273,00	5 081 484,33	30,0	23,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 353 324,00	4 025 698,94	48,2	22,0
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	3 840,50	34,9	9,3
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00	1 942 146,00	50,0	112,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	192,00	50,0	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 073 534,00	1 073 426,00	100,0	24,8
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 300,00	0,00	0,0	x
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 355 814,00	1 006 094,44	30,0	8,2
	60016		Drogi publiczne gminne	8 567 439,00	1 046 320,87	12,2	30,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 093,65	43,5	125,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	31,16	89,0	1 056,3

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 910 571,00	1 040 196,06	15,1	30,2
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 342 833,00	0,00	0,0	x
	6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0	x
	60017	Drogi wewnętrzne	23 510,00	9 464,52	40,3	27,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	765,91	153,2	402,1
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	8 694,16	37,8	25,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,45	44,5	43,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 409 578,00	13 098 085,01	51,5	113,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010,00	0,00	0,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 551 568,00	13 098 085,01	55,6	113,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	38 433,82	427,0	426,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	998 900,00	720 910,57	72,2	75,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	173 804,00	97 302,92	56,0	1 133,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7	50,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 639 400,00	8 331 153,97	47,2	106,2
	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	2 219 007,00	2 147 977,34	96,8	1 421,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	224 300,00	177 104,82	79,0	193,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 003 440,00	440 923,60	43,9	21,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051 067,00	896 249,42	85,3	628,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 113,00	46 112,77	100,0	87,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 525,00	201 904,18	108,2	80,6
	70095	Pozostała działalność	1 855 000,00	0,00	0,0	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	0,00	0,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	0,00	0,0	x

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	33 374,34	63,6	105,3
	71035	Cmentarze	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		2020 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	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	33 374,34	74,2	129,9
		0830 Wpływy z usług	45 000,00	33 374,34	74,2	129,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 727 746,51	1 164 640,63	67,4	142,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 287 400,00	589 793,15	45,8	113,6
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 400,00	589 680,00	45,8	113,6
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,15	x	121,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 831,10	315 792,07	94,3	107,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	61 200,00	35 641,68	58,2	120,6
		0830 Wpływy z usług	0,00	90,40	x	161,4
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,0	x
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 100,00	153 660,62	76,8	85,5
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 532,80	1 762,80	115,0	83,5
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 311,39	x	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	71 858,30	117 185,18	163,1	191,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 840,23	4 840,23	100,0	62,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 840,23	4 840,23	100,0	62,1
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	98 662,00	252 322,00	255,7	x
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 662,00	252 322,00	255,7	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	40,00	25,0	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	40,00	25,0	x
	75095	Pozostała działalność	1 853,18	1 853,18	100,0	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 853,18	1 853,18	100,0	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	236 906,00	231 608,00	97,8	87,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 604,00	5 306,00	50,0	97,9
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 604,00	5 306,00	50,0	97,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	225 816,00	225 816,00	100,0	x
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 816,00	225 816,00	100,0	x

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	486,00	486,00	100,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486,00	486,00	100,0	x
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 227,24	34 291,89	66,9	68,4
	75416	Straż gminna (miejska)	51 000,00	34 064,65	66,8	67,9
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	31 947,89	63,9	67,6
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 116,76	211,7	74,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	227,24	227,24	100,0	x
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,24	227,24	100,0	x
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	125 657 739,00	60 940 595,33	48,5	93,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 100,00	41 236,54	63,3	132,8
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	40 674,03	62,6	131,3
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	562,51	562,5	608,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 286 335,00	16 860 530,13	49,2	100,1
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	16 510 165,88	49,3	100,7
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 780,00	90,0	235,7
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00	325 269,13	58,0	114,1
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	17 871,00	8,9	11,4
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	533,60	52,1	48,5
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 111,00	2 910,52	14,5	15,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 292 663,00	8 736 153,63	50,5	96,5
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 355 200,00	5 881 746,01	56,8	106,1
		0320 Wpływy z podatku rolnego	135 800,00	86 155,03	63,4	133,8
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	327 870,05	39,5	95,2
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	252 000,00	134 639,93	53,4	35,7
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	103 000,00	46 903,51	45,5	98,5
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 550 000,00	459 866,60	29,7	52,5
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	1 772 554,04	44,3	103,1
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	7 267,00	23,1	39,0
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 151,00	19 151,46	54,5	85,4

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 281 893,00	2 919 825,75	68,2	101,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00	348 835,25	58,6	78,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	9 589,00	44,0	99,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 510 248,15	91,5	108,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 949 470,00	989 999,93	50,8	101,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 659,20	102,0	512,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 810,00	3 882,00	101,9	103,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	2 530,00	36,1	55,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 312,00	14 053,29	65,9	109,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00	5 028,93	1 003,8	49,6
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	306 715,00	303 944,46	99,1	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 610,00	3 655,04	101,2	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,13	2,6	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	289,29	9,6	7,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 425 033,00	32 078 904,82	46,2	88,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 994 033,00	30 039 441,00	46,2	88,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 431 000,00	2 039 463,82	46,0	89,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 069 589,26	47 764 750,45	63,6	124,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 925 972,00	31 339 056,00	61,5	103,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 925 972,00	31 339 056,00	61,5	103,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 555 596,00	4 277 796,00	50,0	135,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 555 596,00	4 277 796,00	50,0	135,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 030 493,26	10 869 136,45	83,4	338,5
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 139 100,00	0,00	0,0	x
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	372 372,53	348 315,19	93,5	489,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 519 020,73	10 520 821,26	100,0	335,1
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 557 528,00	1 278 762,00	50,0	89,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 528,00	1 278 762,00	50,0	89,5

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 870 096,66	3 130 355,33	53,3	104,9
80101	Szkoły podstawowe		430 014,90	353 556,38	82,2	61,4
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	766,00	72,00	9,4	46,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	198,00	14,1	34,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	x
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	4 776,00	2 288,33	47,9	94,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,88	x	148,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00	9 518,80	56,2	184,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	91 439,90	91 439,90	100,0	72,5
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 583,00	249 255,47	79,2	60,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		177 741,82	129 292,65	72,7	114,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	63 840,00	50,0	95,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	33 368,83	185,6	209,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 083,82	32 083,82	100,0	107,2
80104	Przedszkola		4 539 039,37	1 984 730,49	43,7	109,3
	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	121 200,00	60 600,00	50,0	124,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	2 787,11	59,3	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 368 491,00	1 184 244,00	50,0	105,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 322,00	712 997,01	55,3	113,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 102,37	24 102,37	100,0	125,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 224,00	0,00	0,0	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 760,00	10 388,64	96,5	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 628,64	87,6	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 760,00	7 760,00	100,0	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		95 255,05	95 255,05	100,0	110,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 255,05	95 255,05	100,0	110,1

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 505,00	60 252,00	50,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 505,00	60 252,00	50,0	199,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	496 768,52	496 768,52	100,0	139,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 768,52	496 768,52	100,0	139,2
80195		Pozostała działalność	12,00	111,60	930,0	82,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	x	80,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7	x
851		OCHRONA ZDROWIA	57 817,03	52 140,03	90,2	131,66
85141		Ratownictwo medyczne	200,00	78,00	39,0	4,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,0	4,7
85158		Izby wytrzeźwień	500,00	73,00	14,6	28,6
	0830	Wpływy z usług	500,00	73,00	14,6	28,6
85195		Pozostała działalność	57 117,03	51 989,03	91,0	137,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 317,03	48 317,03	100,0	143,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	3 672,00	41,7	90,8
852		POMOC SPOŁECZNA	9 565 082,26	6 040 522,26	63,2	100,71
85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	42 409,49	543,7	964,1
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	42 409,49	543,7	964,1
85203		Ośrodki wsparcia	1 076 297,00	547 218,04	50,8	98,8
	0830	Wpływy z usług	98 100,00	40 719,23	41,5	76,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 365,20	x	156,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	135,00	54,0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977 947,00	504 725,00	51,6	101,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	273,61	x	135,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 600,00	109 724,83	50,4	96,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	873,83	51,4	56,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	108 851,00	50,4	97,3

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 062 700,00	1 152 665,34	55,9	101,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	46 456,34	129,0	532,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 026 700,00	1 106 209,00	54,6	98,2
85215		Dotatki mieszkaniowe	44 144,26	43 949,03	99,6	81,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	146,93	113,0	186,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 287,84	91,5	130,3
	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	41 514,26	41 514,26	100,0	79,3
85216		Zasiłki stałe	2 179 500,00	1 287 271,50	59,1	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 963,50	66,4	51,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164 500,00	1 277 308,00	59,0	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 276 300,00	1 389 924,45	61,1	86,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	197,20	197,2	188,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	6 275,25	184,6	280,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	20 208,00	86,0	76,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 249 300,00	1 363 244,00	60,6	85,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	17 972,91	49,9	92,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	17 972,91	49,9	92,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 441,00	328 000,25	59,7	104,3
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	300 000,80	71,4	140,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541,00	0,00	0,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 900,00	25 335,00	19,8	25,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 664,45	x	139,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 112 700,00	1 109 884,86	99,7	131,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	3 884,86	58,0	103,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 000,00	1 106 000,00	100,0	131,2
85295		Pozostała działalność	2 600,00	11 501,56	442,4	35,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	11 501,56	442,4	467,0

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 511 971,03	349 447,91	13,9	109,9
85395	Pozostała działalność	2 511 971,03	349 447,91	13,9	109,9
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 426,83	x	x
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 184,34	336 140,87	93,3	114,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 889,00	11 880,21	99,9	54,5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	784 676,69	0,00	0,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 177 126,00	0,00	0,0	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 095,00	0,00	0,0	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	562 960,00	302 960,00	53,8	50,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 960,00	2 960,00	100,0	209,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 960,00	2 960,00	100,0	209,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560 000,00	300 000,00	53,6	50,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	0,0	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,0	50,0
855	RODZINA	77 541 480,00	47 572 545,52	61,4	143,5
85501	Świadczenia wychowawcze	49 962 300,00	31 898 144,29	63,8	175,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 174,31	48,8	125,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 164,98	80,5	56,7
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	49 920 800,00	31 866 805,00	63,8	175,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 548 016,00	15 214 999,32	62,0	105,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	7 897,39	38,2	83,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 104 400,00	14 957 325,00	62,1	105,2

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 916,00	170 112,57	54,0	112,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	79 664,36	73,8	114,7
85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	676,92	29,4	56,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	672,24	29,2	55,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,68	x	141,8
85504		Wspieranie Rodziny	1 986 800,00	71 220,00	3,6	85,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986 800,00	71 220,00	3,6	85,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	839 064,00	212 803,99	25,4	70,7
	0830	Wpływy z usług	134 342,00	47 683,60	35,5	60,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	28,76	41,1	82,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	5 847,85	100,8	90,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	596 966,00	159 243,78	26,7	74,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	100 886,00	0,00	0,0	x
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	203 000,00	174 701,00	86,1	129,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	174 701,00	86,1	129,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 461 744,00	9 489 048,93	46,4	105,7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 583 000,00	7 590 763,64	48,7	117,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 556 000,00	7 572 389,72	48,7	117,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 683,57	97,4	202,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 690,35	44,6	67,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 000,00	0,00	0,0	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	0,00	0,0	x

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 244,00	17 528,09	2,0	2,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 528,09	350,6	92,6
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	861 244,00	0,00	0,0	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	323 000,00	164 857,72	51,0	95,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	133 825,32	44,6	88,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	31 032,40	134,9	141,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 714 888,70	100,9	110,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 714 888,70	100,9	110,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	575,68	x	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	575,68	x	x
90095	Pozostała działalność	29 500,00	435,10	1,5	1,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	435,10	43,5	57,4
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	0,0	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	30 000,00	50,0	150,0
92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,0	x
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,0	x
926	KULTURA FIZYCZNA	748 702,00	342 065,78	45,7	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	748 702,00	342 065,78	45,7	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 702,00	342 065,78	45,7	x
OGÓŁEM:		362 552 676,17	195 681 264,23	54,0	102,80

Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 98,4%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 110).

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

W I półroczu 2020 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 175 140 274,15 zł, które stanowią 46,6 % planu rocznego i są wyższe o 5 % w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spośród ogólnej kwoty wydatków na wydatki spowodowane pandemią COVID-19 przypada kwota 869 421,82 zł. Obejmuje ona wydatki bieżące w wysokości 752 812,97 zł oraz majątkowe w kwocie 116 608,85 zł. Wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 były finansowane: dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 575,49 zł, finansowane ze środków Unijnych w kwocie 98 662 zł oraz środkami własnymi 770 184,33 zł.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 7:

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźniki %	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realiz. planu rocznego	dynamiki
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wynagrodzenia i pochodne	52 586 808,93	31,52	116 177 674,14	30,98	114 847 557,21	30,59	56 906 758,06	32,49	49,5	108,2
2.	Dotacje	17 896 191,97	10,73	37 675 898,54	10,05	36 955 756,65	9,84	18 424 255,17	10,52	49,9	103,0
3.	Świadczenia społeczne	37 232 932,06	22,32	85 312 983,00	22,75	85 231 986,26	22,70	51 752 797,49	29,55	60,7	139,0
4.	Obsługa długu publicznego	1 266 088,12	0,76	4 498 046,00	1,20	4 086 635,73	1,09	1 331 273,97	0,76	32,6	105,1
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową	888 163,45	0,53	1 812 980,00	0,48	1 793 044,22	0,48	751 387,12	0,43	41,9	84,6
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	1 205,72	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	125,00	0,00	0,7	10,4
7.	Majątkowe	16 343 425,47	9,80	42 938 968,00	11,45	41 560 358,44	11,07	4 773 724,67	2,73	11,5	29,2
8.	Remonty	3 743 358,18	2,24	7 107 200,00	1,90	6 906 056,00	1,84	3 349 367,83	1,91	48,5	89,5
9.	Pozostałe wydatki	36 868 577,13	22,10	79 451 250,32	21,19	84 103 068,56	22,40	37 850 584,84	21,61	45,0	102,7
	Ogółem	166 826 751,03	100,00	374 992 000,00	100,00	375 501 463,07	100,00	175 140 274,15	100,00	46,6	105,0

Przedstawione powyżej dane wskazują, iż w I półroczu budżet realizował w przeważającej części zadania bieżące, a zadanie inwestycyjne finansowane były z wydatków niewygasających.

Wypłacone wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem pracowników stałych na 1 630,41 etatach z przeciętną płacą 4 884,96 zł oraz dotyczyły osób zatrudnianych w ramach umów zleceń, na rzecz których wypłacono 316 526,96 zł.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Informacji str. 124.

Świadczenia społeczne w kwocie 51 752 797,49 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 6 992 mieszkańców Inowrocławia.

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

Wydatki w kwocie 751 387,12 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 510 248,15.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

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

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 3 349 367,83 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 117 do niniejszej informacji.

Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej, ich strukturę i dynamikę przedstawiono w tabeli nr 8:

Tabela Nr 8 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2018-2020 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2018 r. I półrocze		Wykonanie 2019 r. I półrocze		Plan 2020 r. I półrocze		Wykonanie 2020 r. I półrocze		Wskaźnik %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	reali. planu	dynami ka
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	126 979,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 589,51	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	10 841,18	0,01	99,92	x
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 250,00	0,04	87 660,00	0,05	150 000,00	0,04	54 268,50	0,03	36,18	61,91
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 595,82	0,03	54 920,10	0,03	106 000,00	0,03	49 147,62	0,03	46,37	89,49
6.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	689 623,35	0,47	788 950,00	0,47	1 158 500,00	0,31	803 510,00	0,46	69,36	101,85

7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 511 500,00	2,39	4 030 000,00	2,42	7 629 050,00	2,03	3 753 050,00	2,14	49,19	93,13
8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 648 795,39	5,21	8 711 738,87	5,22	19 691 812,00	5,24	9 755 934,99	5,57	49,54	111,99
9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	2,73	3 919 000,00	2,35	8 024 066,00	2,14	3 919 000,00	2,24	48,84	100,00
10.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 227,00	0,01	9 985,00	0,01	45 000,00	0,01	17 892,73	0,01	39,76	179,20
11.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,01	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,01	100,00	150,00
12.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 900,00	0,05	90 500,00	0,05	215 000,00	0,06	39 400,00	0,02	18,33	43,54
13.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 906,00	0,17	283 098,00	0,17	63 478,65	0,02	63 478,65	0,04	100,00	22,42
14.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 082,93	0,00	1 186,76	0,00	2 680,00	0,00	1 686,34	0,00	62,92	142,10
15.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122 719,89	0,08	137 789,32	0,08	207 655,00	0,06	131 429,69	0,08	63,29	95,38
16.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 752,58	0,14	203 178,20	0,12	430 047,00	0,11	161 767,93	0,09	37,62	79,62
17.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 450,04	0,14	387 671,29	0,23	587 353,00	0,16	219 459,05	0,13	37,36	56,61
20.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 560,00	0,02	15 000,00	0,01	20 000,00	0,01	6 000,00	0,00	30,00	40,00
21.	3110	Świadczenia społeczne	36 939 045,22	25,18	37 232 932,06	22,32	85 231 986,26	22,70	51 752 797,49	29,55	60,72	139,00
22.	3117	Świadczenia społeczne	31 463,64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
23.	3119	Świadczenia społeczne	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

24.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,01	9 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,00	66,67
25.	3240	Stypendia dla uczniów	271 082,00	0,18	247 235,20	0,15	665 000,00	0,18	213 329,60	0,12	32,08	86,29
26.	3250	Stypendia różne	38 684,00	0,03	36 000,00	0,02	31 200,00	0,01	19 560,00	0,01	62,69	54,33
27.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	x
28.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 752 980,51	24,38	38 120 853,96	22,85	87 956 818,93	23,42	41 486 426,87	23,69	47,17	108,83
29.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 484,04	0,03	77 698,99	0,05	523 689,14	0,14	93 264,00	0,05	17,81	120,03
30.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	2 182,85	0,00	39,40	x
31.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 255,99	0,01	6 399,02	0,00	11 021,33	0,00	4 530,85	0,00	41,11	70,81
32.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272 118,51	3,59	5 751 375,22	3,45	6 200 747,06	1,65	6 200 548,18	3,54	100,00	107,81
33.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249 524,66	4,94	7 519 375,27	4,51	16 888 400,71	4,50	8 052 054,50	4,60	47,68	107,08
34.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 371,51	0,01	16 582,21	0,01	97 467,29	0,03	17 425,15	0,01	17,88	105,08
35.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	328,81	0,00	34,25	x
36.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,16	0,00	1 104,36	0,00	1 931,25	0,00	781,81	0,00	40,48	70,79
37.	4120	Składki na Fundusz Pracy	696 026,59	0,47	705 587,26	0,42	2 151 226,51	0,57	730 452,90	0,42	33,96	103,52
38.	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 594,58	0,00	2 270,29	0,00	14 319,10	0,00	2 078,48	0,00	14,52	91,55
39.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	46,85	0,00	31,23	x
40.	4129	Składki na Fundusz Pracy	324,99	0,00	149,55	0,00	272,93	0,00	109,85	0,00	40,25	73,45
41.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 810,60	0,14	243 565,42	0,15	418 900,00	0,11	280 526,27	0,16	66,97	115,17
42.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 954,00	0,07	128 594,00	0,08	379 391,00	0,10	137 992,00	0,08	36,37	107,31
43.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 650 000,00	3,17	5 897 973,00	3,54	13 302 904,38	3,54	6 250 002,00	3,57	46,98	105,97
44.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 524,34	0,22	354 965,80	0,21	895 532,96	0,24	307 576,96	0,18	34,35	86,65
45.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	0,02	30 447,00	0,02	99 480,00	0,03	8 950,00	0,01	9,00	29,40
46.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	19 678,55	0,01	129 200,00	0,03	7 910,21	0,00	6,12	40,20
47.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 594,14	0,85	1 176 495,05	0,71	4 000 971,43	1,07	1 712 893,05	0,98	42,81	145,59
48.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 313,22	0,02	16 932,01	0,01	433 610,00	0,12	289 017,55	0,17	66,65	1706,93
49.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
50.	4220	Zakup środków żywności	175 095,28	0,12	182 710,90	0,11	335 314,80	0,09	113 662,40	0,06	33,90	62,21
51.	4227	Zakup środków żywności	998,86	0,00	2 624,49	0,00	7 072,00	0,00	646,05	0,00	9,14	24,62
52.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	635,13	0,00	130,67	0,00	900,00	0,00	321,42	0,00	35,71	245,98
53.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 786,90	0,06	101 755,27	0,06	788 599,87	0,21	58 475,14	0,03	7,42	57,47
54.	4260	Zakup energii	4 983 127,06	3,40	4 931 418,12	2,96	9 317 310,48	2,48	5 070 468,26	2,90	54,42	102,82
55.	4270	Zakup usług remontowych	3 058 688,24	2,09	3 743 358,18	2,24	6 906 056,00	1,84	3 349 367,83	1,91	48,50	89,47

56.	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 195,10	0,01	20 231,90	0,01	60 081,00	0,02	12 793,90	0,01	21,29	63,24
57.	4300	Zakup usług pozostałych	14 270 899,03	9,73	15 479 311,35	9,28	35 554 741,71	9,47	15 046 873,01	8,59	42,32	97,21
58.	4307	Zakup usług pozostałych	126 022,51	0,09	124 638,37	0,07	279 326,40	0,07	62 750,38	0,04	22,46	50,35
59.	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60.	4309	Zakup usług pozostałych	360,30	0,00	1 950,81	0,00	3 682,00	0,00	264,55	0,00	7,18	13,56
61.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 446 301,75	0,99	1 690 369,05	1,01	3 856 000,00	1,03	1 770 868,23	1,01	45,93	104,76
62.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115 309,06	0,08	116 262,49	0,07	383 075,00	0,10	161 925,78	0,09	42,27	139,28
63.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	270,00	0,00	54,00	84,38
64.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 599,60	0,01	12 942,87	0,01	154 273,05	0,04	6 113,05	0,00	3,96	47,23
65.	4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 308 668,88	0,89	1 378 218,26	0,83	2 997 000,00	0,80	1 463 340,44	0,84	48,83	106,18
66.	4410	Podróże służbowe krajowe	61 889,72	0,04	66 276,42	0,04	169 157,22	0,05	55 917,73	0,03	33,06	84,37
67.	4417	Podróże służbowe krajowe	724,16	0,00	1 312,90	0,00	7 409,60	0,00	90,40	0,00	1,22	6,89
68.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
69.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 093,84	0,03	68 842,68	0,04	90 104,56	0,02	10 000,00	0,01	11,10	14,53
70.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
71.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
72.	4430	Różne opłaty i składki	380 961,92	0,26	438 484,51	0,26	784 507,95	0,21	435 619,79	0,25	55,53	99,35
73.	4437	Różne opłaty i składki	1 502,90	0,00	1 322,50	0,00	11 952,00	0,00	1 012,75	0,00	8,47	76,58
74.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981 881,00	2,03	3 157 148,00	1,89	4 292 123,44	1,14	3 224 216,00	1,84	75,12	102,12
75.	4480	Podatek od nieruchomości	61 661,31	0,04	59 045,45	0,04	124 326,00	0,03	66 222,16	0,04	53,26	112,15
76.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 496,00	0,01	19 352,00	0,01	44 688,00	0,01	22 344,00	0,01	50,00	115,46
77.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 907,49	0,02	16 310,83	0,01	51 655,50	0,01	16 340,91	0,01	31,63	100,18
78.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591 445,85	0,40	716 582,12	0,43	1 872 623,00	0,50	930 443,81	0,53	49,69	129,84
79.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	100,00	223,01
80.	4580	Pozostałe odsetki	23 054,62	0,02	17 708,64	0,01	42 900,00	0,01	15 762,63	0,01	36,74	89,01
81.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 948,08	0,16	100 278,75	0,06	346 000,00	0,09	211 224,21	0,12	61,05	210,64
82.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 512,34	0,07	122 373,29	0,07	180 000,00	0,05	79 906,82	0,05	44,39	65,30

83.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	65 263,24	0,04	176 708,00	0,05	83 677,11	0,05	47,35	128,21
84.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 242,56	0,06	118 559,07	0,07	289 708,00	0,08	54 246,71	0,03	18,72	45,76
85.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 813,94	0,14	135 560,55	0,08	429 875,88	0,11	128 476,13	0,07	29,89	94,77
86.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 785,51	0,64	0,00	0,00	0,00	x
87.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 147,00	1,39	6 268 069,25	3,76	13 552 927,25	3,61	626 726,51	0,36	4,62	10,00
88.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 675,94	1,13	6 113 770,14	3,66	14 476 206,68	3,86	1 493 852,94	0,85	10,32	24,43
89.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 927,75	0,53	2 567 661,02	1,54	10 725 125,97	2,86	1 345 456,57	0,77	12,54	52,40
90.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 760,32	0,17	564 584,87	0,34	1 028 837,05	0,27	440 457,16	0,25	42,81	78,01
91.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 136,74	0,08	756 515,00	0,45	240 000,00	0,06	60 000,00	0,03	25,00	7,93
92.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 261,49	0,41	807 231,49	0,46	52,51	x
93.	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	72 825,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
94.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,01	0,00	0,00	0,00	x
95.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	966 208,81	0,66	1 266 088,12	0,76	4 061 355,73	1,08	1 331 273,97	0,76	32,78	105,15
Razem:			146 671 546,60	100,00	166 826 751,03	100,00	375 501 463,07	100,00	175 140 274,15	100,00	46,64	104,98

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 5,0% w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego a stopień zaawansowania realizacji planu potwierdza jego realność.

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

Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15
1	855 Rodzina	35 572 942,37	21,32	84 126 604,00	22,43	84 090 285,00	22,39	50 238 171,52	28,68	59,7	141,2
2	801 Oświata i wychowanie	43 519 618,36	26,09	96 382 141,00	25,70	92 839 558,70	24,72	46 488 739,32	26,54	50,1	106,8
3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 785 450,19	11,26	35 098 503,00	9,36	43 423 738,43	11,56	15 624 926,23	8,92	36,0	83,2
4	852 Pomoc społeczna	14 639 233,52	8,78	29 563 154,00	7,88	29 135 018,78	7,76	15 243 670,88	8,70	52,3	104,1
5	750 Administracja publiczna	11 453 587,53	6,87	27 968 643,00	7,46	26 536 992,50	7,07	11 843 499,83	6,76	44,6	103,4
6	600 Transport i łączność	15 885 228,70	9,52	33 848 090,00	9,03	36 228 356,27	9,65	10 195 312,17	5,82	28,1	64,2
7	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 876 415,13	5,92	22 213 180,00	5,92	22 824 938,04	6,08	9 646 661,13	5,51	42,3	97,7
8	926 Kultura fizyczna i sport	6 702 503,41	4,02	12 250 000,00	3,27	11 463 819,42	3,05	5 010 877,02	2,86	43,7	74,8
9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 204 045,62	2,52	12 530 000,00	3,34	8 080 030,00	2,15	3 894 100,92	2,22	48,2	92,6
10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 786,91	1,11	4 602 900,00	1,23	4 408 117,80	1,17	2 130 659,46	1,22	48,3	114,6
11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 324 316,35	0,79	3 381 979,00	0,90	3 985 636,73	1,06	1 902 985,35	1,09	47,7	143,7
12	757 Obsługa długu publicznego	1 266 088,12	0,76	4 498 046,00	1,20	4 086 635,73	1,09	1 331 273,97	0,76	32,6	105,1
13	851 Ochrona zdrowia	1 143 269,22	0,69	2 244 560,00	0,60	2 167 636,62	0,58	945 145,44	0,54	43,6	82,7
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 079,04	0,13	2 323 377,00	0,62	3 160 373,36	0,84	525 187,17	0,30	16,6	244,2
15	710 Działalność usługowa	78 334,35	0,05	214 750,00	0,06	214 750,00	0,06	68 548,49	0,04	31,9	87,5
16	010 Rolnictwo i łowiectwo	28 395,96	0,02	192 800,00	0,05	175 884,18	0,05	24 890,52	0,01	14,2	87,7
17	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	263 456,25	0,16	271 604,00	0,07	236 906,00	0,06	19 624,73	0,01	8,3	7,4
18	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	9 000,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,0	66,7
19	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 257 669,00	0,87	2 418 785,51	0,64	0,00	0,00	0,0	0,0
	Razem:	166 826 751,03	100,00	374 992 000,00	100,00	375 501 463,07	100,00	175 140 274,15	100,00	46,6	105,0

Dominującym kierunkiem wydatkowania środków publicznych był dział: Rodzina. Drugie miejsce zajmuje dział Oświata i wychowanie. Te kierunki wydatkowania środków w I półroczu posiadały tendencję wzrostową również w strukturze. Natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na Transport i Gospodarkę komunalną i ochrony środowiska w wyniku zakończenia niektórych zadań inwestycyjnych.

Pozostałe kierunki wydatkowania środków wykazują niewielkie wahania.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 175 140 274,15 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV.1 Rodzina

W I półroczu 2020 r. w dziale wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 50 238 171,52 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 28,68%, a w dochodach ogółem 25,67%. Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na walkę z pandemią COVID-19 przypada kwota 27 064,84 zł.

Początkowo w budżecie na 2020 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 84 126 604,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 84 090 285,00 zł w wyniku m. in. zmiany decyzji Wojewody.

Realizację planu i strukturę przedstawiono w tabeli nr 9.1

Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 855 - RODZINA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1	85501 Świadczenia wychowawcze	18 018 403,28	10,80	49 920 800,00	13,31	49 964 800,00	13,31	31 801 519,38	18,16	63,6	176,5
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 460 756,41	8,67	24 556 253,00	6,55	24 556 253,00	6,54	15 203 803,77	8,68	61,9	105,1
3	85503 Karta Dużej Rodziny	1 204,73	0,00	2 328,00	0,00	2 300,00	0,00	672,24	0,00	29,2	55,8
4	85504 Wspieranie rodziny	683 920,71	0,41	3 813 143,00	1,02	3 858 932,00	1,03	748 402,59	0,43	19,4	109,4
5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 274 340,34	1,36	5 631 080,00	1,50	5 505 000,00	1,47	2 311 095,67	1,32	42,0	101,6
6	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	134 316,90	0,08	203 000,00	0,05	203 000,00	0,05	172 677,87	0,10	85,1	128,6
RAZEM DZIAŁ 852		35 572 942,37	21,32	84 126 604,00	22,43	84 090 285,00	22,39	50 238 171,52	28,68	59,7	141,2

Wydatkowana kwota 50 238 171,52 zł sfinansowała:

1) Świadczenia wychowawcze 31 801 519,38 zł

Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizowane są od 1 kwietnia 2016 roku jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Według stanu na dzień 30 czerwca wpłynęło 8 012 wniosków. Ilość rozstrzygnięć na okres zasiłkowy wyniósł 7 895.

Na powyższą kwotę składają się :

- wypłata zasiłków 31 579 789,85 zł
- koszty obsługi 190 414,30 zł
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w ubiegłym roku świadczeń wraz z należnymi odsetkami 31 315,23 zł

2) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne 15 203 803,77 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano:

- 14 947 537,98 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 171 161,53 zł z kwot wyegzekwowanych przez komorników,
- 85 104,26 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W I półroczu wypłacono ogółem 49 740 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.

3) Karta Dużej Rodziny 672,24 zł

Przyznawana jest rodzinie wychowującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. Prawa do karty Dużej Rodziny zachowują rodzice nawet po upełnoletnieniu się dzieci. W pierwszym półroczu 2020 r. wydano 245 kart tradycyjnych i 147 elektronicznych dla 96 rodzin. Obecnie karty posiadają 3 164 osoby uprawnione, żyjące w 861 rodzinach. Jest to zadanie zlecone.

4) Wspieranie rodziny 748 402,59 zł

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

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny 416 683,03 zł
- utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 149 250,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny 173 088,90 zł
- odpis na ZFŚS 8 023,00 zł
- pozostałe 1 356,91 zł

Ośrodek oczekuje na ogłoszenie konkursu dla „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.

Wydatki poniesione w związku z COVID-19, zakupione w dużej mierze ze środków własnych: 364,00 zł (przyłbice).

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 311 095,67 zł

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

W I półroczu do tych żłobków uczęszczało średnio 127 dzieci na zapisanych 218.

W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 68 osób na 62,75 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 474,20 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 761 577,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 240,26 zł
- odpis na zfs	72 600,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym COVID-19:	174 531,65 zł
Żłobek Bajka: 9 079,89 zł	
Żłobek Maja: 14 860,53 zł	
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 117)	4 651,05 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	25 812,90 zł
- Pozostałe, w tym COVID-19:	74 681,97 zł
Żłobek Bajka: 1 037,63 zł	
Żłobek Maja: 1 722,79 zł	
6) <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>172 677,87 zł</u>
Środki tego rozdziału wydatkowano na odprowadzenie składek za średniomiesięcznie 247 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zwiększenie planu wydatków będzie następować systematycznie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie ze zgłoszonymi niedoborami. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.	

IV.2 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 46 488 739,32 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 26,54% w dochodach ogółem 23,76%. Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na walkę z pandemią COVID-19 przypada kwota 79 679,40 zł.

Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 96 382 141,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszono je do 92 839 558,70 zł w wyniku m. in. przesunięcia realizacji zadania na 2021 r. pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu – II etap (SP8).

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.2.

Tabela nr 9.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1	80101 Szkoły podstawowe	21 750 969,69	13,04	53 349 261,00	14,23	49 943 598,82	13,30	24 352 400,31	13,90	48,8	112,0
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 329,17	0,32	1 170 497,00	0,31	1 167 618,08	0,31	632 329,81	0,36	54,2	119,0
3	80104 Przedszkola	10 465 116,29	6,27	25 316 315,00	6,75	24 973 029,03	6,65	11 720 892,40	6,69	46,9	112,0
4	80110 Gimnazja	1 835 273,60	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	80113 Dowożenie uczniów do szkoły	316 342,31	0,19	380 000,00	0,10	308 134,00	0,08	83 017,67	0,05	26,9	26,2
6	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	102 963,21	0,06	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	35 307,86	0,02	11,8	34,3
7	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 438,83	0,66	2 426 054,00	0,65	2 520 381,91	0,67	1 432 172,51	0,82	56,8	129,4
8	80149 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	1 924 763,76	1,15	4 185 946,00	1,12	3 907 146,00	1,04	2 030 815,89	1,16	52,0	105,5
9	80150 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach...	5 424 459,24	3,25	8 663 768,00	2,31	9 135 882,34	2,43	6 130 744,75	3,50	67,1	113,0
10	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost.do podręczn....	0,00	0,00	517 300,00	0,14	496 768,52	0,13	43 678,65	0,02	8,8	0,0
11	80195 Pozostała działalność	61 962,26	0,04	73 000,00	0,02	87 000,00	0,02	27 379,47	0,02	31,5	44,2
	RAZEM DZIAŁ 801	43 519 618,36	26,09	96 382 141,00	25,70	92 839 558,70	24,72	46 488 739,32	26,54	50,1	106,8

Miasto Inowrocław jest organem prowadzącym dla 12 szkół podstawowych i 4 przedszkoli oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Funkcjonują również trzy szkoły niepubliczne oraz piętnaście przedszkoli niepublicznych.

W publicznych jednostkach zatrudnionych było 740 nauczycieli na 655,15 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 933,10 zł, 67 pracowników administracji na 61,25 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 145,35 zł i 287 pracowników obsługi na 267,17 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 525,14 zł.

Wydatkowana w pierwszym półroczu 2020 r. kwota 46 488 739,32 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 24 352 400,31 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 1 002 944,42 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 17 297 979,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 481 447,15 zł
- odpis na zfs 1 524 292,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 107,38 zł
- wydatki rzeczowe 1 636 439,92 zł
- podróże służbowe 10 090,40 zł
- szkolenia pracowników 108 121,13 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117) 13 682,75 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) 79 967,40 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 19 436,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) 164 892,43 zł

W I półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 4 802 uczniów, Katolickiej Szkoły Podstawowej 120 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 106 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 183 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 497 nauczycieli na 440,02 etatach ze średnim wynagrodzeniem 6 777,68 zł, 27 pracowników administracji na 23,75 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 147,30 i 129 pracowników obsługi na 118,31 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 589,99 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 632 329,81 zł

Oddziały „zerowe” i przedszkolne prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 4, 8, 9 i 10. W I półroczu uczęszczało do nich 165 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 12 nauczycieli na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 5 322,65 zł i 4 pracowników obsługi na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 335,27 zł.

Z kwoty 632 329,81 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jagiellonka, w których prowadzone są oddziały „0” i przedszkolne 106 601,04 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 419 645,69 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 399,26 zł
- odpis na zfsś	26 560,00 zł
- wydatki rzeczowe	32 083,82 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne)	40,00 zł
3) <u>Przedszkola</u>	<u>11 720 892,40 zł</u>

W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 274 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 1 058 dzieci.

W przedszkolach publicznych zatrudniano 142 nauczycieli na 136,98 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 272,30 zł, 98 pracowników obsługi na 90,97 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 477,69 i 8 pracowników administracji na 6,50 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 617,84 zł.

Z wydatkowanej kwoty 11 720 892,40 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 446 338,88 zł
- dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Inowrocław, Pakość, Janikowo, Toruń	49 147,62 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 584 283,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 836,01 zł
- odpis na zfsś	436 251,00 zł
- wydatki rzeczowe	426 438,17 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	25 560,50 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117)	25 732,24 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	14 304,40 zł
4) <u>Dowożenie uczniów do szkoły</u>	<u>83 017,67 zł</u>

Środki zostały wydatkowane na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół na terenie miasta. Przewóz obecnie realizowany jest na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu z Panią Klaudią Pomogier prowadzącą Firmę Euro-Travel Klaudia Pomogier.

W I półroczu 2020 r. z przewozów korzystało 56 uczniów.

Z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, szkoły od dnia 16 marca 2020 r. przeszły na naukę zdalną – dowóz nie był realizowany do końca roku szkolnego.

5) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>35 307,86 zł</u>
---	----------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale - zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela – stanowią odpis w wysokości 0,8% planowanych na 2020 r. wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane na:

- dopłaty do czesnego za studia nauczycieli	11 419,00 zł
- szkolenie nauczycieli	23 888,86 zł

Z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie formy doskonalenia zawodowego zostały wstrzymane.

6) Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 1 432 172,51 zł

Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 57 osób na 55 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 588,56 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 030 815,89 zł

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2019 r. było 28 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 56 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 2 030 815,89 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych (załącznik nr 7 str. 124)	1 497 826,24 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	473 607,78 zł
- odpis na zfs	56 052,00 zł
- wydatki rzeczowe	2 929,87 zł
- opłaty i składki	400,00 zł

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 130 744,75 zł

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2019 r. było 127 uczniów, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 79 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 6 130 744,75 zł przypada na:

- dotacje dla niepublicznych szkół (załącznik nr 7 str. 124)	2 311 322,41 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 433 030,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 526,47 zł
- odpis na zfs	108 030,00 zł
- wydatki rzeczowe	113 735,13 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia majątkowe)	1 100,00 zł

9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 43 678,65 zł

Środki w kwocie 43 678,65 zł przekazano na zakup podręczników trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ulicy Szklarskiej 7 oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

10) Pozostała działalność 27 379,47 zł

Z kwoty powyższej sfinansowano:

a) organizacja konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach oraz różnorodne konkursy organizowane w przedszkolach	1 403,59 zł
b) nagrody dla nauczycieli	4 050,00 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych)	4 217,00 zł
d) wydatki rzeczowe	17 708,88 zł

IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2020 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 15 624 926,23 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,92%, a w dochodach ogółem 7,98%. Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19 przypadła kwota 32 062,52 zł.

Początkowo w budżecie 2020 r. na ten dział zaplanowano kwotę 35 098 503,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 43 423 738,43 zł w wyniku m. in.: wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych realizowanych zadań wskutek pandemii COVID-19.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3.

Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 609 916,63	2,76	0,00	0,00	21 402,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
2	90002 Gospodarka odpadami	6 371 537,31	3,82	14 289 925,00	3,81	15 576 000,00	4,15	7 374 658,47	4,21	47,3	115,7
3	90003 Orzyszenie miast i wsi	690 651,45	0,41	1 680 000,00	0,45	1 780 000,00	0,47	784 158,81	0,45	44,1	113,5
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	1 529 988,27	0,92	4 025 514,00	1,07	10 683 996,95	2,85	1 692 649,09	0,97	15,8	110,6
5	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	90013 Schroniska dla zwierząt	249 653,39	0,15	572 000,00	0,15	572 000,00	0,15	267 793,75	0,15	46,8	107,3
7	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 843,25	1,01	4 660 811,00	1,24	4 777 834,69	1,27	1 698 402,62	0,97	35,5	100,9
8	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 562 983,38	1,54	6 444 753,00	1,72	6 065 534,00	1,62	2 653 712,12	1,52	43,8	103,5
9	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	604 959,51	0,36	1 600 000,00	0,43	1 806 081,66	0,48	538 882,95	0,31	29,8	89,1
10	90095 Pozostała działalność	382 917,00	0,23	1 825 500,00	0,49	2 140 889,13	0,57	614 668,42	0,35	28,7	160,5
RAZEM DZIAŁ 900		18 785 450,19	11,26	35 098 503,00	9,36	43 423 738,43	11,56	15 624 926,23	8,92	36,0	83,2

Wydatkowana w I półroczu 2020 r. kwota 15 624 926,23 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00 zł</u>
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania na kwotę 21 402,00 zł brutto. Termin wykonania: 30.09.2020 r.	
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>7 374 658,47 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	250 662,92 zł
- odpis na zfss	15 023,00 zł
- odbiór i składowanie odpadów komunalnych	6 983 243,67 zł
- obsługę administracyjną	32 441,09 zł
- usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania	29 218,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki i literatura fachowa)	2 248,83 zł
- zakup usług	51 412,43 zł
- pozostałe wydatki	10 408,04 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>784 158,81 zł</u>
W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta:	
- oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie Inowrocławia, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, porządkowanie terenu przy mini – PSZOK-ach, koszt działania Pogotowia Czystości	636 626,46 zł
- oczyszczanie alejek na terenie Parku Solankowego, opróżnianie koszy, zbieranie odpadów oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia Parku (finansowane z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej)	147 532,35 zł
4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 692 649,09 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	727 003,67 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	73 271,82 zł
- usługi remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 117)	149 638,67 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	7 307,82 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	735 427,11 zł
5) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>267 793,75 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie)	250 528,75 zł
- sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	5 265,00 zł
- dotacje dla fundacji „Kocia Dolina” i stowarzyszenia „Koty Niczyje”	12 000,00 zł
6) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 698 402,62 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- koszty zużycia energii elektrycznej	844 560,37 zł

- konserwację oświetlenia drogowego (załącznik nr 4, str. 117)	801 387,81 zł
- dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	47 523,00 zł
- realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia terenów miasta	4 931,44 zł

7) Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych **2 653 712,12 zł**

W ramach powyższej kwoty w I półroczu Zakład Robót Publicznych wykonywał zadania takie jak: oczyszczanie, utrzymanie porządku i utrzymanie zieleni w mieście na przeszło 2/3 jego powierzchni, administrowanie i utrzymanie obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Robót Publicznych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Poznańskiej 185 oraz szaletu miejskiego w Solankach „Przy Pawiu”. Zakład obsługuje trzy automatyczne toalety publiczne przy ulicy Krzywoustego i Narutowicza. Realizuje również zadania związane z dokonywaniem przeglądów, konserwacją oraz utrzymaniem czystości i porządku na 35 placach zabaw, a także na 8 siłowniach i na boiskach ogólnodostępnych będących własnością Miasta, utrzymaniem czystości i porządku na 169 przystankach komunikacji miejskiej. Zakład ponadto wykonywał zadania w zakresie operatora strefy płatnego parkowania, zadania w zakresie dozoru i obsługi dwóch parkingów, w tym jeden z wydzieloną częścią na samochody Sądu Rejonowego, Izby Administracji Skarbowej i komorników, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą (razem 146 sztuk), napraw i konserwacji 79 wiat przystankowych, napraw i konserwacji blisko 300 urządzeń na placach zabaw i przeszło 50 urządzeń na siłowniach, obsługi i utrzymania 39 tzw. „Psich pakietów”, napraw i utrzymania około 2 500 ławek na terenie Miasta i 105 ławek w Parku Solankowym, napraw i utrzymania innych obiektów infrastruktury miejskiej w tym m.in. SIM (systemu informacji miejskiej), UBRD (urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) itd., prowadzenia i obsługi magazynu (urządzeń BRD, znaków SIM i drogowych, słupków itp.), prowadzenia i obsługi placu do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. W otrzymanym od Prezydenta Miasta powierzeniu, Zakład świadczy dodatkowe zadania jak np. utrzymanie w czystości terenu przed dworcem PKP.

Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	1 627 073,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 999,51 zł
- odpis na zfśś	101 475,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym na COVID-19: 29 739,69 zł	293 363,79 zł
- podatek od nieruchomości	34 158,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 117)	21 102,82 zł
- różne opłaty i składki	47 756,06 zł
- pozostałe wydatki, w tym COVID-19: 2 322,83 zł	27 365,53 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	275 418,30 zł

Ogółem w I półroczu Zakład Robót Publicznych zatrudnił pracowników na 22,25 etatach stałych z wynagrodzeniem 4 901,00 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 166 700,58 zł.

8) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **538 882,95 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla placówek oświatowych	15 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym	499 116,85 zł

- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek)	8 701,83 zł
- rekultywacja zieleni	12 640,68 zł
- kontenery z odzieżą używaną	3 423,59 zł
10) Pozostała działalność	<u>614 668,42 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- zakup materiałów i wyposażenia	39 304,69 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich i pozostałe usługi	28 397,03 zł
- utrzymanie fontann miejskich	26 204,40 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4 str. 117)	9 139,45 zł
- różne opłaty i składki	85 168,73 zł
- Pijalnia Wód - Palmiarnia oraz Chata Kujawska	410 342,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 811,32 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	12 300,00 zł

IV.4 Pomoc społeczna

W I półroczu 2020 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 15 243 670,88 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,70%, a w dochodach ogółem 7,79%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie z pandemii COVID-19 przypada kwota 64 548,73 zł.

Początkowo w budżecie na 2020 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 29 563 154,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 29 135 018,78 zł w wyniku m. in. zmiany decyzji Wojewody.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
1	85202 Domy Pomocy Społecznej	1 199 914,62	0,72	2 400 000,00	0,64	2 400 000,00	0,64	1 204 934,45	0,69	50,2	100,4
2	85203 Ośrodki wsparcia	989 865,05	0,59	2 481 485,00	0,66	2 443 261,52	0,65	1 064 491,82	0,61	43,6	107,5
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	1 838,85	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	2 303,85	0,00	50,1	125,3
4	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	110 784,75	0,07	215 900,00	0,06	217 100,00	0,06	108 868,39	0,06	50,1	98,3
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1 643 035,09	0,98	3 736 700,00	1,00	3 736 700,00	1,00	1 613 625,94	0,92	43,2	98,2
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 020 356,78	1,21	4 072 818,00	1,09	3 956 145,26	1,05	1 954 624,41	1,12	49,4	96,7
7	85216 Zasiłki stałe	1 295 623,07	0,78	2 202 500,00	0,59	2 202 500,00	0,59	1 274 956,48	0,73	57,9	98,4
8	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	5 779 115,55	3,46	12 007 671,00	3,20	11 580 232,00	3,08	6 191 118,28	3,53	53,5	107,1
9	85220 Jednostki specjalist.poradn., mieszk.chronione i ośr.interw.kryzys.	26 051,00	0,02	53 580,00	0,01	106 580,00	0,03	41 553,78	0,02	39,0	159,5
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 231,00	0,08	221 900,00	0,06	221 900,00	0,06	58 368,88	0,03	26,3	45,9
11	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 339 970,90	0,80	1 966 000,00	0,52	1 966 000,00	0,52	1 644 200,10	0,94	83,6	122,7
12	85295 Pozostała działalność	105 446,86	0,06	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	84 624,50	0,05	28,2	80,3
	RAZEM DZIAŁ 852	14 639 233,52	8,78	29 563 154,00	7,88	29 135 018,78	7,76	15 243 670,88	8,70	52,3	104,1

Wydatkowana kwota 15 243 670,88 zł sfinansowała:

1) Pobyt podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 1 204 934,45 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 78 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Odpłatność rodzin wyniosła 40 409,49 zł i zasilila dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 623 306,60 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	453 052,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 502,50 zł
- odpis na zfsś	19 961,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117)	8 553,40 zł
- wydatki rzeczowe	71 888,38 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	19 348,91 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 59 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 18 osób na 16 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 930,36 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 441 185,22 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	338 867,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 092,32 zł
- odpis na zfsś	15 115,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym dot. COVID-19:	35 806,70 zł
- środki do dezynfekcji, rękawice, chusteczki, termometr, fartuchy i inne	12 855,40 zł
- wykonanie zabudowy szybą bezpieczną	480,00 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117)	1 107,00 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	5 196,24 zł

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 830,13 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 303,85 zł

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

Wydatkowana kwota sfinansowała zakup licencji na oprogramowanie 1 stanowiska obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup tonerów.

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

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 108 868,39 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 019,99 zł
- składki zapłacone przez MOPS za 392 osób, pobierającym zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 107 848,40 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze 1 613 625,94 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 535 239,17 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 076 108,82 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń wraz z odsetkami niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 2 277,95 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 535 239,17 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2020 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	80 000,00	25 520,00	128
2	Zasiłki na leki i leczenie	80 000,00	44 080,27	405
3	Pomoc mieszkaniowa	330 000,00	139 287,40	664
4	Celowe specjalne	130 000,00	33 872,99	201
5	Odzież	13 000,00	3 100,00	43
6	Zasiłki na remont mieszkania	4 000,00	250,00	2
7	Schronienie, nocleg	320 000,00	143 268,41	5 730
8	Posiłki w schronisku	205 000,00	101 799,00	9 085
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	3 600,00	400
10	Śniadania w szkole podstawowej	100 000,00	9 149,10	3 857
11	Kolacje	1 000,00	0,00	0
12	Zakup opatu, zasiłki	300 000,00	12 450,00	36
13	Oplaty za żłobek, przedszkola	1 500,00	0,00	0
14	Środki higieniczne	25 000,00	15 953,00	356
15	Badania profilaktyczne podopiecznych	2 000,00	250,00	1
16	Zdarzenia losowe	30 000,00	230,00	2
17	Ferie i półkolonie	20 000,00	100,00	1
18	Inne	33 500,00	2 329,00	16
Razem:		1 700 000,00	535 239,17	20 927

ad. b)

Z kwoty 1 076 108,82 zł sfinansowano wypłatę 3 112 zasiłków dla 1 969 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe 1 954 624,41 zł

Wypłacono 7 812 dodatków mieszkaniowych i 2 678 dodatków energetycznych. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 245,51 zł, natomiast dodatek energetyczny 13,73 zł.

Zadanie finansowane subwencją równoważącą w kwocie 1 278 762 zł

8) Zasiłki stałe 1 274 956,48 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 489 zasiłków stałych dla 443 osób (zadanie własne gminy dofinansowane przez Wojewodę) 1 265 894,28 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń 9 062,20 zł

9) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 6 191 118,28 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 4 854 991,67 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1 316 498,54 zł
- zadania zlecone 19 628,07 zł

Wydatki poniesione w związku z COVID-19, zakupione w dużej mierze ze środków własnych: 40 441,59 zł (rękawice, maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji, zakup i montaż skrzynek na korespondencję, ręczniki papierowe, wykonanie i montaż osłon z plexi, koszty dowozu, transportu zakupionych przyłbic).

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

Wyszczególnienie ROZDZ. 85219 ogółem	Wykonanie wydatków z budżetu			
	Wojewody	Gminy	Zlecone	Ogółem
	zł	zł	zł	zł
OGÓŁEM I+II+III z tego:	1 316 498,54	4 854 991,67	19 628,07	6 191 118,28
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem z tego:	1 263 538,87	4 576 790,61	0,00	5 840 329,48
1. Wynagrodzenia osobowe	916 192,39	3 147 444,46	0,00	4 063 636,85
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 945,00	562 018,31	0,00	659 963,31
3. Pochodne od wynagrodzeń	194 872,48	680 189,84	0,00	875 062,32
4. Odpis na ZFŚS	54 529,00	187 138,00	0,00	241 667,00
II. Wydatki rzeczowe	42 787,16	141 199,12	290,07	184 276,35
III. Pozostałe wydatki	10 172,51	137 001,94	19 338,00	166 512,45

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników na 188,60 etatach stałych z przeciętnym wynagrodzeniem 4 347,62 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 41 553,78 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii 22 823,76 zł
- wydatki rzeczowe 10 973,19 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST 2 516,00 zł
- usługi remontowe (załącznik nr 4, str. 117) 4 270,50 zł
- różne opłaty i składki 675,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 295,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 35 osób, w tym 30 niepełnosprawnych.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **58 368,88 zł**

Kwota 33 033,88 zł stanowi koszt przepracowania przez opiekunki godzin na umowy zlecenia przede wszystkim w celu zapewnienia samotnym, nie posiadającym rodziny obowiązanej do alimentacji, obłożnie chorym usługobiorcą świadczeń usługowych w soboty, niedziele i święta.

Natomiast kwota 25 335 zł to koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez podmiot zewnętrzny. Z usług tych korzystają dzieci cierpiące na różne spektra autyzmu lub inne zaburzenia psychiczne, wymagające z tego powodu specjalistycznego wsparcia. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 50 dzieci.

12) Pomoc w zakresie dożywiania **1 644 200,10 zł**

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

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 702 374,48 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 941 825,62 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06. 2020 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	100 000,00	45 754,50	18 141
2.	Obiady abonamentowe	100 000,00	43 853,40	4 872
3.	Zasiłki celowe	1 700 000,00	1 544 424,00	8 580
4.	Posiłki ŚDS	21 000,00	1 934,10	307
	Razem	1 921 000,00	1 635 966,00	31 900

Ponadto Ośrodek zapewniał za częściową odpłatnością obiady osobom przekraczającym 150% kryterium dochodowego. Dopłaty były dokonywane wyłącznie w ramach środków własnych, a więc poza programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”. Ta forma pomocy polegająca na dopłacie do gorących posiłków dotyczyła wypłaty 39 świadczeń dla 1 307 uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu na kwotę 8 234,10 zł.

13) Pozostała działalność **84 624,50 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera załącznik nr 7, str. 124) 60 000,00 zł
- b) 11 pogrzbów podopiecznych 23 482,73 zł
- c) dożywianie w kwarantannie 1 141,77 zł

Wydatki poniesione w związku z COVID-19, zakupione w dużej mierze ze środków własnych: 1 141,77 zł (żywność dla osób na kwarantannie, przyłbice).

IV. 5 Administracja publiczna

W I półroczu 2020 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 11 843 499,83 zł. W wydatkach ogółem stanowią one 6,76%, a w dochodach ogółem 6,05%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na walkę z pandemią COVID-19 przypada kwota 138 364,26 zł, w tym finansowane z dotacji w kwocie 98 662 zł.

Początkowo w budżecie na 2020 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 27 968 643,00 zł.

W ciągu I półrocza zmniejszyła się ona do 26 536 992,50 zł. Zmniejszenie to dotyczy m.in. przesunięcia realizacji zadania na 2021 rok dot. zadania „Termomodernizacja budynku Ratusza”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. przedstawiono w tabeli 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	608 123,57	0,36	1 267 222,00	0,34	1 403 522,00	0,37	665 034,32	0,38	47,4	109,4
2.	75022 Rada gminy	199 027,90	0,12	462 400,00	0,12	462 400,00	0,12	201 404,89	0,11	43,6	101,2
3.	75023 Urząd Gminy	9 325 434,76	5,59	23 465 330,00	6,26	21 843 147,50	5,82	9 942 319,55	5,68	45,5	106,6
4.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 127,51	0,33	1 254 710,00	0,33	1 205 210,00	0,32	242 598,10	0,14	20,1	44,2
5.	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	98 662,00	0,03	98 662,00	0,06	100,0	0,0
6.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 236,80	0,40	1 352 369,00	0,36	1 352 369,00	0,36	588 512,41	0,34	43,5	88,1
7.	75095 Pozostała działalność	103 636,99	0,06	166 612,00	0,04	171 682,00	0,05	104 968,56	0,06	61,1	101,3
RAZEM DZIAŁ 750		11 453 587,53	6,87	27 968 643,00	7,46	26 536 992,50	7,07	11 843 499,83	6,76	44,6	103,4

Kwota 11 843 499,83 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. 665 034,32 zł
 Ww. kwota finansowała realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i innych realizowanych przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach. Zadanie to w 86,4% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5, str. 122. Z rozliczenia wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich wynika nadpłata dotacji, którą Miasto będzie zobowiązane zwrócić do budżetu państwa.
- 2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 201 404,89 zł
 Powyższa kwota obejmuje:
- | | |
|---|---------------|
| - diety radnych | 179 482,06 zł |
| - zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i nagród | 9 875,39 zł |
| - zakup usług, podróże służbowe | 12 047,44 zł |
- Z ogólnej kwoty przypada na:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - wydatki Biura Rady Miejskiej | 199 778,37 zł |
| - wydatki Zarządów Osiedli | 125,00 zł |
| - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej | 1 228,58 zł |
| - wydatki Miejskiej Rady Seniorów | 272,94 zł |
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 9 942 319,55 zł
 Powyższa kwota sfinansowała:
- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 7 299 423,77 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 933 597,05 zł |
| - odpis na zfsś | 338 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 91 115,94 zł |
| - wydatki rzeczowe | 366 040,20 zł |
| - zakup usług | 607 550,82 zł |
| - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117) | 11 431,34 zł |
| - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych | 39 909,57 zł |
| - opłaty i składki | 83 616,32 zł |
| - pozostałe wydatki | 72 063,64 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej), w tym na COVID-19: 39 377,36 zł | 99 570,90 zł |
- Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem m. in. pracowników stałych na 292,58 etatach stałych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 4 844,59 zł.
- 4) Promocję Miasta Inowrocławia 242 598,10 zł
 Z kwoty powyższej przypada na:
- | | |
|--|---------------|
| - zakup usług, materiałów i wyposażenia | 172 144,53 zł |
| - dotacja partnera do projektu „Invest in Bit City 2” | 10 841,18 zł |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 3 010,32 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 20 910,00 zł |
| - zapłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy Kruczej | 17 518,59 zł |
| - opłata składki członkowskiej dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 7 278,60 zł |

- pozostałe wydatki 10 894,88 zł
- Wyżej wymienione wydatki sfinansowały m. in. następujące przedsięwzięcia: usługi promujące miasto poprzez wydarzenia sportowe (m.in. KSK Noteć, SKA Kasprowicz, MKS), druk i kolportaż miesięcznika „Nasze Miasto Inowrocław”, druk jednej strony tekstu ze zdjęciami w dwóch wydaniach w miesiącu w tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin, wykonanie plakatów na wiaty przystankowe, ulotek zdjęć i filmów promujących miasto.
- 5) Centrum Projektów Polska Cyfrowa 98 662,00 zł
- Z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i brakiem możliwości od dnia 16 marca 2020 r. realizacji zajęć lekcyjnych stacjonarnych, Miasto wystąpiło z wnioskami o granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w dwóch edycjach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+. W ramach dwóch edycji Miasto podpisało dwie umowy.
- W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
- Po rozstrzygnięciu przetargu przez zamówienia publiczne wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- Miasto otrzymało 98 662,00 zł – grant „Zdalna Szkoła” (zakupiono 34 laptopy z pakietami) oraz 153 660,00 zł – grant „Zdalna Szkoła+” (planowany zakup w miesiącu lipcu 52 laptopy z pakietami).
- 6) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 588 512,41 zł
- W pierwszym półroczu 2020 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 16 pracowników administracji na 16 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 4 575,63 zł.
- Z wydatkowanej kwoty 588 512,41 zł przypada na:
- wynagrodzenia z pochodnymi 451 613,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 297,87 zł
 - odpis na zfśś 20 079,00 zł
 - wydatki rzeczowe 57 943,06 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia) 3 578,61 zł
- 7) Pozostała działalność 104 968,56 zł
- Powyższa kwota sfinansowała:
- a) składki z tytułu:
 - przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich, 24 128,56 zł
 - członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, 7 306,00 zł
 - członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania, 50 000,00 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego 23 534,00 zł

IV.6 Transport i łączność

W I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 10 195 312,17 zł, która w wydatkach stanowi 5,82%, a w dochodach 5,21%.

Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Pierwotnie w budżecie na 2020 r. planowano wydać na ten dział kwotę 33 848 090,00 zł.

W ciągu I półrocza zwiększyła się do 36 228 356,27 zł. Zwiększenie spowodowane było m. in. zwiększoną wartością niedopłaty za I kwartał 2020 r. oraz wyższą refundacją ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej związana z COVID-19, przesunięciem środków wydatków niewygasających do budżetu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.6.

Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	10 711 244,38	6,42	12 833 748,00	3,42	14 993 384,38	3,99	6 308 811,21	3,60	42,1	58,9
2.	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	7 646,37	0,00	10 000,00	0,00	11 500,00	0,00	2 051,01	0,00	17,8	26,8
3.	60016 Drogi publiczne gminne	5 080 455,06	3,05	20 890 342,00	5,57	21 004 471,89	5,59	3 761 393,29	2,15	17,9	74,0
4.	60017 Drogi wewnętrzne	85 882,89	0,05	114 000,00	0,03	219 000,00	0,06	123 056,66	0,07	56,2	143,3
RAZEM DZIAŁ 600		15 885 228,70	9,52	33 848 090,00	9,03	36 228 356,27	9,65	10 195 312,17	5,82	28,1	64,2

Wydatkowane w I półroczu 2020 r. środki w kwocie 10 195 312,17 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>6 308 811,21 zł</u> |
| Z powyższej kwoty przypada na: | |
| a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej | 6 250 002,00 zł |
| b) opracowanie strategii elektromobilności dla miasta | 28 290,00 zł |
| c) podatek od środków transportowych | 22 344,00 zł |
| d) pozostałe wydatki | 2 743,14 zł |
| e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 5 432,07 zł |
| 2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>2 051,01 zł</u> |
| Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXIV/436/16 Sejmiku Województwa z dnia 26 września 2016 r. ulica Magazynowa uzyskała stratus drogi wojewódzkiej. | |
| Na podstawie trójstronnego Porozumienia z dnia 18 listopada 2016 r. o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej w Inowrocławiu, zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim i PKP SA, Miasto obowiązane jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności Projektu. | |
| Poniesione wydatki sfinansowały utrzymanie oraz naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej. | |
| 3) <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>3 761 393,29 zł</u> |
| Z tego: | |
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 zł |
| b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 117) | 261 252,55 zł |
| c) zakup usług pozostałych | 201 497,03 zł |
| z tego: | |
| - oznakowanie ulic | 148 267,69 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty, utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz inne usługi) | 53 229,34 zł |
| d) ubezpieczenie dróg | 17 012,50 zł |
| e) różne opłaty | 1 708,60 zł |
| f) dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego | 730 000,00 zł |
| g) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 2 544 222,61 zł |
| 4) <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>123 056,66 zł</u> |
| Kwota została wydatkowana na : | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 117) | 110 356,48 zł |
| b) pozostałe | 12 700,18 zł |

IV.7 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 646 661,13 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 5,51%, a w dochodach ogółem 4,93%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19 wydatkowano kwotę 37 864,32 zł.

Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 22 213 180,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 22 824 938,04 zł w wyniku m. in. zwiększenia środków na modernizację 3 budynków komunalnych zarządzanych przez Miasto, opłaty sądowe, oraz zwiększenie środków na usunięcie skutków pożaru budynku ul. Orłowska 6, wskutek otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
1.	70004 Różne jedn. obsł.gosp. mieszkaniowej	192 559,24	0,12	295 000,00	0,08	295 000,00	0,08	150 084,52	0,09	50,9	77,9
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 904 485,25	5,34	17 595 180,00	4,69	17 603 888,00	4,69	9 443 387,61	5,39	53,6	106,1
3.	70095 Pozostała działalność	779 370,64	0,47	4 323 000,00	1,15	4 926 050,04	1,31	53 189,00	0,03	1,1	6,8
RAZEM DZIAŁ 700		9 876 415,13	5,92	22 213 180,00	5,92	22 824 938,04	6,08	9 646 661,13	5,51	42,3	97,7

Wydatkowaną w I półroczu 2020 r. kwotę 9 646 661,13 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>150 084,52 zł</u>
Kwota powyższa obejmuje:	
- opłaty i odsetki na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom zobowiązanym opuścić mieszkania na mocy wyroków sądowych.	
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>9 443 387,61 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy, tabletek do uzdatniania wody oraz oleju opałowego	21 702,90 zł
b) zakup energii (elektryczna, ciepła i woda)	2 521 164,08 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 352 118,65 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 169 045,43 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 117)	1 911 697,59 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	2 467 415,26 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	715 299,84 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 716 054,92 zł
- koszty wyceny i podziałów nieruchomości	36 060,50 zł
e) opłaty za administrowanie	1 388 428,02 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych i mienia komunalnego, osób wykonujących prace porządkowe, za zajęcie pasa drogowego	27 348,67 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	22 764,16 zł
h) opłaty za odpady komunalne	849 128,73 zł
i) opłaty z tytułu wykonywania map i sporządzania wyciągów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	10 105,40 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i notarialne)	60 632,80 zł
k) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	146 000,00 zł
l) wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>53 189,00 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zakup usług pozostałych (projekt rozbiórki budynku gospodarczego)	3 500,00 zł

b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	49 689,00 zł
---	--------------

IV.8 Kultura fizyczna i sport

W I półroczu 2020 r. z budżetu na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 5 010 877,02 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 2,86%, a w dochodach ogółem 2,56%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 11 999,39 zł.

Początkowo w budżecie 2020 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 12 250 000,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 11 463 819,42 zł w wyniku m. in. zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.8.

Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1.	92601 Obiekty sportowe	53 320,50	0,03	305 000,00	0,08	85 000,00	0,02	16 356,00	0,01	19,2	30,7
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	6 014 251,62	3,61	11 029 000,00	2,94	10 503 619,42	2,80	4 491 362,01	2,56	42,8	74,7
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 500,00	0,28	600 000,00	0,16	600 000,00	0,16	459 750,00	0,26	76,6	99,4
4.	92695 Pozostała działalność	172 431,29	0,10	316 000,00	0,08	275 200,00	0,07	43 409,01	0,02	15,8	25,2
RAZEM DZIAŁ 926		6 702 503,41	4,02	12 250 000,00	3,27	11 463 819,42	3,05	5 010 877,02	2,86	43,7	74,8

Wydatkowane w I półroczu 2020 r. środki w kwocie 5 010 877,02 zł przeznaczone na:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>16 356,00 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:	
- zakup usług pozostałych (m.in. zakup ławki z rowerkiem oraz urządzenia twister wraz z montażem na placu zabaw)	12 086,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	4 270,00 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>4 491 362,01 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie tabela nr 11, str. 106, i tabela nr 12, str. 107)	3 919 000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR	512 362,01 zł
c) dotacje na finansowanie inwestycji - OSiR (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	60 000,00 zł
3) <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>459 750,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7, str. 124)	
4) <u>Pozostała działalność</u>	<u>43 409,01 zł</u>
z tego:	
a) sędziowanie imprez sportowych	1 071,00 zł
b) wypłata stypendiów sportowych	9 600,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i nagrody o charakterze szczególnym	8 502,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	7 700,01 zł
e) zakup usług pozostałych	16 536,00 zł

IV. 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2020 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 3 894 100,92 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 2,22%, a w dochodach ogółem 1,99%. Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 20 510,54 zł.

Początkowo w budżecie na 2020 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 12 530 000,00 zł, która w ciągu I półrocza zmniejszyła się do kwoty 8 080 030,00 zł w wyniku przesunięcia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 500,00	0,05	110 000,00	0,03	110 000,00	0,03	39 400,00	0,02	35,8	43,5
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	2 300 000,00	1,38	4 290 000,00	1,14	3 901 000,00	1,04	1 900 000,00	1,08	48,7	82,6
3.	92116 Biblioteki	1 730 000,00	1,04	3 750 000,00	1,00	3 728 050,00	0,99	1 853 050,00	1,06	49,7	107,1
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4 040 000,00	1,08	71 980,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	83 545,62	0,05	340 000,00	0,09	269 000,00	0,07	101 650,92	0,06	37,8	121,7
RAZEM DZIAŁ 921		4 204 045,62	2,52	12 530 000,00	3,34	8 080 030,00	2,15	3 894 100,92	2,22	48,2	92,6

Wydatkowane w I półroczu 2020 r. środki w kwocie 3 894 100,92 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>39 400,00 zł</u> |
| | Wydatkowane środki stanowiły dotację dla towarzystw, stowarzyszeń, związków.
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7, str. 124). | |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>1 900 000,00 zł</u> |
| | Kwota 1 900 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w I półroczu.
Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu wyniosły 2 191 153,36 zł, koszty 1 940 425,07 zł.
Na 30 czerwca stan należności KCK wynosił 40 962,20 zł (w tym wymagalne 2 725,78 zł), natomiast stan zobowiązań to kwota 92 433,35 zł.
W I półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało pracowników na 20 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 306,61 zł. | |
| 3) | <u>Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza</u> | <u>1 853 050,00 zł</u> |
| | Kwota 1 853 050,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej.
Przychody Biblioteki Miejskiej w I półroczu wyniosły 1 885 931,36 zł, koszty ogółem: 1 743 624,12 zł.
Na 30 czerwca stan należności to kwota 107 883,00 zł (niewymagalne), natomiast zobowiązania wyniosły 123 956,95 zł (niewymagalne).
W I półroczu zatrudniano pracowników na 42,10 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 661,07 zł. | |
| 4) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>101 650,92 zł</u> |
| | Z powyższej kwoty przypada na: | |
| | a) stypendia przyznawane w drodze konkursu | 9 960,00 zł |
| | b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie uroczystości patriotycznych, obsługa wydarzeń w okresie zimowym) | 4 975,15 zł |
| | c) zakup materiałów i wyposażenia | 391,89 zł |
| | d) zakup usług pozostałych dotyczących organizacji imprez kulturalnych (m.in. obsługa techniczna Orszaku Trzech Króli, wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, usługi związane z organizacją Kozy Szymborskiej i Kozy Mąteńskiej, usługi ochrony podczas imprez organizowanych przez Miasto) | 86 323,88 zł |

IV. 10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2020 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 2 130 659,46 zł, która w wydatkach stanowi 1,22%, a w dochodach 1,09%. Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 4 602 900,00 zł. W I półroczu zostały one zmniejszone do 4 408 117,80 zł w wyniku m. in. zmniejszonej ilości umów zleceń dla opiekunów oraz z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wszystkie formy wypoczynku dzieci i młodzieży zostały wstrzymane.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

**Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15
1	85401 Świetlice szkolne	959 399,65	0,58	2 596 700,00	0,69	2 595 890,00	0,69	1 217 680,37	0,70	46,9	126,9
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	461 663,25	0,28	965 200,00	0,26	965 200,00	0,26	559 065,41	0,32	57,9	121,1
3	85412 Kolonie, obozy	191 488,81	0,11	341 000,00	0,09	147 027,80	0,04	140 584,08	0,08	95,6	73,4
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	247 235,20	0,15	700 000,00	0,19	700 000,00	0,19	213 329,60	0,12	30,5	86,3
RAZEM DZIAŁ 854		1 859 786,91	1,11	4 602 900,00	1,23	4 408 117,80	1,17	2 130 659,46	1,22	48,3	114,6

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 2 130 659,46 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) <u>Funkcjonowanie świetlic szkolnych</u> | <u>1 217 680,37 zł</u> |
| Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 1 217 680,37 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych oraz wydatki rzeczowe i zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (opłaty za media, zakup środków bhp i czystości, artykułów papierniczych itp.).
Przeciętnie zatrudnionych w świetlicach szkolnych jest 58 nauczycieli na 34,21 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 5 819,40 zł. | |
| 2) <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | <u>559 065,41 zł</u> |
| Wydatkowane środki finansowały realizację działań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach. Według stanu na 30 września 2019 r. opinię o wczesnym wspomaganie posiadało 179 dzieci. | |
| 3) <u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</u> | <u>140 584,08 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. 124), | 19 800,00 zł |
| b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 619 dzieci. | 117 824,08 zł |
| c) środki na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych | 2 960,00 zł |
| 4) <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>213 329,60 zł</u> |
| Decyzjami administracyjnymi została rozdysponowana kwota w wysokości 213 329,60 zł dla 359 uczniów. Stypendia socjalne w wysokości 1 190,40 zł dla 2 uczniów nie zostały wypłacone z powodu braku zgody na zmianę decyzji z uwagi na stan epidemii.
Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%. | |

IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 902 985,35 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 1,09%, a w dochodach ogółem 0,97%.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 453 155,39 zł.

Pierwotnie w budżecie na 2020 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 3 381 979,00 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 3 985 636,73 zł w wyniku m.in. utworzenia rozdziału przeznaczzonego na zarządzanie kryzysowe w związku z COVID-19.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1.	75405 Komenda Powiatowa Policji	87 660,00	0,05	150 000,00	0,04	150 000,00	0,04	54 268,50	0,03	36,2	61,9
2.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	7 372,76	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	5 066,25	0,00	59,6	68,7
3.	75414 Obrona cywilna	3 498,58	0,00	31 500,00	0,01	31 500,00	0,01	13 717,09	0,01	43,5	392,1
4.	75416 Straż Miejska	1 210 388,43	0,73	2 974 829,00	0,79	2 929 901,00	0,78	1 351 710,90	0,77	46,1	111,7
5.	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	633 585,73	0,17	474 239,40	0,27	74,9	0,0
6.	75495 Pozostała działalność	15 396,58	0,01	217 150,00	0,06	232 150,00	0,06	3 983,21	0,00	1,7	25,9
RAZEM DZIAŁ 754		1 324 316,35	0,79	3 381 979,00	0,90	3 985 636,73	1,06	1 902 985,35	1,09	47,7	143,7

Wydatkowaną w I półroczu 2020 r. kwotę 1 902 985,35 zł rozdysponowano następująco:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u> | <u>54 268,50 zł</u> |
| | Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem zrealizowano 299 służb ośmiogodzinnych. | |
| 2) | <u>Ochotnicza Straż Pożarna</u> | <u>5 066,25 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>13 717,09 zł</u> |
| | Kwota 13 717,09 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej. | |
| 4) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u> | <u>1 351 710,90 zł</u> |
| | Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały: | |
| | - wynagrodzenia z narzutami | 1 044 703,21 zł |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 061,25 zł |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 706,19 zł |
| | - odpis na zfsś | 40 759,00 zł |
| | - wydatki rzeczowe, w tym na COVID-19: 10 978,51 zł | 109 948,41 zł |
| | - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117) | 1 453,00 zł |
| | - pozostałe wydatki | 13 079,84 zł |
| | Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 34,60 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 055,26 zł. | |
| 5) | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>474 239,40 zł</u> |
| | Z powyższej kwoty wydatkowano: | |
| | a) dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | 2 892,73 zł |
| | b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 322,83 zł |
| | c) zakup usług pozostałych | 391 792,35 zł |
| | d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie zawiera Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej) | 77 231,49 zł |
| 6) | <u>Pozostała działalność</u> | <u>3 983,21 zł</u> |
| | Powyższa kwota obejmuje: | |
| | - koszty obsługi kamer | 2 180,48 zł |
| | - usunięcie przewodów światłowodowych (elementy monitoringu miejskiego) | 1 799,99 zł |
| | - opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego) | 2,74 zł |

IV.12 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2020 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 1 331 273,97 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 0,76%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 0,68%.

Poniesione wydatki nie posiadały związku z pandemią COVID-19.

Początkowo w budżecie na 2020 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 4 498 046,00 zł, która w ciągu I półrocza zmniejszyła się do 4 086 635,73 zł.

Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	a) odsetki	1 266 088,12	0,76	4 498 046,00	1,20	4 086 635,73	1,09	1 331 273,97	0,76	32,6	105,1
	b) prowizje	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 757	1 266 088,12	0,76	4 498 046,00	1,20	4 086 635,73	1,09	1 331 273,97	0,76	32,6	105,1

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 405,46 zł
- Bank Ochrony Środowiska	172 398,02 zł
- PKO BP SA	524 089,75 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	145 714,84 zł
- Getin Noble Bank	31 151,44 zł
- Bank Pocztowy	90 655,14 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	364 859,32 zł
Razem:	1 331 273,97 zł

Wydatkowane na ten cel środki były wyższe o 5,1 % w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast udział w strukturze nie uległ zmianie.

IV. 13 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 945 145,44 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,54%, a w dochodach ogółem 0,60%. Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 3 596,94 zł.

Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 2 244 560,00 zł. W ciągu I półrocza zmniejszyła się ona do 2 167 636,62 zł w wyniku m. in. zmiany decyzji Wojewody.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.13.

Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
1	85141 Ratownictwo medyczne	56 479,40	0,03	56 750,00	0,02	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	85149 Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	31 000,00	0,01	31 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
3	85153 Zwalczanie narkomanii	50 967,32	0,03	96 030,00	0,03	94 193,40	0,03	41 576,32	0,02	44,1	81,6
4	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 163,45	0,53	1 812 980,00	0,48	1 793 044,22	0,48	751 387,12	0,43	41,9	84,6
5	85195 Pozostała działalność	142 659,05	0,09	247 800,00	0,07	247 800,00	0,07	152 182,00	0,09	61,4	106,7
RAZEM DZIAŁ 851		1 143 269,22	0,69	2 244 560,00	0,60	2 167 636,62	0,58	945 145,44	0,54	43,6	82,7

Wydatki w I półroczu 2020 r. na ochronę zdrowia w wysokości 945 145,44 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <u>Ratownictwo medyczne</u> | <u>0,00 zł</u> |
| XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa zostało odwołane z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii. | |
| 2) <u>Programy profilaktyki zdrowotnej:</u> | <u>0,00 zł</u> |
| W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Realizacja programów zdrowotnych przewidziane jest na II półrocze roku. | |
| 3) <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>41 576,32 zł</u> |
| Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia 2 osób na 1,5 etatu zajmujących się realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz koszt usług psychoterapeutycznych zrealizowanych przez Oddział Terapii Uzależnień. | |
| Programy realizowane z zakresu przeciwdziałania narkomanii są elementem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | |
| 4) <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>751 387,12 zł</u> |
| Z powyższych środków sfinansowano: | |
| a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe rozdysponowanie dotacji zawiera załącznik nr 7, str. 124) | 32 500,00 zł |
| b) realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wydatki poniesione na COVID-19:
3 596,94 zł | 718 887,12 zł |

Celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii było m.in. umożliwienie osobom z problemem uzależnień i ich rodzinom korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych; rozwój edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń w związku z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych; popularyzacja zdrowego i trzeźwego stylu życia.

Program był realizowany przez: osoby fizyczne i prawne, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne Miasta Inowrocławia, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe, Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu oraz Straż Miejską.

Opis wykonywanych zadań: 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; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 329,63 zł.

5) <u>Pozostała działalność</u>	<u>152 182,00 zł</u>
Z kwoty 152 182,00 zł sfinansowano:	
a) dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (załącznik nr 7, str. 124)	147 760,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie i wygłoszenie 2 referatów z zakresu promocji zdrowia)	750,00 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)	3 672,00 zł

IV. 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 525 187,17 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,30%, a w dochodach ogółem 0,27%. Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 2 323 377,00 zł. W I półroczu zostały one zwiększone do 3 160 373,36 zł w związku z realizacją m. in. projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w szkołach podstawowych. Z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i brakiem możliwości realizacji szkoleń i zajęć z uczniami, wszystkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zakończenia realizacji projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli 9.14.

Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15
1.	85395 Pozostała działalność	215 079,04	0,13	2 323 377	0,62	3 160 373,36	0,84	525 187,17	0,30	16,6	244,2
RAZEM DZIAŁ 853		215 079,04	0,13	2 323 377	0,62	3 160 373,36	0,84	525 187,17	0,30	16,6	244,2

IV. 15 Działalność usługowa

W I półroczu 2020 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 68 548,49 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,04%, a w ogólnej sumie dochodów 0,04%. Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

W budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 214 750,00 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.15.

**Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	3 939,14	0,01	34 750,00	0,01	34 750,00	0,01	1 916,32	0,00	5,5	48,6
2.	71035 Cmentarze	74 395,21	0,04	180 000,00	0,05	180 000,00	0,05	66 632,17	0,04	37,0	89,6
RAZEM DZIAŁ 710		78 334,35	0,05	214 750,00	0,06	214 750,00	0,06	68 548,49	0,04	31,9	87,5

Kwota 68 548,49 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>1 916,32 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) wielkoformatowe, kolorowe kserokopie miejscowych planów oraz map	433,60 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	1 482,72 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>66 632,17 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	48 246,16 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 037,51 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (znicze, dodatki, wiązanki okolicznościowe)	1 448,50 zł
d) usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 4, str. 117)	4 900,00 zł

IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 24 890,52 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,01%, a w ogólnej sumie dochodów 0,01%.

Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 192 800,00 zł, która w I półroczu zostały one zmniejszone do 175 884,18 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15
1.	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	150 000,00	0,04	150 000,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	01030 Izby rolnicze	1 186,76	0,00	2 000,00	0,00	2 680,00	0,00	1 686,34	0,00	62,9	142,1
3.	01095 Pozostała działalność	27 209,20	0,02	40 800,00	0,01	23 204,18	0,01	23 204,18	0,01	100,0	85,3
RAZEM DZIAŁ 010		28 395,96	0,02	192 800,00	0,05	175 884,18	0,05	24 890,52	0,01	14,2	87,7

Kwotę 24 890,52 zł wydatkowaną na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 686,34 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 2) <u>Pozostała działalność</u> | <u>23 204,18 zł</u> |
| Kwota 22 749,20 zł obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej natomiast kwota 454,98 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów Gminy. | |

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

W I półroczu 2020 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 19 624,73 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,01% a w ogólnej sumie dochodów 0,01%.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 575,49 zł, która była finansowana dotacją.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 271 604,00 zł, która w I półroczu zmniejszyła się do 236 906,00 zł, w związku z przyznaną mniejszą dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 9.17.

Tabela nr 9.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 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	11	12	13	15
1.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	5 422,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	5 306,00	0,00	50,0	97,9
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	261 000,00	0,07	225 816,00	0,06	13 832,73	0,01	6,1	0,0
3.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	100,0	0,0
4.	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	256 403,54	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM DZIAŁ 751		263 456,25	0,16	271 604,00	0,07	236 906,00	0,06	19 624,73	0,01	8,3	7,4

Kwota 19 624,73 zł wydatkowana na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1) | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>5 306,00 zł</u> |
| 2) | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>
Ww. kwota to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papierniczych, tuszy, parawanów, artykułów malarskich i spożywczych, butelek ze spryskiwaczem oraz kart telefonicznych startowych i zasilających, kart do internetu a także koszty dostawy zakupionych materiałów.
Zadanie w całości finansowane dotacją. | <u>13 832,73 zł</u> |
| 3) | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>
Ww. kwota stanowi koszt energii cieplnej dostarczonej do pomieszczenia, w którym znajduje się depozyt dokumentów wyborczych oraz ochrona ww. pomieszczenia. Zadanie w całości finansowane dotacją. | 486,00 zł |

IV.18 Szkolnictwo wyższe

W I półroczu 2020 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł. Jest to wypłata stypendium dla 2 osób przyznanego w 2019 r. Miesięczna wysokość stypendium to 500 zł brutto.

Strukturę i dynamikę zawiera tabela nr 9.18.

Tabela nr 9.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r.
Dział 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie I półrocze 2020 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 000,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,0	66,7
RAZEM DZIAŁ 710		9 000,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,0	66,7

IV.19 Różne rozliczenia

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 3 257 669 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby oświaty	1 000 000 zł
2) potrzeby ogólne	413 669 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000 zł
4) gospodarkę komunalną	200 000 zł
5) politykę społeczną	200 000 zł
6) administrację publiczną	200 000 zł
7) kulturę	44 000 zł
8) akcje zimę	100 000 zł

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 2 418 785,51 zł, z tego na:

1) potrzeby oświaty	1 000 000 zł
2) potrzeby ogólne	327 417 zł
3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	406 641,51 zł
4) gospodarkę komunalną	200 000 zł
5) politykę społeczną	140 727 zł
6) administrację samorządową	200 000 zł
7) kulturę	44 000 zł
8) akcje zimę	100 000 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu 2020 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

1) wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	59 273 zł
2) wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji	5 000 zł
3) zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu unijnego "Akademia Rodzica" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550 zł
4) wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika Żłobka Miejskiego "Maja"	3 172 zł
5) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i zapłatą ubezpieczenia kanalizacji deszczowej	16 134 zł
6) opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości gruntowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	29 396 zł
7) przeprowadzenie remontu sześciu aktualnie niezamieszkałych mieszkań chronionych oraz doposażenie wnek kuchennych przed ich kolejnym udostępnieniem osobom wymagającym tej formy wsparcia, prace remontowe obejmować będą najpilniejsze czynności, w tym malowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000 zł
8) zakup maseczek ochronnych i kopert do ich dystrybucji oraz ulotek informacyjnych dla mieszkańców Miasta, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala, zakupienie środków ochrony osobistej pracowników Urzędu Miasta oraz petentów, a także zakup czerwonych worków na odpady medyczne i ich utylizację w związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego oraz na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19	593 358,49 zł
9) zagwarantowanie pomocy w formie posiłku w trybie art. 48b ustawy o pomocy społecznej dla osób poddanych kwarantannie, dla osób starszych, niepełnosprawnych	100 000 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

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

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 79 820 406 zł, co stanowiło 21,87% planu dochodów na 2020 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 80 816 269,20 zł, co w relacji do dochodów stanowi 22,30%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) na zadanie zlecone | 49 007 665,44 zł |
| b) na zadania powierzone | 776 365,84 zł |
| Razem: | 49 784 031,28 zł |

Stanowią one 25,44% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia:

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Budżet 2020 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			34 407 131,39	78 445 604,00	79 441 467,20	49 007 665,44	61,69	142,43
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	27 209,20	0,00	23 204,18	23 204,18	100,00	85,28
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	518 894,00	1 151 100,00	1 287 400,00	589 680,00	45,80	113,64
3.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	5 422,00	10 604,00	10 604,00	5 306,00	50,04	97,86
4.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	0,00	0,00	225 816,00	225 816,00	100,00	x
5.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	0,00	0,00	486,00	486,00	100,00	x
6.	Wybory do rad gmin	75109	2010	1 630,71	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7.	Zarządzanie kryzysowe	75421	2010	0,00	0,00	227,24	227,24	100,00	x
8.	Wybory do Parlamentu Eur.	75113	2010	256 914,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9.	Zakup mat. ówicz.	80153	2010	356 970,40	0,00	496 768,52	496 768,52	100,00	139,16
10.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	4 046,00	8 800,00	8 800,00	3 672,00	41,73	90,76
11.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	499 466,00	946 400,00	977 947,00	504 725,00	51,61	101,05
12.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	52 349,35	0,00	41 514,26	41 514,26	100,00	79,30
13.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	26 405,00	23 500,00	23 500,00	20 208,00	85,99	76,53
14.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	98 496,00	127 900,00	127 900,00	25 335,00	19,81	25,72
15.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	18 116 167,00	49 920 800,00	49 920 800,00	31 866 805,00	63,83	175,90
16.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	14 222 731,00	24 104 400,00	24 104 400,00	14 957 325,00	62,05	105,16
17.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	1 204,73	0,00	2 300,00	672,24	29,23	55,80
18.	Wspieranie rodziny	85504	2010	83 800,00	1 949 100,00	1 986 800,00	71 220,00	3,58	84,99
19.	Skł. na ubezpie. zdrowotne	85513	2010	135 426,00	203 000,00	203 000,00	174 701,00	86,06	129,00
II.	Zadania powierzone			698 897,89	1 374 802,00	1 374 802,00	776 365,84	56,47	111,08
20.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	6 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	15 936,83	17 980,00	17 980,00	33 368,83	185,59	209,38
22.	Partycy. gmin. w kosz.	80104	2310	626 961,06	1 289 322,00	1 289 322,00	712 997,01	55,30	113,72
23.	Pomoc społeczna	85295	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
24.	Biblioteki	92116	2320	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	x
25.	Ochrona zabytków	92120	2310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	Ogółem:			35 106 029,28	79 820 406,00	80 816 269,20	49 784 031,28	61,60	141,81

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego

23 204,18 zł

Środki finansowe w kwocie 22 749,20 zł zostały wypłacone 22 producentom rolnym, natomiast kwota 454,98 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

589 680,00 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 403 342,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 887,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 84 686,51 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 9 793,47 zł

Osób niepełnosprawnych	
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 278,00 zł
- opłaty na media	12 968,89 zł
- odpis za zfs	15 576,00 zł
- pozostałe	146,56 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 19,24 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. 122. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 75 241,17 zł.

3. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 5 306,00 zł

Wydatki osobowe w kwocie 5 306 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

4. Wybory Prezydenta RP 13 832,73 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, papierniczych, tuszy, parawanów, artykułów malarskich, spożywczych, środków dezynfekujących, kart telefonicznych startowych i zasilających, kart do Internetu oraz kosztów dostawy zakupionych materiałów. Środki pokryły koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

5. Wybory do Sejmu i Senatu 486,00 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów energii cieplnej dostarczanej do pomieszczenia, w którym znajduje się depozyt dokumentów wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz ochronę tego pomieszczenia.

7. Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie 227,24 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na zakupienie środków ochrony w związku z występującym wirusem COVID-19.

9. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 43 678,65 zł

Środki w kwocie 43 678,65 zł przekazano trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szklarskiej 7 i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”. Wydatkowanie środków finansowych na zakup podręczników w szkołach publicznych nastąpi w II półroczu 2020 r.

10. Koszty wydania przez gminę decyzji 3 672,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2019 Ośrodek 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. W roku 2020 wydano 66 decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym.

11. Ośrodki wsparcia 441 185,22 zł

Powyższa kwota finansowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi	383 960,28 zł
- odpisy na zfs	15 115,00 zł
- wydatki rzeczowe	25 348,52 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	15 654,42 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń)	1 107,00 zł

Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu br.

- 12. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 37 504,93 zł**
 Dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.). W pierwszym półroczu br. wydatkowano na ten cel 36 769,54 zł udzielając 2 678 świadczeń. Koszty obsługi wynosiły 735,39 zł. Jednostkowe świadczenie miesięczne z tego tytułu jest niskie i wynosi średnio 13,73 zł. Ilość świadczeń w pierwszych 6 miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 524.
- 13. Ośrodki pomocy społecznej 19 628,07 zł**
 Opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd osób całkowicie ubezwłasnowolnionych mają prawo do wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o art.18 ww. ustawy ze środków finansowanych budżetu państwa. W pierwszym półroczu wynagrodzenie pobierało 9 opiekunów sprawujących opiekę nad 10 osobami.
- 14. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 335,00 zł**
 Zakres usług specjalistycznych, określanych każdorazowo przez lekarzy dla dzieci i młodzieży mających problemy ze zdrowiem psychicznym wymaga, aby wykonywały je osoby mające szczególne kwalifikacje zawodowe. Uwzględniając potrzeby biorców usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje je. Realizator wyłaniany jest corocznie, a jego wybór jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 312 świadczeń dla 50 osób.
- 15. Świadczenia wychowawcze 31 770 204,15 zł**
 Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizujemy od 1.04.2016 r. jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko poniżej 18 roku życia mogą składać: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ilość wniosków i decyzji według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku:
 a) ilość wniosków na okres zasiłkowy 01.07.2019 – 30.06.2020 8 012
 b) ilość decyzji na okres zasiłkowy 01.07.2019 – 30.06.2020 7 895
 Na wypłacenie zasiłków wydatkowano 31 579 789,85 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 190 414,30 zł.
- 16. Świadczenia rodzinne 14 947 537,98 zł**
 Ww. kwota finansowała:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych
 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 11 754 008,91 zł
 - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 1 943 667,34 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 833 814,27 zł
 - obsługę świadczeń 416 047,46 zł
 W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 799 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 587 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
- 17. Karta Dużej Rodziny 672,24 zł**
 Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. W roku 2020 Ośrodek wydał 245 karty tradycyjne i 147 elektronicznych kart dla 96 rodzin. Obecnie karty posiadają 3 164 osoby uprawnione, żyjące w 861 rodzinach.

18. Wspieranie rodziny

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. 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 30.06.2020 roku z planu 1 986 800,00 zł nie zostało nic wydatkowane, ponieważ potencjalni uprawnieni mogą o tę pomoc wnioskować od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast wersję papierową wniosku będą mogli składać od 1 sierpnia br.

19. Składki na ubezpieczenia zdrowotne**172 677,87 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 172 677,87 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego. Środki wydatkowano na odprowadzanie składek za średniomiesięcznie 247 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

20. Koszty utrzymania cmentarzy

Środki w kwocie 7 500 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

21. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych**33 368,83 zł**

Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci z Gminy Inowrocław – 8 dzieci, Gminy Kruszwica – 2 dzieci, Gminy Złotniki Kujawskie – 2 dzieci, Gminy Strzelno – 3 dzieci i Gminy Dąbrowa Biskupia – 1 dziecko, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.

22. Koszty funkcjonowania przedszkoli**712 997,01 zł**

Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (101 dzieci), Gminy Pakość (12 dzieci), Gminy Kruszwica (9 dzieci), Gminy Gniewkowo (10 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (5 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (7 dzieci), Gminy Janikowo (6 dzieci), Gminy Rojewo (6 dzieci), Gminy Strzelno (3 dzieci), Gminy Radziejów (1 dziecko), Gminy Jeziora Wielkie (2 dzieci), Gmina Wielka Nieszawka (1 dziecko).

24. Biblioteki**30 000,00 zł**

Otrzymane środki finansują realizację powierzonego Miastu zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział VI Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 r. działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 6 449 770,08 zł, wykonując założony plan w 39,9 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 7 090 821,34 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2020 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 r.		I półrocze 2020 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Stan środków	273 833,75	100,00	266 718,75	100,00	361 703,24	100,00	135,6	132,1
2.	Przychody	8 215 823,59	100,00	16 165 898,00	100,00	6 449 770,08	100,00	39,9	78,5
	- sprzedaż usług	2 540 728,52	39,39	4 552 540,00	28,16	1 088 856,53	16,88	23,9	42,9
	- odsetki	11 770,77	0,18	25 000,00	0,15	2 529,33	0,04	10,1	21,5
	- darowizny	24 191,60	0,38	48 000,00	0,30	0,00	0,00	0,0	0,0
	- dotacje przedmiotowe	3 919 000,00	60,76	8 024 066,00	49,64	3 919 000,00	60,76	48,8	100,0
	- inne	1 720 132,70	26,67	3 516 292,00	21,75	1 439 384,22	22,32	40,9	83,7
3.	Koszty	7 629 941,63	100,00	16 571 003,00	100,00	7 090 821,34	100,00	42,8	92,9
	- wynagrodzenia i pochodne	3 234 391,36	45,61	7 606 102,00	45,90	3 467 718,16	48,90	45,6	107,2
	- materiały	411 078,67	5,80	636 403,00	3,84	163 629,98	2,31	25,7	39,8
	- umowy zlecenia	148 374,28	2,09	313 088,00	1,89	68 436,95	0,97	21,9	46,1

	- energia	1 135 808,76	16,02	2 653 000,00	16,01	928 224,50	13,09	35,0	81,7
	- inwestycje	119 705,46	1,69	50 000,00	0,30	23 971,54	0,34	47,9	20,0
	- pozostałe	2 580 583,10	36,39	5 312 410,00	32,06	2 438 840,21	34,39	45,9	94,5
4.	Podatek dochodowy	2 457,00	x	8 000,00	x	0,00	x	x	x
5.	Stan środków na 30.06	857 258,71	100,00	-146 386,25	100,00	-279 348,02	100,00	190,8	-32,6
6.	Odpisy amortyzacyjne	12 735,80	x	0,00	x	22 643,87	x	x	x

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności w warunkach epidemii zmniejszeniu uległy przychody o ponad 21%, koszty o ponad 7%, co w konsekwencji spowodowało pogorszenie płynności finansowej. Ośrodek prowadzi wiele różnych działalności, na których uzyskane wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 12 Wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary - zł

Lp.	Obiekt	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Dotacja przedmiotowa	Wynik finansowy z uwzględnieniem dotacji
1.	Kryte pływalnie	717 583,81	2 326 520,76	-1 608 936,95	1 449 057,50	-159 879,45
2.	Basen odkryty	17 059,07	47 886,66	-30 827,59	27 764,26	-3 063,33
3.	Stadiony	366 194,23	1 224 975,45	-858 781,22	773 444,45	-85 336,77
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	17 175,81	50 567,33	-33 391,52	30 073,42	-3 318,10
5.	Hale sportowe	853 636,80	2 521 196,98	-1 667 560,18	1 501 855,36	-165 704,82
6.	Sezonowe Lodowiska	95 221,11	124 202,31	-28 981,20	26 101,35	-2 879,85
7.	Place Zabaw i Place Imprez	88 391,11	211 309,08	-122 917,97	110 703,66	-12 214,31
	RAZEM obiekty dotowane:	2 155 261,94	6 506 658,57	-4 351 396,63	3 919 000,00	-432 396,63
	Wynik finansowy z dotacją obiekty dotowane			-432 396,63		
8.	Korty tenisowe	61 133,82	65 191,62	-4 057,80		-4 057,80
9.	Giełda - Bazar	79 390,75	43 182,01	36 208,74		36 208,74
10.	Inowrocławska Terma	232 090,84	472 896,41	-240 805,57		-240 805,57
	Razem obiekty niedotowane:	372 615,41	581 270,04	-208 654,63		-208 654,63
	Razem obiekty dotowane i niedotowane	2 527 877,35	7 087 928,61	-4 560 051,26		
	Wynik finansowy ogółem bez dotacji			-4 560 051,26		
	Dotacja przedmiotowa			3 919 000,00		
	Wynik finansowy ogółem z dotacją			-641 051,26		-641 051,26

Uzyskane wyniki finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji, świadczą o niskim poziomie wykonania przychodów za I półrocze 2020 r. spowodowanym ogłoszonym stanem epidemii. Sytuacja ta przełożyła się na osiągnięty wynik finansowy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w I półroczu 2020 r. dotację przedmiotową w kwocie 3 919 000 zł. Stanowiła ona 60,76 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 48,8 % finansowała poniesione koszty. Dotacja stanowiła pokrycie niedoborów wynikających ze stosowania cen poniżej kosztów eksploatacji dla mieszkańców Inowrocławia lub z tytułu bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych przez instytucje związane z kulturą fizyczną.

Z dotacji dofinansowane były takie działalności jak: kryte pływalnie, basen odkryty, stadiony, hale sportowe, lodowisko, boisko ze sztuczną nawierzchnią, place zabaw i tereny rekreacyjne. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2020 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet I półrocze 2020 r.			Wykonanie I półrocze 2020 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1.	Kryte pływalnie	3 355 643,20	9 704,00	345,80	1 449 057,50	5 252,00	275,91
2.	Basen odkryty	227 585,92	736,00	309,22	27 764,26	168,00	165,26
3.	Stadiony	1 585 646,76	15 636,00	101,41	773 444,45	7 646,00	101,16
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	68 130,90	5 490,00	12,41	30 073,42	2 730,00	11,02
5.	Hale sportowe	2 633 805,44	10 304,00	255,61	1 501 855,36	5 631,50	266,69
6.	Lodowisko	142 038,40	1 190,00	119,36	26 101,35	402,00	64,93
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	293 147,82	16 534,00	17,73	110 703,66	8 113,00	13,65
OGÓŁEM:		8 305 998,44	59 594,00	169,64	3 919 000,00	29 942,50	130,88

Jak wynika z powyższej tabeli rzeczywiste stawki dotacji na wypracowane jednostki kalkulacyjne odbiegają od wielkości planowanych wskutek panującej epidemii COVID-19. Prognozuję się, że rzeczywiste stawki w skali roku będą zbliżone do planowanych.

W minionym półroczu Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował lub współorganizował dla mieszkańców Inowrocławia szereg wydarzeń o różnorodnym charakterze.

Zorganizowano tematyczne imprezy sportowo-rekreacyjne, tj. Dzień Babci i Dziadka z OSiR, Walentynki z OSiR, „Randka w stylu hawajskim”, Dzień Kobiet z OSiR, jak również lokalne, regionalne i ogólnopolskie inicjatywy o charakterze sportowym i rekreacyjnym np. ogólnopolską akcją Biegam Bo Lubię, XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego odbył się Turniej Siatkówki oraz Wielkie Bieganie.

Opisywany okres działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji to kontynuacja dotychczasowych działań, a także dbałość o jego rozwój i dostosowanie do trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19. Pomimo wprowadzonych ograniczeń, Ośrodek Sportu i Rekreacji przeniósł swoją działalność do internetu. Pojawił się dzięki temu nowy kanał możliwości prezentowania oferty sportowo- rekreacyjnej i trend ten będzie kontynuowany.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnił w I półroczu br. pracowników na 103 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 3 969 zł.

ROZDZIAŁ VII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH PRZEZNACZENIE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W I PÓŁROCZU 2020 R.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w I półroczu roku 2020 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 2020 r. zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie.

W I półroczu 2020 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 036 550,26 zł, przy założonym planie 3 247 656 ,00 zł, co stanowi 31,9 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 859 224,62 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności | 394 198,44 zł, |
| b) remontów | 8 610,00 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 456 416,18 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 3, str. 116.

Na dzień 30 czerwca br. jednostki te posiadały środki w kwocie 423 166,78 zł.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W I półroczu br. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- 1) podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości dokonane u 1 podatnika,
- 2) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej w Szkołach Podstawowych nr: 2, 4, 5, 6 oraz Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
- 3) wewnętrzne przez Biuro Obsługi Interesanta i Kontroli w zakresie utrzymania sprawności oświetlenia na terenie miasta,
- 4) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, w Klubie Dziecięcym nr 3 „U Natalki i Kubusia”,
- 5) przez Wydział Gospodarki Lokalowej realizacji umowy o zarządzanie gminnym zasobem komunalnym (5 kontroli),
- 6) przebiegu wypoczynku zimowego w Szkołach Podstawowych nr: 1, 4, 5, 8, 11 przeprowadzone przez Wydział Oświaty i Sportu,
- 7) linii komunikacyjnych nr: 2, 3, 10, 12, 16, 21 zgodnie z umową o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej,
- 8) kompleksowe kontrole bhp oraz ochrony ppoż. w Przedszkolach nr: 14, 20,
- 9) funkcjonowanie kas nr 1 i 2 przez Zespół Kontroli Finansowej oraz kasy nr 1 przez Wydział Budżetowo-Finansowy.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona informacja o przebiegu realizacji budżetu w I półroczu br. potwierdza fakt, że był on wykonywany zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej. Pandemia COVID-19 spowodowała, że nasze Miasto jak i cała gospodarka znalazła się w zupełnie innej – nieznannej rzeczywistości. Trudno ocenić skalę tego zjawiska. Mając powyższe na uwadze działania w drugim półroczu br. nakierowane zostaną na zachowanie płynności budżetowej, a także na realizację zapisanych zadań.

Miasto nadal będzie aplikować o środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Skarbnik Miasta

Ryszard Brejza

Grażyna Filipiak

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

**PROGNOZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA INOWROCŁAWIA W 2020R.**

Lp.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Przewidywane wykon. II pół.	Przewidywane wykon. 2020 r.	% real. planu
1.	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	64 994 033,00	30 039 441,00	34 770 571,00	64 810 012,00	99,7
2.	0020	Podatek doch.od osób prawnych	4 431 000,00	2 039 463,82	1 350 536,18	3 390 000,00	76,5
3.	0310	Podatek od nieruchomości	43 855 200,00	22 391 911,89	21 757 125,11	44 149 037,00	100,7
4.	0320	Podatek rolny	140 000,00	89 935,03	40 188,97	130 124,00	92,9
5.	0340	Podatek od środ. transportowych	1 391 000,00	653 139,18	597 673,82	1 250 813,00	89,9
6.	0350	Karta podatkowa	65 000,00	40 674,03	50 325,97	91 000,00	140,0
7.	0360	Podatek od spadków i darowizn	252 000,00	134 639,93	115 360,07	250 000,00	99,2
8.	0370	Opłata od posiadania psów	103 000,00	46 903,51	51 882,49	98 786,00	95,9
9.	0390	Opłata uzdrowskowa	1 550 000,00	459 866,60	830 000,40	1 289 867,00	83,2
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	575,68	x	575,68	x
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00	348 835,25	281 164,75	630 000,00	105,9
12.	0460	Opłata eksploatacyjna	21 800,00	9 589,00	10 844,00	20 433,00	93,7
13.	0470	Opłata za trwały zarząd	9 000,00	38 433,82	x	38 433,82	427,0
14.	0480	Opłata za zezwolenia alkohol.	1 650 000,00	1 510 248,15	352 549,85	1 862 798,00	112,9
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	17 505 470,00	8 562 389,65	8 823 254,35	17 385 644,00	99,3
16.	0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	1 790 425,04	1 983 574,96	3 774 000,00	89,9
17.	0550	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	998 900,00	720 910,57	x	720 910,57	72,2
18.	0570	Grzywny, mandaty	260 414,00	166 665,05	104 583,95	271 249,00	104,2
19.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	14 910,00	7 722,50	3 839,50	11 562,00	77,5
20.	0590	Wpływy z opłat za koncesję	7 000,00	2 530,00	2 530,00	5 060,00	72,3
21.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	766,00	72,00	128,00	200,00	26,1
22.	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	66 972,00	35 874,62		63 223,00	94,4
23.	0690	Wpływy z różnych opłat	1 776 600,00	1 758 822,03	x	1 758 822,03	99,0
24.	0730	Wpływy z zysku	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	100,0
25.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 164 459,00	12 616 612,85	11 662 709,15	24 279 322,00	100,5
26.	0760	Wpływy z przeksz. w. użyt. w pr.wł.	224 300,00	177 104,82	81 233,18	258 338,00	115,2
27.	0770	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	1 003 440,00	440 923,60	562 516,40	1 003 440,00	100,0
28.	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	8 694,16	5 283,84	13 978,00	60,8
29.	0830	Wpływy z usług	705 742,00	464 350,86	474 649,14	939 000,00	133,1
30.	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	240,00	140,00	100,00	240,00	100,0
31.	0910	Odsetki	70 863,00	34 343,77	36 519,23	70 863,00	100,0
32.	0920	Pozostałe odsetki	1 282 011,00	1 064 013,81	122 149,19	1 186 163,00	92,5
33.	0927	Pozostałe odsetki - programy UE	4 776,00	3 715,16	1 779,84	5 495,00	115,1
34.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	61 877,03	62 708,76	x	62 708,76	101,3
35.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	51 645,80	49 530,06	x	49 530,06	95,9
36.	0960	Wpływy ze spadków i darowizn	0,00	7 311,39	x	7 311,39	x
37.	0970	Różne dochody	2 390 277,71	1 747 388,12	56 843,88	1 804 232,00	75,5
38.	2010	Dotacje na zadania zlecone	29 520 667,20	17 140 860,44	12 379 806,56	29 520 667,00	100,0
39.	2020	Dotacje na zadania powierzone	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0

40.	2030	Dotacje na zadania własne	10 679 074,00	6 569 948,00	5 678 846,00	12 248 794,00	114,7
41.	2057	Dotacje celowe	458 846,34	588 462,87	0,13	588 463,00	128,2
42.	2059	Dotacje celowe	11 889,00	11 880,21	x	11 880,21	99,9
43.	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące	49 920 800,00	31 866 805,00	18 053 995,00	49 920 800,00	100,0
44.	2170	Dotacje celowe na zadania bieżące	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	100,0
45.	2310	Dotacje celowe z gminy	1 307 302,00	746 365,84	746 364,16	1 492 730,00	114,2
46.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	100,0
47.	2360	Dochody jst	314 916,00	173 168,46	141 747,54	314 916,00	100,0
48.	2400	Dochody budżetu	245 841,14	245 841,14	x	245 841,14	100,0
49.	2440	Dotacje z funduszy celowych	188 500,00	0,00	188 500,00	188 500,00	100,0
50.	2690	Środki z Funduszu Pracy	100 886,00	0,00	100 886,00	100 886,00	100,0
51.	2707	Środki na dofin. zadań własnych	1 099 259,69	249 255,47	x	249 255,47	22,7
52.	2870	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 139 100,00	0,00	2 139 100,00	2 139 100,00	100,0
53.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	113 000,00	79 664,36	33 335,64	113 000,00	100,0
54.	2920	Subwencje	62 039 096,00	36 895 614,00	25 143 482,00	62 039 096,00	100,0
55.	2990	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	372 372,53	348 315,19	x	348 315,19	93,5
56.	6298	Środki na dofinans. inwestycji	16 854 681,00	2 388 356,28	10 506 565,72	12 894 922,00	76,5
57.	6330	Dotacje celowe na inwestycje własne	758 095,00	0,00	408 095,00	408 095,00	53,8
58.	6350	Środki otrzymane z państwowych fun.	1 342 833,00	0,00	883 371,00	883 371,00	65,8
59.	6610	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
60.	6680	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	10 519 020,73	10 520 821,26	x	10 520 821,26	100,0
Razem			362 552 676,17	195 681 264,23	160 899 811,97	356 608 424,58	98,4

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XIX/187/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. wyraziła zgodę, aby plan wydatków w kwocie 27 023 937,25 zł nie wygaść z końcem roku budżetowego.

Na rachunek bankowy wydatków niewygasających przekazano kwotę 26 407 852,35 zł.

Tabela nr 14 - Realizację planu wydatków niewygasających w I półroczu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 580,00	46 580,00
	1008		Melioracje wodne	46 580,00	46 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 580,00	46 580,00
			Konserwacja i regulacja rowów odprowadzających wody opadowe z terenu Miasta Inowrocławia	5 000,00	5 000,00
			Kompleksowe czyszczenie i konserwacja podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych Rowem Rąbińskim przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu	41 580,00	41 580,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 364 545,00	13 274 428,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 563 000,00	4 386 166,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 000,00	3 407 998,55
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	4 397 000,00	3 407 998,55 Przekazano do budżetu: 989 001,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	978 168,07
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	1 166 000,00	978 168,07 Przekazano do budżetu: 187 831,93
	60016		Drogi publiczne gminne	17 701 045,00	8 788 281,79
		4300	Zakup usług pozostałych	396 387,00	72 989,10
			utrzymanie zimowe dróg	383 000,00	69 402,10 Przekazano do budżetu: 313 597,90
			nadzór	9 800,00	0,00 Przekazano do budżetu: 9 800,00
			opracowania koncepcji organizacji ruchu	3 587,00	3 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 658,00	2 164 561,45
			opracowania dokumentacyjne	140 453,00	67 749,05 Przekazano do budżetu: 72 703,95
			parking ul. Boczna (za wałem)	350 000,00	0,00 Przekazano do budżetu: 350 000,00

		ul. Błażka	486 071,00	479 000,00 Przekazano do budżetu: 7 071,00
		budowa chodników	173 082,00	171 808,48 Przekazano do budżetu: 1 273,52
		budowa ul. Glempa	1 675 152,00	1 388 070,92 Przekazano do budżetu: 287 081,08
		przebudowa ul. Górnicza	2 730 000,00	57 933,00 Przekazano do budżetu: 2 672 067,00
		przebudowa ul. Magazynowej	19 900,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 000,00	4 500 547,25
		Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz...	5 248 000,00	4 500 547,25 Przekazano do budżetu: 747 452,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 482 000,00	2 050 183,99
		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej	6 482 000,00	2 050 183,99 Przekazano do budżetu: 4 431 816,01
60017		Drogi wewnętrzne	100 500,00	99 980,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	99 980,37
		ul. Narutowicza 54	100 500,00	99 980,37 Przekazano do budżetu: 519,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 864,00	479 675,35
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 864,00	479 675,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 864,00	479 675,35
		Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki	24 711,00	24 710,16 Przekazano do budżetu: 0,84
		ul. Wałowa 3-5	33 699,00	33 219,66 Przekazano do budżetu: 479,34
		ul. Poznańska 2	99 379,00	99 378,93 Przekazano do budżetu: 0,07
		ul. Dworcowa 92-94	113 643,00	113 642,48 Przekazano do budżetu: 0,52
		ul. Kościuszki 8	80 164,00	80 163,75 Przekazano do budżetu: 0,25
		ul. Św. Ducha 77	96 268,00	93 697,14 Przekazano do budżetu: 2 570,86
		ul. Orłowska 6	272 000,00	34 863,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 734,50	14 252,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 084,50	8 102,20
	2320	Dotacje celowe przekazane między jednostkami samorządu terytorialnego	2 568,00	2 567,20
		Wymiana dowodów rejestracyjnych (URM XII/119/2019 z 27.06.2019)	2 568,00	2 567,20 Przekazano do budżetu: 0,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 516,50	5 535,00
		doradztwo podatkowe	5 535,00	5 535,00
		usługi prawnicze	4 981,50	0,00 Przekazano do budżetu: 4 981,50

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 650,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 650,00	6 150,00
		Identyfikacje wizualne	49 200,00	6 150,00
		Wykonanie napisu "<3 Inowrocław"	79 950,00	0,00
		Występ gwiazdy na Inowrocławskiej Wystawie Gospodarczej	18 500,00	0,00 Przekazano do budżetu: 18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
		Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	90 000,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	105 000,00	105 000,00
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00
		montaż kamer na terenie miasta	105 000,00	105 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 288 883,27	1 464 370,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 568,00	5 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	5 166,00
		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto	5 166,00	5 166,00
		Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	0,00 Przekazano do budżetu: 21 402,00
	90003	Oczyszczanie miast	260 000,00	199 950,01
	4210	Zakup materiałów	60 000,00	0,00
		Zakup trzciny na uzupełnieniu tężni	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 950,01
		Mechaniczne czyszczenie ulic	200 000,00	199 950,01 Przekazano do budżetu: 49,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 457,39	179 257,39
	4210	Zakup materiałów	38 745,00	38 745,00
		Dostawa wiązek tarniny przeznaczona do uzupełnienia Tężni Solankowej	38 745,00	38 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 077,00	22 077,00
		Dokumentacje na zagospodarowanie terenów zielonych	9 900,00	9 900,00
		Zabezpieczenie terenów zielonych przed zniszczeniem na Starym Mieście (IBO 2019)	12 177,00	12 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 635,39	118 435,39
		Remont dwóch przęseł Tężni Solankowej	118 435,39	118 435,39
		modernizacja 8 przęseł Tężni Solankowej	691 200,00	0,00 Przekazano do budżetu: 691 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 440,00	23 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	23 440,00
		Książeczki edukacyjne	23 440,00	23 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	575 993,00	561 550,24
	4270	Zakup usług remontowych	151 968,00	151 968,00
		Naprawa i konserwacja	150 000,00	150 000,00
		Inspektor nadzoru	1 968,00	1 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 025,00	409 582,24
		oświetlenie przejść dla pieszych	209 650,00	208 070,75 Przekazano do budżetu: 1 579,25

		Oświetlenie przejść dla pieszych na skrzyż. ulic al. Niepodległości i Wojska Polskiego -IBO 2019	86 650,00	86 649,18 Przekazano do budżetu: 0,82
		Oświetlenie terenów miasta	127 725,00	114 862,31 Przekazano do budżetu: 12 862,69
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	12 500,00	11 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 115,00
		Montaż wiat przystankowych	12 500,00	11 115,00 Przekazano do budżetu: 1 385,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 750,00	30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00
		Dokumentacje - Zieleń w Centrum Miasta - park kieszonkowy	30 750,00	30 750,00
90095		Pozostała działalność	489 174,88	453 141,75
	4210	Zakup materiałów	239 420,48	239 420,48
		Oświetlenia świąteczne	239 420,48	239 420,48
	4300	Zakup usług pozostałych	234 754,40	210 646,27
		Dokumentacja - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	48 850,00	30 850,00
		Aktualizacja Programu Ograniczenie Niskiej Emisji	1 112,50	1 112,50
		Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	15 760,00	15 760,00
		Badania środowiskowe gleby	69 964,86	69 964,86
		Oczyszczenie studzienek odprowadzających i montaż pokryw	11 808,00	11 808,00
		Pijalnia Wód Palmiarnia	87 259,04	81 150,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 075,00
		dokumentacje inwestycyjne (WIR)	15 000,00	3 075,00 Przekazano do budżetu: 11 925,00
921		KULTURA FIZYCZNA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 980,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 980,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	0,00
		Opracowanie dokumentacyjne	31 980,00	0,00 Przekazano do budżetu: 31 980,00
926		KULTURA FIZYCZNA	176 350,48	154 409,18
	92601	Obiekty sportowe	176 350,48	154 409,18
	4210	Zakup materiałów	7 148,76	7 148,76
		Zakup olinowania do urządzenia BUNKIER na plac zabaw przy u. Harcerstwa Polskiego	7 148,76	7 148,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 913,77	46 972,47
		Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni przy ul. Wielkopolskiej w Inowrocławiu	12 913,77	12 913,77
		Plac zabaw SP 8	56 000,00	34 058,70 Przekazano do budżetu: 1,30
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	100 287,95	100 287,95
		SP 11 IBO 2019	30 817,23	30 817,23
		Urządzenie zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP 8 IBO 2019	69 470,72	69 470,72
		OGÓLEM:	27 023 937,25	15 538 715,90

Przekazano do budżetu:

10 869 136,45 zł

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Jednostka miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA											% wskaźnik realizacji	
Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem		
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan		wykonanie
	Kl. budżetowa:	80101		80103		80104		80148		85412				
1.	Stan środków na 1.01.2020 r.	91 439,90	91 439,90	32 083,82	32 083,82	24 102,37	24 102,37	95 255,05	95 255,05	2 960,00	2 960,00	245 841,14	245 841,14	
2.	Przychody	810 681,00	256 082,43	65 000,00	36 774,82	360 000,00	107 738,79	1 965 000,00	614 254,22	46 975,00	21 700,00	3 247 656,00	1 036 550,26	31,9
	a) wpływy z usług	193 139,58	42 126,20	5 916,00	138,00	0,00	0,00	750 906,18	191 970,80	35 015,00	18 340,00	984 976,76	252 575,00	25,6
	b) pozostałe	617 541,42	213 956,23	59 084,00	36 636,82	360 000,00	107 738,79	1 214 093,82	422 283,42	11 960,00	3 360,00	2 262 679,24	783 975,26	34,6
3.	Wydatki											0,00	0,00	
	i inne obciążenia	823 681,00	207 913,98	69 000,00	38 928,82	364 000,00	101 047,79	2 004 000,00	486 693,15	46 975,00	24 640,88	3 307 656,00	859 224,62	26,0
	a) środki żywności	2 000,00	141,84	0,00	0,00	3 000,00	397,98	1 879 342,03	391 395,97	15 765,00	2 262,65	1 900 107,03	394 198,44	20,7
	b) remonty	21 510,87	8 610,00	0,00	0,00	29 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879,98	8 610,00	16,9
	c) pozostałe	800 170,13	199 162,14	69 000,00	38 928,82	331 630,89	100 649,81	124 657,97	95 297,18	31 210,00	22 378,23	1 356 668,99	456 416,18	33,6
4.	Stan środków na 30.06.2020 r.	78 439,90	139 608,35	28 083,82	29 929,82	20 102,37	30 793,37	56 255,05	222 816,12	2 960,00	19,12	185 841,14	423 166,78	

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2020 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. przeznaczyła na remonty kwotę 7 107 200,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza kwota ta zmniejszyła się do 6 906 056,00 zł. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 3 349 367,83 zł, co stanowi 48,5 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 15 – Realizacja planu remontów w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie 2020 r. (zł)	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	8 000,00	203,87	2,6
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	584 000,00	261 252,55	44,7
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	180 000,00	110 356,48	61,3
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	1 928 950,00	1 138 304,80	59
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 228 950,00	773 392,79	62,9
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	20 000,00	4 900,00	24,5
7.	Remonty – Wydział Organizacyjno-Administracyjny	75023-4270	108 300,00	4 406,41	4,1
8.	Remonty – Wydział Informatyki	75023-4270	20 000,00	7 024,93	35,1
9.	Remonty – obrona cywilna	75414-4270	3 500,00	0	0
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	20 000,00 10 000,00	1 453,00 0	7,3 0
11.	Remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80148-4270	243 616,00 79 500,00 5 000,00	13 682,75 25 732,24 0	5,6 32,4 0
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	2 500,00	0	0
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	11 300,00	8 553,40	75,7
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	4 000,00	1 107,00	27,7
15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	15 000,00	7 749,51	51,7

16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	34 000,00	4 270,50	12,6
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85501-4270	9 000,00	1 057,80	11,8
18.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85505-4270	20 000,00	2 006,50	10
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85505-4270	10 000,00	2 644,55	26,5
20.	Remonty – WGK opłata uzdrowskowa	90004-4270	400 000,00	149 638,67	37,4
21.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 800 000,00	801 387,81	44,5
22.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	50 000,00	21 102,82	42,2
23.	Remonty - WGK	90095-4270	110 440,00	9 139,45	8,3
	Ogółem	x	6 906 056,00	3 349 367,83	48,5

- Ad. 1 Kwotę 203,87 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej.
- Ad. 2 W ramach kwoty 261 252,55 zł wykonano następujące usługi:
1. Dokumentację techniczną dot. przebudowy chodnika wraz z przystosowaniem do ruchu rowerowego oraz zaprojektowaniem miejsc postojowych i zjazdami przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza na odcinku od al. Ratuszowej do ul. Magazynowej oraz przebudowy chodnika wraz z przystosowaniem do ruchu rowerowego, ze zjazdami przy ul. Marulewskiej na odcinku od ul. Cegielnej do pętli autobusowej przy cmentarzu, na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TREPO z siedzibą w Kórniku. (Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie pomniejszone o wartość kary umownej 3 480 zł) 12 948,00 zł
 2. Remonty i bieżącą konserwację dróg kategorii gminnej – usługi w zakresie konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta wykonuje firma INODROG 248 304,55 zł:
 - konserwacja i naprawy ulic gminnych o nawierzchni twardej 97 888,33 zł
 - konserwacja i naprawy ulic gminnych o nawierzchni gruntowej 150 416,22 zł
- Ad. 3 Kwotę 110 356,48 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i naprawę dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta wykonywane przez firmę INODROG sp. z o.o.. W ramach zadania wykonano:
- konserwację i naprawę dróg o nawierzchni twardej 80 075,85 zł
 - konserwację i naprawę ulic gminnych o nawierzchni gruntowej 30 280,63 zł
- Ad. 4 Kwota 1 138 304,80 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie 773 392,79 zł zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM 23 437,35 zł
 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 749 955,44 zł
 - a) wykonano remonty 23 pustostanów 488 431,69 zł
 - b) poza remontami pustostanów zlecono również:
 - naprawę oraz przestawienie 13 sztuk pieców kaflowych 25 385,20 zł
 - wymianę 40 sztuk stolarki okiennej oraz 9 sztuki stolarki drzwiowej na łączną kwotę 68 980,05 zł
 - c) wykonanie remontu nawierzchni od strony podwórza na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 11 12 520,59 zł
 - d) utwardzenie terenu na nieruchomościach przy ul. Mątewskiej 11 w Inowrocławiu 22 878,00 zł
 - e) Inne remonty jak:
 - remont pokrycia dachowego
 - podział lokalu mieszkalnego
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym
 - wygrozdzenie łazienki w lokalu
 - wykonanie obudowy windy
 - zabezpieczenie stropu nad przejazdem i inne 108 859,91 zł
 - f) ponadto zlecono wykonanie 9 dokumentacji na remonty oraz 2 nadzory inwestorskie 22 900,00 zł

Ad. 6 Kwota 4 900 zł została przeznaczona na naprawę i malowanie pomnika na Błoniach przy ul. Okrężek.

- Ad. 7 Wydatkowana kwota 4 406,41 zł obejmuje:
- roboty elektryczne, instalacyjne i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta
 - konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta
 - konserwację i czyszczenie kanalizacji w budynkach Urzędu Miasta

Ad. 8 Kwota 7 024,93 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 2020 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 1 453,00 zł z tytułu napraw starych samochodów służbowych o nr rej. CIN 15300 oraz CIN 15400, naprawy roweru oraz z tytułu wulkanizacji. Natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 Straż Miejska Inowrocławia nie wydatkowała żadnej kwoty z tytułu zlecenia naprawy systemu monitoringu miejskiego.

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

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1	- remont pomieszczeń na sanitariaty -remont korytarza	10 531,11 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- remont 4 sal lekcyjnych - naprawa c.o. pomiędzy parterem a I piętrem w toalecie szkolnej	3 151,64 zł
RAZEM 80101		13 682,75 zł
Przedszkole nr 2	- założenie windy towarowej (niezbędna do rozwożenia posiłków między piętrem a parterem)	25 732,24 zł

RAZEM 80104		25 732,24 zł
Ad. 12	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
Ad. 13	Kwota 8 553,40 zł została wydatkowana na:	
	- przegląd sprzętu ppoż	153,75 zł
	- przegląd instalacji elektrycznej	715,00 zł
	- naprawa i konserwacja	333,65 zł
	- demontaż i montaż drzwi ppoż EI-60	7 351,00 zł
Ad. 14	Kwota 1 107,00 zł została przeznaczona na konserwację platformy.	
Ad. 15	Wydatkowana kwota 7 749,51 zł obejmuje:	
	- konserwację centrali o sieci telefonicznej	480,00 zł
	- konserwację centrali wentylacyjnej	2 108,22 zł
	- Naprawa bramy	3 954,45 zł
	- remont pomieszczeń biurowych	1 140,42 zł
	- pozostałe naprawy	66,42 zł
Ad. 16	Wydatkowana kwota 4 270,50 zł obejmuje:	
	- konserwację urządzeń dźwigowych	1 660,50 zł
	- naprawy pozostałe	1 246,31 zł
	- remont pomieszczeń	1 363,69 zł
Ad. 17	Kwotę 1 057,80 zł została wydatkowana na naprawy oraz konserwacje drukarek i kserokopiarek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.	
Ad. 18	Kwota 2 006,50 została wydatkowana na przegląd, konserwację oraz naprawy w Żłobku Miejskim Bajka.	
Ad. 19	Kwota 2 644,55 zł wydatkowana w Żłobku Miejskim Maja została przeznaczona na konserwację dźwigów, naprawę UPS oraz naprawę i przegląd p.poz.	
Ad. 20	Kwota 102 639,27 zł dotycząca dotacji uzdrowskiej została wydatkowana na naprawę i konserwację nawierzchni alejek w Parku Solankowym o łącznej powierzchni 3 476,91m ² . Kwota 46 999,40 zł obejmuje następujące prace remontowo-konserwacyjne finansowane środkami z opłaty uzdrowskiej:	
	- wykonanie i montaż drzwi w szalecie miejskim w Parku Solankowym	5 289,00 zł
	- naprawa dwóch furtek wraz z bramą na terenie tężni w Parku Solankowym	1 230,00 zł
	- obróbka drzwi wejściowych do szaletu miejskiego przy tężni w Parku Solankowym	500,00 zł
	- naprawa furtek przy dużym stawie oraz słupka uchylnego przy wejściu na teren tężni solankowej	400,00 zł
	- odnowienie grillowiska wraz z małą architekturą (kosze, stoły, ławki)	9 581,70 zł
	- naprawa systemu nawadniającego dywanów kwiatowych w dwóch miejscach wycieków, znajdującego się w Parku Solankowym	922,50 zł
	- naprawa i konserwacja 57 szt. ławek betonowych oraz 120 szt. ławek wiedeńskich parkowych na terenie Parku Solankowego	23 000,00 zł
	- odnowienie 26 leżaków znajdujących się w Parku Solankowym	6 076,20 zł
Ad. 21	Wydatkowana kwota 801 387,81 zł została przeznaczona na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz konserwację – oświetlenie świąteczne.	

Ad. 22	Wykonane prace remontowe w kwocie 21 102,82 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:	
	- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy	7 710,68 zł
	- przeglądy elektryczne wiat	2 166,65 zł
	- naprawa sortera do bilonu	1 082,40 zł
	- naprawę ksero i drukarek	177,60 zł
	- przeglądy okresowe obiektów	3 702,30 zł
	- przeglądy okresowe placów zabaw	4 551,00 zł
	- konserwacja kotła w kotłowni	851,19 zł
	- przegląd kominów	861,00 zł
Ad. 23	Wydatkowana kwota 9 139,45 zł została przeznaczona na następujące zadania:	
	a) sprawdzanie ciągłości obwodów nie działającego oświetlenia oraz naprawa w toalecie miejskiej przy ul. Kościelnej 11	295,20 zł
	b) wykonanie 4 szt. nowych tablic informacyjnych zamontowanych przy fontannie na Rynku	137,76 zł
	c) naprawa i montaż żaczka przy ul. Królowej Jadwigi (Plac Klasztorny)	549,99 zł
	d) remont mostku na skwerze Leona Wyczółkowskiego	893,00 zł
	e) pomalowanie 44 szt. koszy na odpady ustawionych na terenie centrum Miasta	5 280,00 zł
	f) wykonanie 50 szt. desek do ławek wraz z ich konserwacją przeznaczonych do wymiany na terenie Miasta	1 414,50 zł
	g) naprawa donic z centrum Miasta	569,00 zł

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁ 750 ROZDZ. 75011 ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Treść	Rodzaj zadań					OGÓLEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Organizacja zgromadzeń	Ewidencja działalności gospodarczej	USC	Obrona cywilna	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Etaty	8,70	0,15	1,94	7,45	1,00	19,24
2.	Wydatki	275 293,50	6 197,04	60 102,77	289 125,19	34 315,82	665 034,32
	§ 4010	182 609,38	4 308,05	42 363,58	202 089,73	23 933,40	455 304,14
	§ 4040	28 867,63	817,35	6 698,11	21 542,77	2 955,04	60 880,90
	§ 4110	37 159,76	881,06	8 433,71	45 948,67	5 130,10	97 553,30
	§ 4120	3 990,71	69,14	636,95	6 295,40	731,16	11 723,36
	§ 4170						0,00
	§ 4210	7 471,68			2 778,00		10 249,68
	§ 4260	5 460,00			3 372,00		8 832,00
	§ 4360	1 944,52		399,86	1 067,32	756,68	4 168,38
	§ 4410	146,56					146,56
	§ 4440	7 043,26	121,44	1 570,56	6 031,30	809,44	15 576,00
	§ 4510	600,00					600,00
3.	Dochody	298 682,66	4 368,91	42 372,45	220 141,26	24 227,87	589 793,15
	dotacja spr. obyw.	298 569,51			220 141,26		518 710,77
	dotacja pozostałe zad.		4 368,91	42 372,45		24 227,87	70 969,23
	5%	113,15					113,15
4.	Partycypacja jst		1 828,13	17 730,32	68 983,93	10 087,95	98 630,33
5.	Nadpłata dotacji	23 389,16					23 389,16

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

**ZATRUDNIENIE NA ETATACH STAŁYCH I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA
INOWROCŁAWIA I W JEGO JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W
I PÓŁROCZU 2020 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Wskaźnik % dynamiki	
		I półrocze 2019 r.		I półrocze 2020 r.		etaty	wynagrodzenia
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 605,62	4 492,19	1 630,41	4 884,96	101,5	108,7
1.	Urząd Miasta	280,84	4 533,78	292,58	4 844,59	104,2	106,9
2.	Straż Miejska	35,00	4 402,57	34,60	5 055,26	98,9	114,8
3.	MOPS	169,55	4 252,45	188,60	4 347,62	111,2	102,2
4.	Szkoły i przedszkola	969,16	4 521,24	967,57	5 039,03	99,8	111,5
5.	MZEAS	16,84	4 928,28	16,00	4 575,63	95,0	92,8
6.	Żłobki	62,88	4 409,00	62,75	4 474,20	99,8	101,5
7.	DDP	16,00	4 009,77	16,00	4 930,36	100,0	123,0
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	4 558,19	12,00	4 830,13	100,0	106,0
9.	OPIRPU	18,00	5 069,43	18,00	4 247,18	100,0	83,8
10.	ZRP	25,25	4 448,65	22,25	4 901,00	88,1	110,2
B	Zakłady budżetowe	103,00	3 382,98	103,00	3 969,00	100,0	117,3
	OSIR	103,00	3 382,98	103,00	3 969,00	100,0	117,3
C	Jednostki kultury	63,02	4 301,31	62,10	4 868,98	98,5	113,2
1.	KCK	22,00	4 352,01	20,00	5 306,60	90,9	121,9
2.	MBP	41,01	4 274,12	42,10	4 661,07	102,7	109,1
D	Ogółem	1 771,63	4 420,91	1 795,51	4 831,86	101,3	109,3

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2020 r.

**WYKAZ DOTACJI I WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE DOKONANYCH W
I PÓŁROCZU 2020 R. Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA**

1.	Dział 750	-Administracja publiczna	10 841,18
	1.1	dotacja celowa – promocja jednostek samorządu terytorialnego z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich (środki otrzymane 85% z Urzędu Marszałkowskiego, 15% wkład własny Miasta) – INVEST IN BIT CITY	10 841,18
2.	Dział 754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 392,73
	2.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp.z o.o -dotacja na zakup wyposażenia ppoż.dla strażaków	3 500,00
	2.2	Dotacja dla OSIR – zarządzanie kryzysowe	2 892,73
3.	Dział 801	-Oświata i Wychowanie	9 457 859,26
	3.1	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	366 523,14
	3.2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	319 422,74
	3.3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	316 998,54
	3.4	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	468 631,44
	3.5	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	757 658,56
	3.6	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	386 375,68
	3.7	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	879 155,60
	3.8	Przedszkole niepubliczne „Piastus” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	535 039,76
	3.9	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	88 292,88
	3.10	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	319 967,36
	3.11	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	236 956,96
	3.12	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	89 802,16
	3.13	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	104 140,32

3.14	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	203 752,80
3.15	Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	107 158,88
3.16	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	211 299,20
3.17	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	58 107,28
3.18	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	88 581,65
3.19	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	362 291,63
3.20	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 063,28
3.21	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	489 105,84
3.22	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	302 674,02
3.23	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 399,58
3.24	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	31 619,05
3.25	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 575,31
3.26	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 515,88
3.27	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 074 102,82
3.28	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	181 210,07
3.29	Katolicka Szkoła Podstawowa - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 009,52
3.30	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	63 453,00
3.31	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	43 148,04

3.32	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	37 781,94
3.33	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	6 811,18
3.34	Gmina Toruń – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	2 493,71
3.35	Gmina Pakość – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	2 060,79
3.36	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	10 973,60
3.37	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	22 053,54
3.38	Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	10 651,51
4.	Dział -Ochrona zdrowia	180 260,00
851		
4.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 500,00
4.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	14 000,00
4.3	Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”	4 500,00
4.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psycho-fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
4.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	10 000,00
4.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	9 000,00
4.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
4.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – „Taksówka dla seniorów”	70 000,00
4.9	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu” Fundacja Dzieciom po sepsie	6 000,00 1 000,00
4.10	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – integracja rencistów, emerytów i inwalidów	3 510,00
4.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 500,00
4.12	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – wsparcie dla osób i ich rodzin dotkniętych uzależnieniem	2 750,00
4.13	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka’	32 500,00

5.	Dział 852	-Pomoc społeczna	60 000,00
	5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności” TPBA	30 000,00
	5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – na prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	30 000,00
6.	Dział 853	-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	6.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	62 800,00
	6.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	37 200,00
7.	Dział 854	-Edukacyjna opieka wychowawcza	410 702,00
	7.1	Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 000,00
	7.2	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
	7.3	ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski	7 000,00
	7.4	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
	7.5	Klub Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy	1 800,00
	7.6	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – wczesne wspomaganie rozwoju	28 790,50
	7.7	Przedszkole niepubliczne ‘PIASTUS” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 821,50
	7.8	Przedszkole niepubliczne ‘CIUCHCIA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 866,00
	7.9	Przedszkole niepubliczne ‘KRASNAL” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 299,00
	7.10	Przedszkole niepubliczne ‘FROGUŚ” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 866,00
	7.11	Przedszkole niepubliczne ‘SMYK” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 718,50
	7.12	Przedszkole niepubliczne „SOWA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 049,00
	7.13	Przedszkole niepubliczne „JUNIOREK” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 622,00
	7.14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 433,00
	7.15	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 732,00
	7.16	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 704,50
8.	Dział 900	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	8.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	12 000,00
	8.2	Dotacja celowa przeznaczona na działania ekologiczne dla niepublicznych placówek oświatowych .	15 000,00

9.	Dział -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 450,00
	921	
	9.1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
	9.2 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	6 700,00
	9.3 Stowarzyszenie Archery Club Munin	2 500,00
	9.4 Stowarzyszenie Dom Artysty	5 000,00
	9.5 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	10 000,00
	9.6 Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego	3 000,00
	9.7 Towarzystwo Miłośników Miasta	4 000,00
	9.8 Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych	1 200,00
	9.9 Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	1 900 000,00
	8.10 Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	1 853 050,00
10.	Dział -Kultura fizyczna i sport	4 378 750,00
	926	
	10.1 Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	3 919 000,00
	10.2 Aeroklub Kujawski	17 000,00
	10.3 Klub Pływacki „Delfin”	17 000,00
	10.4 Klub Sportowy „Cuiavia”	90 200,00
	10.5 Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00
	10.6 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	13 000,00
	10.7 Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	17 000,00
	10.8 Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	26 000,00
	10.9 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00
	10.10 Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	5 000,00
	10.11 Miejski Klub Sportowy	39 000,00
	10.12 Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	14 000,00
	10.13 Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	23 100,00
	10.14 Stowarzyszenie Noteć	4 000,00
	10.15 Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 000,00
	10.16 Inowrocławski Klub Kyokushin	16 000,00
	10.17 Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego Noteć	36 000,00
	10.18 Stowarzyszenie INO POOL	5 000,00
	10.19 Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	8 200,00
	10.20 Uczniowski Klub Sportowy Czwórka	3 000,00
	10.21 UKL Wodnik	8 000,00
	10.22 Stowarzyszenie Archery Club Munin	5 500,00
	10.23 Fundacja Piotra Reissa	5 600,00
	10.24 Mątewski Klub Piłkarski Noteć	43 250,00
	10.25 Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć”	3 900,00
	10.26 Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	25 000,00
	RAZEM	18 424 255,17

Ogólna kwota udzielonych dotacji w pierwszym półroczu 2020 r. wynosiła 18 424 255,17 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 2020 r.

**INFORMACJA O POBRANYCH CELOWYCH OPŁATACH I ICH
WYDATKOWANIU W I PÓŁROCZU 2020 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	1 650 000,00 zł
Wykonanie	1 510 248,15 zł
Wsk. realizacji planu	91,5%

Wydatki

Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
Zwalczanie narkomanii (85153)	94 193,40 zł	41 576,32 zł	44,1%
Przeciw. alkoholizm. (85154)	1 793 044,22 zł	751 387,12 zł	41,9%
Razem	1 887 237,62 zł	792 963,44 zł	42,0%

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219)

Rozdz. 90019	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
Dochody § 0690	1 700 000,00 zł	1 714 888,70 zł	100,9%
Wydatki	1 806 081,66 zł	538 882,95 zł	29,8%

3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 875)

Rozdz. 60016	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
Dochody § 0690	14 000,00 zł	6 093,65 zł	43,5%
Wydatki (ZRP)	510 000,00 zł	256 242,07 zł	50,2%

4. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Rozdz. 90002)

Dochody	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
§0490	15 556 000,00 zł	7 572 389,72 zł	48,7%
§0640	12 000,00 zł	11 683,57 zł	97,4%
§0910	15 000,00 zł	6 690,35 zł	44,6%
Razem	15 583 000 ,00zł	7 590 763,64 zł	48,7%

Wydatki § 3020-4700	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
	15 576 000,00 zł	7 374 658,47 zł	47,4%

5. Opłata uzdrowiskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIV/163/202019 z 28 października 2019 r. opublikowanej w Dz. Urz. WKP 5 listopada 2019 r., poz. 5753

Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
Dochody § 0390	1 550 000,00 zł	459 866,60 zł	29,7%
Wydatki			
- ZRP,	630 000,00 zł	435 983,74 zł	69,2%
- WGK	920 000,00 zł	562 288,03 zł	64,6%
Razem	1 550 000,00 zł	998 271,77 zł	61,1%

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) oczyszczania alejek w Parku Solankowym	63 688,14 zł
2) opróżnianie koszy w Parku Solankowym	17 674,20 zł
3) zbieranie odpadów	52 530,91 zł
4) zagospodarowanie odpadów w Parku Solankowym	13 639,10 zł
5) zakupy sadzonek kwiatów	31 950,00 zł
6) zakup Solanki	17 712,00 zł
7) prace remontowe i konserwacyjne na terenie Parku Solankowego	46 999,40 zł
8) zużycie energii elektrycznej w strefie uzdrowiskowej	318 094,28 zł
9) prace wykonane przez Zakład Robót Publicznych w strefie uzdrowiskowej	435 983,74 zł
Razem:	998 271,77 zł

6. Dotacja uzdrowiskowa (art. 46 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056))

Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji planu
Dochody § 2870	2 139 100,00 zł	x	x
Wydatki			
- 90004 WGK	1 750 514,00 zł	x	x
- 90095 WGK	56 400,00 zł	x	x
- 92109 WKS	310 000,00 zł	x	x
- 92116 WKS	22 186,00 zł	x	x
Razem	2 139 100,00 zł		

Miasto otrzymuje dotacje w sierpniu br.

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 r.**

Inowrocław, 13 sierpnia 2020 r.

Rada Miejska Inowrocławia w dniu 16 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę nr XIX/189/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. W I półroczu 2020 r. uchwała ta została zmieniona pięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 178/2020 z 30 czerwca 2020 r. dostosowującym ją do zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada że:

1.	Dług publiczny na 31 grudnia 2020 r. wyniesie	125 542 875,95 zł
2.	Obsługa długu publicznego	39 045 627,73 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	34 958 992,00 zł
	b) odsetki	4 086 635,73 zł
	w tym limitowana	12 508 729,73 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	35,63 %
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	16,54 %
	w tym wskaźnik objęty limitem	5,30 %

Dopuszczalna obsługa długu publicznego w 2020 roku wynosi 11,62 % dochodów. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wskaźników, wyliczonych dla lat 2017-2019 – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które kształtowały się następująco:

1)	Rok 2017		
	$\frac{[(292\,236\,634,79 - 274\,333\,518,42) + 10\,173\,207,48] * 100}{292\,518\,394,42 - 83\,747\,457,73}$	=	13,45 %
2)	Rok 2018		
	$\frac{[(314\,637\,530,25 - 289\,590\,210,14) + 3\,677\,810,18] * 100\%}{316\,272\,011,45 - 86\,881\,722,47}$	=	12,52 %
3)	Rok 2019		
	$\frac{[(340\,657\,316,41 - 323\,251\,487,07) + 3\,883\,667,94] * 100\%}{342\,265\,998,68 - 102\,394\,530,39}$	=	8,88 %

Zatem limit obsługi długu w 2020 r. wynosi:

$(13,45 + 12,52 + 8,88) : 3 = 11,62\%$ dochodów.

Na 30 czerwca 2020 r. uzyskano następującą realizację:

1.	Dług publiczny ogółem	112 632 469,85 zł
2.	Obsługa długu publicznego	8 800 671,87 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	7 469 397,90 zł
	b) odsetki	1 331 273,97 zł
	w tym limitowana	5 828 267,42 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	31,07 %
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	3,73 %
	w tym udział wydatków limitowanych	2,47 %

Miasto w I półroczu 2020 r. zgodnie z założeniami budżetowymi ogłosiło przetargi na kredyty. W wyniku ich rozstrzygnięcia zawarto umowę na pozyskanie kredytu w kwocie 23 mln zł z marżą 0,88 pp. na restrukturyzację długu oraz umowę na pozyskanie kredytu w kwocie 17,4 mln zł z marżą 0,94 pp. Na sfinansowanie deficytu i częściową spłatę długu. Restrukturyzacji

długu dokonano w miesiącu lipcu br., a pozostały kredyt zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb.

Szczegółową informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w latach 2020 – 2023. Informację o ich realizacji na 30 czerwca br. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu br. wydatki na inwestycje wyniosły 4 773 724,67 zł i dotyczyły poniższych zadań:

Jednostka miary - zł

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	rodzaj inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
I	Inwestycje drogowe:		21 320 777,99	3 279 654,68	15,4	
1	ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego	60004	1 576 832,00	5 432,07	0,3	inwestycja kontynuowana
2	budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	60016	437 081,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
3	przebudowa ul. Górnicy	60016	3 277 583,99	473 450,68	14,4	inwestycja kontynuowana
4	udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską	60016	5 252 466,00	2 025 076,53	38,6	inwestycja kontynuowana
5	opracowania dokumentacyjne	60016	500 000,00	3 075,00	0,6	nowa inwestycja
6	budowa parkingów	60016	500 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
7	przebudowa ul. Magazynowej	60016	80 000,00	26 206,80	32,8	inwestycja kontynuowana
8	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	60016	3 620 000,00	16 413,60	0,5	inwestycja kontynuowana
9	przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	60016	1 350 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
10	przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	60016	1 350 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
11	rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	60016	1 500 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
12	rozbudowa skrzyżowania ulic: Staszica, Górnicy, Poznańska, Glempa	60016	1 876 815,00	730 000,00	38,9	nowa inwestycja
II	Budowa, modernizacja, wykupy budynków mieszkalnych		4 885 049,04	49 689,00	1,0	
1	wykup mieszkań	70095	1 000 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	70095	130 000,00	5 000,00	3,8	nowa inwestycja
3	modernizacja budynku ul. Hoyera 16	70095	350 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana

	4	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70095	5 000,00	3 000,00	60,0	nowa inwestycja
	5	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	70095	150 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	6	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	70095	280 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	7	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	70095	160 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	8	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	70095	153 051,04	2 500,00	1,6	inwestycja kontynuowana
	9	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	70095	200 000,00	3 500,00	1,8	inwestycja kontynuowana
	10	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	70095	170 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	11	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	70095	130 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	12	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	70095	250 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	13	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	70095	150 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	14	modernizacja budynku ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	70095	960 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	15	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	70095	400 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	16	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	70095	8 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	17	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	70095	5 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	18	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	70095	5 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	19	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	70095	5 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	20	modernizacja budynku ul. NMP 32	70095	5 000,00	4 700,00	94,0	nowa inwestycja
	21	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	70095	318 998,00	850,00	0,3	inwestycja kontynuowana
	22	rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościszki	70095	50 000,00	30 139,00	60,3	nowa inwestycja
III	Inwestycje Urząd Miasta			652 910,00	120 480,90	18,5	
	1	opracowania dokumentacyjne	75023	50 000,00	4 797,00	9,6	nowa inwestycja
	2	termomodernizacja budynku Ratusza	75023	2 000,00	1 722,00	86,1	inwestycja kontynuowana
	3	zakup sprzętu komputerowego	75023	340 000,00	93 051,90	27,4	nowa inwestycja
	4	modernizacja budynków Urzędu Miasta-zalecenia ppoż.	75023	90 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	5	montaż pylonu reklamowego	75075	20 910,00	20 910,00	100,0	nowa inwestycja
	6	modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	75075	150 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
IV	Inwestycje w Bezpieczeństwo publiczne			287 231,49	77 231,49	26,9	
	1	zakup sprzętu komputerowego	75416	10 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	2	zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	75421	20 250,00	20 250,00	100,0	nowa inwestycja
	3	zakup sprzętu dla szpitala	75421	56 981,49	56 981,49	100,0	nowa inwestycja
	4	montaż kamer na terenie miasta	75495	200 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
V	Oświata			2 063 936,05	128 508,85	6,2	

1.	Szkoły Podstawowe		723 500,00	79 967,40	11,1	
1	Szkoła Podstawowa nr 2					
	- remont pomieszczenia strychowego	80101	18 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup komputerów do pracowni	80101	15 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	Szkoła Podstawowa nr 4					
	- remont dachu szkoły II etap	80101	75 000,00	1 500,00	2,0	nowa inwestycja
3	Szkoła Podstawowa nr 5					
	- remont toalet	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Szkoła Podstawowa nr 6					
	- remont łazienek szkolnych	80101	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
5	Szkoła Podstawowa nr 8					
	- remont korytarza na II piętrze	80101	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup szafek uczniowskich	80101	60 000,00	10 701,00	17,8	nowa inwestycja
6	Szkoła Podstawowa nr 10					
	- wykonanie kostki brukowej	80101	39 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- wykonanie zabezpieczeń ppoż.	80101	45 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki	80101	35 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
7	Szkoła Podstawowa nr 14					
	- zakup komputerów	80101	20 000,00	14 919,00	74,6	nowa inwestycja
	- zakup szafek dla uczniów	80101	30 000,00	30 000,00	100,0	nowa inwestycja
8	Szkoła Podstawowa nr 16					
	- przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji kosztorysu	80101	110 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
9	Szkoła Podstawowa Integracyjna					
	- remont sal lekcyjnych II piętro	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	80101	50 000,00	16 820,40	33,6	nowa inwestycja
10	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	80101	6 500,00	6 027,00	92,7	inwestycja kontynuowana
2.	Przedszkola		1 340 436,05	48 541,45	3,6	
1	Przedszkole nr 2					
	- zakup zmywarki	80104	10 000,00	10 000,00	100,0	nowa inwestycja
2	Przedszkole nr 4					
	- gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola	80104	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24	80148	34 237,05	34 237,05	100,0	nowa inwestycja

	3	Przedszkole nr 14						
		- wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha	80104	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja	
		- remont chodnika i drogi wjazdowej	80104	20 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja	
			- maszyna wieloczynnościowa	80148	10 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	3	Przedszkole nr 20						
		- remont kuchni przy ul. Alejnika	80104	45 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja	
		- zakup mebli do kuchni przy ul. Alejnika	80104	15 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja	
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - II etap	80104	1 106 199,00	4 304,40	0,4	inwestycja kontynuowana		
VI	Polityka społeczna							
		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	85395	1 780 955,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana	
VII	Rodzina			485 262,57	25 812,90	5,3		
	1	Żłobek "Maja"		417 162,57	0,00	0,0		
		budynek ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys,	85505	137 361,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana	
		budynek ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	85505	176 139,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana	
		dofinansowanie Wojewoda "Maluch + 2020" - utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim "Maja" przy ul. Krzywińskiego 18	85505	72 886,00	0,00	0,0	nowa inwestycja	
		dofinansowanie własne "Maluch +2020" - utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim "Maja" i przy ul. Krzywińskiego 18	85505	24 776,57	0,00	0,0	nowa inwestycja	
		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	85505	6 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja	
	2	zakupy inwestycyjne		68 100,00	25 812,90	37,9		
		Żłobek "Bajka"						
		- zakup klimatyzacji	85505	16 000,00	15 990,00	99,9	nowa inwestycja	
Żłobek "Maja"								
- zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku filii		85505	20 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja		
		- zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	85505	10 500,00	9 822,90	93,6	nowa inwestycja	

		- dofinansowanie Wojewoda "Maluch + 2020" - utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim "Maja" przy ul. Krzywińskiego 18	85505	21 600,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
VIII	Gospodarka komunalna			9 717 256,30	1 028 076,85	10,6	
	1	budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	90001	21 402,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	2	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	90004	7 554 564,61	735 427,11	9,7	nowa inwestycja
	3	oświetlenie terenów Miasta	90015	212 862,69	4 931,44	2,3	inwestycja kontynuowana
	4	doświetlenie przejść dla pieszych	90015	201 578,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	5	doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO 2019	90015	202 583,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	6	modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	90015	665 765,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	7	Zakład Robót Publicznych		500 000,00	275 418,30	55,1	
		- remont wiaty garażowo-warsztatowej, remont pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż garaży blaszanych	90017	208 500,00	70 503,39	33,8	nowa inwestycja
		- parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	90017	291 500,00	204 914,91	70,3	nowa inwestycja
8	opracowania dokumentacyjne	90095	358 501,00	12 300,00	3,4	nowa inwestycja	
IX	Kultura			71 980,00	0,00	0,0	
	1	opracowania dokumentacyjne	92120	31 980,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	2	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 27 w Inowrocławiu na cele społeczne	92120	40 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
X	Kultura fizyczna i sport			295 000,00	64 270,00	21,8	
	1	ogrodzenie siłowni terenowej	92601	5 000,00	4 270,00	85,4	nowa inwestycja
	2	ogrodzenie placów zabaw	92601	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	3	zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	92601	40 000,00	40 000,00	100,0	dotacja
	4	zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku	92601	20 000,00	20 000,00	100,0	dotacja
	5	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości	92601	30 000,00	0,00	0,0	dotacja

	6	modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11	92601	150 000,00	0,00	0,0	dotacja
		Ogółem	x	41 560 358,44	4 773 724,67	11,5	
		w tym:					
		inwestycje kontynuowane:		21 245 371,72	2 570 414,52		
		nowe inwestycje:		20 074 986,72	2 143 310,15		
		dotacje:		240 000,00	60 000,00		

Charakterystyka poszczególnych zadań:

- Ad. 1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego 5 432,07 zł
Zadanie kontynuowane od 2017 r. W I półroczu kontynuowane były prace obejmujące przebudowę terenu przy dworcem PKP, budowę parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym. Prace finansowane były z wydatków niewygasających w kwocie 4 386 166,62 zł oraz z budżetu.
- Ad. 2 Budowa ul. Prymasa Józefa Glempa
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane prace w I półroczu były finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 1 388 070,92 zł. Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Ad. 3 Przebudowa ul. Górniczej 473 450,68 zł
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu z budżetu wydatkowano kwotę 473 450,68 zł oraz z wydatków niewygasających kwotę 57 933 zł.
- Ad. 4 Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta i Gminy Inowrocław 2 025 076,53 zł
Zadanie w trakcie realizacji w partnerstwie z Gminą Inowrocław. Posiada dofinansowanie z EFRR. Wydatkowana kwota z budżetu finansowała roboty drogowe, prace projektowe, nadzór archeologiczny elektryczny. Ponadto zadanie finansowane z wydatków niewygasających.
- Ad. 5 Opracowania dokumentacyjne 3 075,00 zł
Ww. kwota finansowała opracowanie dokumentów niezbędnych do monitoringu projektów dofinansowanych z UE tj. pomiaru WSK oszczędności czasu w przewozach pasażerskich.
- Ad. 6 Budowa parkingów
Zadanie do realizacji w II półroczu br. Planowane jest utwardzenie terenu ul. Toruńskiej 76 oraz budowa zatoki parkingowej w ul. Trzcńskiego.
- Ad. 7 Przebudowa ul. Magazynowej 26 206,80 zł
Wydatki dotyczyły opłat dzierżawczych za grunt pod tę inwestycję. Zadanie przygotowywane do realizacji z dofinansowaniem UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą 1 573 983,08 euro.

Ad. 8	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych II etap Zadanie przygotowywane do realizacji w II półroczu br. Zakres zadania obejmuje budowę i przebudowę ścieżek o długości 1,75 km przy ulicach: Budowlana, Narutowicza, Metalowców i al. Okrężna. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie nie większej niż 800 tys. do 1 km ścieżki.	16 413,60 zł
Ad. 9-11	Przebudowa ulicy Staropoznańskiej i Budowlanej W miesiącu czerwcu br. roku ogłoszono przetarg na przebudowę dwóch odcinków ul. Staropoznańskiej i na remont ul. Budowlanej. Przebudowa ul. Staropoznańskiej ma dofinansowanie z FDS.	
Ad.12	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staszica, Górnicza, Poznańska, Glempa Zadanie realizowane przez Powiat. Miasto przekazało dotację w kwocie 730 000 zł. W II półroczu przekazana zostanie pozostała kwota.	730 000,00 zł
Ad. II	Wydatki na inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej Poniesione wydatki dotyczyły:	49 689,00 zł
	1) modernizacji starej substancji mieszkaniowej ww. kwota finansowała opracowania dokumentacyjne, projekty czasowej organizacji ruchu, nadzór budowlany na budynkach: ul. Dworcowa 48, 53B, Poznańska 336, ul. J. Kilińskiego 6, ul. NMP 32, ul. Orłowska 6	19 550,00 zł
	2) rozbiórki fundamentów kamienicy – ul. Szeroka Kościuszki	30 139,00 zł
Ad. III	Inwestycje Urzędu Miasta obejmowały:	120 480,90 zł
	1) zakup sprzętu komputerowego	93 051,90 zł
	2) montaż pylonu reklamowego w Sławęcinku	20 910,00 zł
	3) inne (opracowania dokumentacyjne, ekspertyza ornitologiczna budynku Ratusza)	6 519,00 zł
Ad. IV	Inwestycje w Bezpieczeństwo publiczne Ww. kwota finansowała:	77 231,49 zł
	1) zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe w związku z COVID-19	20 250,00 zł
	2) zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49 zł
Ad. V	Wydatki na inwestycje w budynkach jednostek oświatowych finansowały poniższe prace:	128 508,85 zł
	1) SP nr 4 – remont dachu	1 500,00 zł
	2) SP nr 8 – zakup szafek dla uczniów	10 701,00 zł
	3) SP nr 14 – zakup komputerów	14 919,00 zł
	– zakup szafek uczniowskich	30 000,00 zł
	4) SPI – zakup wyposażenia sal lekcyjnych	16 820,40 zł
	5) SP8 – nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny oraz montaż budek lęgowych	6 027,00 zł
	6) Przedszkole nr 2 – zakup zmywarki	10 000,00 zł
	7) Przedszkole nr 4 – zakup pieca i zmywarki budynek ul. Kusocińskiego 24	34 237,05 zł

	8) Przedszkole Stokrotka – montaż budek lęgowych, nadzór ornitologiczny	4 304,40 zł
Ad. VI	Wydatki inwestycyjne w żłobkach Ww. kwota finansowała w żłobku Bajka zakup klimatyzacji (15 990 zł) oraz wyposażenia do sal dziecięcych w budynku ul. Krzywińskiego 18 (9 822,90 zł).	25 812,90 zł
Ad. VII	Wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną w kwocie 1 028 076,85 zł dotyczyły:	
	1) Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zadanie w trakcie realizacji o łącznej wartości 7,7 mln zł z dofinansowaniem RPO w kwocie 6,3 mln zł. Zakres zadania obejmuje: remont tężni solankowej wraz z elementami małej architektury, rekultywację terenu zielonego wokół tężni solankowej wraz z uzupełnieniem oświetlenia wokół tężni, budowę parkingu przy ul. Bocznej. Poniesione wydatki dotyczyły remontu 8 przęseł tężni solankowej. Przebudowano również sieć telekomunikacyjną kolidującą z projektowaną budową parkingu przy ul. Bocznej	735 427,11 zł
	2) oświetlenia terenów miasta wydatkowana kwota finansowała opracowania dokumentacji na oświetlenie ul. Pokojowej, alejek na Skwerze Szewielińskiego, opłaty przyłączeniowe oraz nadzór elektryczny przy oświetleniu terenu na skwerze przy ul. Św. Ducha i ul. Glinki. Planuje się wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic: Szarskiego, Marcinkowskiego, Kasztelańskiej i Wałowej	4 931,44 zł
	3) ZRP	275 418,30 zł
	- prac remontowych m.in. pomieszczeń socjalno-administracyjnych, modernizacja CO	70 503,39 zł
	- zakupu 3 parkomatów	82 943,91 zł
	- zakupu pojazdu dostawczego	121 971,00 zł
	4) opracowań dokumentacyjnych ww. kwota finansowała opracowania analizy ukształtowania się wskaźników liczby osób odwiedzających Uzdrowisko niezbędnych do monitoringu projektów dofinansowanych przez UE	12 300,00 zł
Ad. VIII	Wydatki inwestycyjne na kluby fizyczne i sport finansowały:	64 270,00 zł
	1) ogrodzenie siłowni terenowej	4 270,00 zł
	2) dotacje dla OSIR na zakup serwera oraz pieca na Korty Tenisowe	60 000,00 zł

Miasto – jako jednostka samorządu terytorialnego – zobowiązana jest stosować Prawo zamówień publicznych. W I półroczu br. udzielono łącznie 27 zamówień na kwotę 7 005 555,68 zł, z tego:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 17 postępowań na kwotę 4 958 549,74 zł,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki – 5 postępowań na kwotę 1 242 703,06 zł,
- w trybie zapytania o cenę 1 postępowanie, na kwotę 117 755,28 zł,
- w trybie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 1 postępowanie na

- kwotę 254 100,00 zł (zakup maseczek ochronnych na usta i nos dla mieszkańców),
- w trybie zamówienia na usługi społeczne prowadzone wg zasad określonych w art. 138 o ustawy na kwotę 432 447,60 zł,
 - zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro – 4 787 umów o wartości 6 103 093,14 zł.

Udzielone zamówienia przez Zespół Zamówień Publicznych w kwocie 7 005 555,68 zł dotyczyły m. in.:

- robót budowlanych (7 umów o wartości 1 224 970,24 zł),
- dostaw (7 umów o wartości 1 116 869,47 zł),
- usług (13 umów o wartości 4 663 715,97 zł),

Pozostałe zamówienia udzielone w I półroczu br. dotyczą 4 787 umów o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro tj. na kwotę 6 103 093,14 zł.

W I półroczu 2020 r. unieważniono 1 postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskutek rezygnacji z inwestycji.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane wyniki I półrocza br. są zadawalające. Podejmowane jednak decyzje centralne w zakresie zwolnienia z PiT dla osób do 26 roku życia, obniżenie stawki z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, czy też podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli bez pełnej rekompensaty skutków, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansów Miasta Inowrocławia.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie		2020 r.	
		2018 r.	2019 r.	WPF na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	340 933 327,14	393 327 424,89	362 552 676,17	195 681 264,23
	<i>z tego</i>				
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	316 272 011,45	342 265 998,68	331 527 066,44	182 145 224,11
	w tym:				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 400 640,00	73 524 302,00	64 994 033,00	30 039 441,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 732 139,30	3 797 525,41	4 431 000,00	2 039 463,82
1.1.3	Podatki i opłaty	66 625 243,28	71 392 325,04	74 187 708,00	38 595 775,98
	w tym:				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	40 754 562,45	41 428 133,59	43 855 200,00	22 391 911,89
1.1.4	Z subwencji ogólnej	59 784 194,00	60 133 788,00	62 039 096,00	36 895 614,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 878 572,47	102 394 530,39	95 392 938,23	57 203 577,83
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	24 661 315,69	51 061 426,21	31 025 609,73	13 536 040,12
	w tym:				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3 677 810,18	3 883 667,94	1 026 680,00	22 391 911,89
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 332 719,59	43 544 134,25	19 255 609,00	2 388 356,28
2.	Wydatki ogółem:	379 973 227,30	395 860 716,85	375 501 463,07	175 140 274,15
	<i>z tego:</i>				
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	293 103 618,03	326 687 400,94	333 941 104,63	170 366 549,48
	w tym:				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 973 538,81	2 478 439,31	4 086 635,73	1 331 273,97
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 879 450,13	372 975,42	561 800,00	197 404,45
	w tym:				

2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	86 869 609,27	69 173 315,91	41 560 358,44	4 773 724,67
	w tym:				
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy				
	w tym:				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3.	Wynik budżetu	-39 039 900,16	-2 533 291,96	-12 948 786,90	20 540 990,08
4.	Przychody budżetu	56 319 562,00	37 338 749,86	47 907 778,90	13 005 702,94
	z tego:				
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>44 800 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>40 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	44 800 000,00	2 547 262,74	12 948 786,90	0,00
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym:				
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>5 519 562,00</i>	<i>7 338 749,86</i>	<i>3 470 731,90</i>	<i>8 968 655,94</i>
	w tym:				
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 205 618,21	0,00	0,00
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 037 047,00</i>	<i>4 037 047,00</i>
	w tym:				
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	9 958 991,80	29 896 038,80	34 958 992,00	7 469 397,90
	z tego:				
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	<i>9 958 991,80</i>	<i>29 896 038,80</i>	<i>34 958 992,00</i>	<i>7 469 397,90</i>
	w tym:				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	15 800 000,00	25 975 098,00	0,00

	w tym:				
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00
	z tego:				
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ust. 3a	0,00	0,00	23 200 098,00	0,00
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Kwota długu	115 960 859,55	120 101 867,75	125 542 875,95	112 632 469,85
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 168 393,42	15 578 597,74	-2 414 038,19	11 778 674,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	28 687 955,42	22 917 347,60	1 056 693,71	20 747 330,57
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,48%	3,48%	5,30%	2,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,96%	7,26%	0,91%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	11,62%	11,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK

9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 638 740,73	1 608 682,27	1 574 771,03	853 313,71
	w tym:				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 183,08	1 608 682,27	1 574 771,03	853 313,71
	w tym:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 183,08	1 608 682,27	1 562 882,03	841 433,50
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 911 167,04	40 743 522,55	16 854 681,00	2 388 356,28
	w tym:				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 911 167,04	40 743 522,55	16 854 681,00	2 388 356,28
	w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 911 167,04	40 743 522,55	16 854 581,00	2 388 356,28
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 574 727,76	957 474,56	2 049 952,48	632 797,64
	w tym:				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 515 428,09	957 474,56	2 049 952,48	632 797,64
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 515 428,09	898 264,27	2 011 894,97	616 269,40
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 018 635,34	41 946 716,05	25 201 332,65	2 839 309,51
	w tym:				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	33 910 604,74	24 654 234,53	25 201 332,65	2 839 309,51
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 601 273,27	28 122,29	14 476 206,68	1 493 852,94
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 167 330,27	64 578 952,58	34 534 789,07	3 386 961,81
10.1.1	bieżące	20 466,18	31 341,18	39 150,00	39 131,18
10.1.2	majątkowe	81 424 336,03	64 547 611,40	34 495 639,07	3 347 830,63
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 852 520,76	110 120 987,34	114 847 557,21	56 906 660,25
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 209 763,32	21 234 275,80	22 305 547,50	10 143 724,44
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	81 444 802,21	64 578 952,58	34 534 780,25	3 386 961,81
	z tego:				
11.3.1	bieżące	20 466,18	31 341,18	39 141,18	39 131,18
11.3.2	majątkowe	81 424 336,03	64 547 611,40	34 495 639,07	3 347 830,63
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 056 172,47	21 090 821,29	21 090 821,29	2 570 414,52
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	71 194 018,70	18 692 275,66	18 692 275,66	2 143 310,15
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	619 418,10	1 777 261,49	1 777 261,49	60 000,00

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023

Przyjęte założenia na 2020 r. określają, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2020 wynosiła 34 534 789,07 zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 3 386 961,81 zł, co stanowi 9,81 % planu. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jedenstka			Łączne nakłady					Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 30.06.2020r.	Zobowiązania na 30.06.2020r.	
		odpowiedzialna	od	do	finansowe	2019	2020	2021	2022					2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem				197 451 872,51	52 933 639,58	34 534 789,07	29 259 982,19	10 852 841,18	5 000 000,00	79 647 603,62	119 606 165,96	3 386 961,81	416 422,08
	wydatki bieżące				150 362,46	31 341,18	39 150,00	32 091,18	19 091,18	0,00	90 323,54	99 170,10	39 131,18	0,00
	wydatki majątkowe				197 301 510,05	52 902 298,40	34 495 639,07	29 227 891,01	10 833 750,00	5 000 000,00	79 557 280,08	119 506 995,86	3 347 830,63	416 422,08
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				197 451 872,51	52 933 639,58	34 534 789,07	29 259 982,19	10 852 841,18	5 000 000,00	79 647 603,62	119 606 165,96	3 386 961,81	416 422,08
	wydatki bieżące				150 362,46	31 341,18	39 150,00	32 091,18	19 091,18	0,00	90 323,54	99 170,10	39 131,18	0,00
	wydatki majątkowe				197 301 510,05	52 902 298,40	34 495 639,07	29 227 891,01	10 833 750,00	5 000 000,00	79 557 280,08	119 506 995,86	3 347 830,63	416 422,08
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				132 084 771,42	36 517 590,33	24 694 913,39	19 384 982,19	19 091,18	0,00	44 098 977,94	91 729 019,85	2 878 440,69	415 612,08
	wydatki bieżące				150 362,46	31 341,18	39 150,00	32 091,18	19 091,18	0,00	90 323,54	99 170,10	39 131,18	0,00
	wydatki majątkowe				131 934 408,96	36 486 249,15	24 655 763,39	19 352 891,01	0,00	0,00	44 008 654,40	91 629 849,75	2 839 309,51	415 612,08
	program 1 ogółem													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				132 056 471,42	36 517 590,33	24 666 613,39	19 384 982,19	19 091,18	0,00	44 070 677,94	91 700 729,85	2 850 150,69	415 612,08
1	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	UM	2017	2020	27 753 198,00	18 444 363,00	5 252 466,00				5 252 466,00	24 523 516,58	2 025 076,53	1102,08
2	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2020	9 217 329,00	413 190,00	80 000,00	8 594 740,00			8 674 740,00	545 959,14	26 206,80	
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2021	122 062,46	31 341,18	10 850,00	32 091,18	19 091,18		62 023,54	70 880,10	10 841,18	

4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	UM	2017	2020	61 507 313,41	15 058 787,00	1 576 832,00			1 576 832,00	59 934 834,10	5 432,07	414510,00
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	UM	2017	2019	1 445 482,00	11 400,00					1 465 104,03	0,00	
6	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2020	4 000 000,00		40 000,00	3 960 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	
7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2020	3 670 000,00	50 000,00	3 620 000,00			3 620 000,00	60 201,60	16 413,60	
8	Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	UM	2018	2020	1 815 955,00	30 000,00	1 780 955,00			1 780 955,00	29 939,10	0,00	
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	4 978 200,00	120 000,00	1 112 699,00	3 745 501,00		4 858 200,00	127 293,40	10 331,40	
10	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2021	1 854 500,01	33 000,00	2 000,00	1 819 500,01		1 821 500,01	29 643,00	1 722,00	
11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap	UM	2016	2021	2 298 413,32	689 606,76	1 602 656,56	6 150,00		1 608 806,56	1 002 628,57	6 000,00	
12	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	UM	2018	2019	2 388 361,00	1 445 400,00					2 388 862,93	0,00	
13	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta- II etap	UM	2019	2020	691 882,00	26 117,00	665 765,00			665 765,00	21 279,00	0,00	
14	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2020	851 900,22	18 950,00	832 950,22			832 950,22	748 013,91	0,00	
15	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2020	7 700 000,00	145 435,39	7 554 564,61			7 554 564,61	741 874,39	735 427,11	
16	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- III etap	UM	2020	2021	1 761 875,00		534 875,00	1 227 000,00		1 761 875,00	12 700,00	12 700,00	
program 2 ogółem													
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	program 3 ogółem													
	Program "GEPARD II- transport niskoemisyjny													
17	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2019	2020	28 300,00		28 300,00			28 300,00	28 290,00	28 290,00		
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
	wydatki bieżące													
	wydatki majątkowe													
	program 1 ogółem													
	program 2 ogółem													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				65 367 101,09	16 416 049,25	9 839 875,68	9 875 000,00	10 833 750,00	5 000 000,00	35 548 625,68	27 877 146,11	508 521,12	810,00
	wydatki bieżące				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				65 367 101,09	16 416 049,25	9 839 875,68	9 875 000,00	10 833 750,00	5 000 000,00	35 548 625,68	27 877 146,11	508 521,12	810,00
	program 1													
	Program Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019)				8 667 603,99	1 467 897,00	6 414 664,99	0,00	0,00	0,00	6 414 664,99	2 694 231,60	473 450,68	0,00
18	Przebudowa ul. Górnicej	UM	2019	2020	3 335 724,99	58 141,00	3 277 583,99				3 277 583,99	531383,68	473450,68	
19	Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	UM	2019	2020	1 844 500,00	1 407 419,00	437 081,00				437 081,00	1388070,92		
20	Remont ul. Cichej	UM	2018	2019	787 379,00	2 337,00						774777,00		
21	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	UM	2020	2020	1 350 000,00		1 350 000,00				1 350 000,00			
22	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	UM	2020	2020	1 350 000,00		1 350 000,00				1 350 000,00			
	program 2 ogółem													
	Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.				7 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00			4 500 000,00	3 000 000,00		7 500 000,00			
	program 4				49 199 497,10	14 948 152,25	3 425 210,69	5 375 000,00	7 833 750,00	5 000 000,00	21 633 960,69	25 182 914,51	35 070,44	810,00
24	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2020	1 592 601,44	241 132,75	212 862,69				212 862,69	1587948,15	4931,44	810,00
25	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2020	578 692,06	113 987,00	200 000,00				200 000,00	614003,51		
26	Budowa parkingów	UM	2014	2022	2 667 015,96		500 000,00		1 500 000,00		2 000 000,00	467015,96		
27	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2022	1 502 427,56				200 000,00		200 000,00	721804,22		
28	Budowa chodników	UM	2014	2020	823 200,00	663 000,00						1729711,54		

29	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	UM	2017	2019	14 612 835,00	10 299 000,00						14610991,81		
30	ul. Łubinowa	UM	2018	2019	1 004 000,00	278 000,00						1000617,21		
31	Przebudowa, rozbudowa dróg , w tym:	UM	2018	2021	3 990 284,00	350 657,00	1 500 000,00	1 000 000,00			2 500 000,00	871286,36		
32	ul. Dąbrówki, Wachowiaka, Boczna	UM	2018	2018	562 621,00							521059,31		
33	ul. Transportowca	UM	2019	2019	350 657,00	350 657,00						350227,05		
34	ul. Budowlana	UM	2020	2020	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00			
35	Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	UM	2018	2019	264 000,00	7 000,00						261798,56		
36	Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	UM	2018	2019	121 000,00	101 000,00						120400		
37	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2020	501 307,08	211 912,00	201 578,00				201 578,00	280394,75		
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II	UM	2018	2019	625 644,00	155 493,50						625637,5		
39	Przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	UM	2019	2019	1 003 870,00	1 003 870,00						1003861,46		
40	ul. Błażka (miejsca postojowe+ ciąg pieszo-rowerowy)	UM	2019	2019	506 000,00	506 000,00						498065		
41	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	UM	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	78888,71	30139	
42	Plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	UM	2019	2019	150 000,00	150 000,00						127415,7		
43	Budowa podzyszczalni (Rów Marulewski)- dokumentacja	UM	2020	2020	21 402,00		21 402,00				21 402,00			
44	Budowa kynoparku	UM	2019	2019	200 000,00	200 000,00						92034		
45	Ogrodzenie placów zabaw	UM	2019	2019	35 000,00	35 000,00						15865,77		
46	Budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	UM	2019	2019	20 000,00	20 000,00						14637		
47	Montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	UM	2019	2019	60 000,00	60 000,00						28290		
48	Siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu - IBO 2019	UM	2019	2019	44 000,00	44 000,00						43949,76		
49	Ćwiczymy i bawimy się przy "Kozłówce" - IBO 2019	UM	2019	2019	32 000,00	32 000,00						29999,7		
50	Bieżnia jednorodna na terenie SP10 - IBO 2019	UM	2019	2019	49 000,00	49 000,00								
51	Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego- IBO 2019	UM	2019	2019	105 100,00	105 100,00						86649,18		
52	Doświetlenie przejść dla pieszych- oszczędności IBO		2020	2020	202 583,00		202 583,00				202 583,00			
53	Park Linowy	UM	2019	2019	130 000,00	130 000,00						129845,6		
54	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód-Palmiarni "Inowrocławianka" przy ul. Rabińskiej 1 w Inowrocławiu	UM	2019	2019	100 000,00	100 000,00						100000		
55	Przebudowa odcinka ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	UM	2020	2020										
56	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska-Mała Rybnicka	UM	2020	2020										
57	Budowa parku kieszonkowego- ul. Szeroka	UM	2020	2020										
58	Budowa ul. Kruszańskiej	UM	2019	2021	512 000,00	12 000,00		500 000,00			500 000,00	11808		
	Modernizacja budynków Urzędu Miasta- zalecenia p.poż	UM	2020	2020	90 000,00		90 000,00				90 000,00			
59	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staszica, Gómicza, Poznańska, Glempa	UM	2020	2020	416 785,00		416 785,00				416 785,00			
60	Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	UM	2019	2021	110 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00			80 000,00	29995,06		
61	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2021	2021	500 000,00			500 000,00			500 000,00			
62	Droga dojazdowa do przedszkola "Kujawskie dzieci"	UM	2021	2021	250 000,00			250 000,00			250 000,00			

63	Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2021	2021	300 000,00			300 000,00			300 000,00		
64	Budowa ul. Lnianej	UM	2021	2021	325 000,00			325 000,00			325 000,00		
65	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2021	2021	350 000,00			350 000,00			350 000,00		
66	ul. Knasta	UM	2021	2021	1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00		
67	ul. Brzechwy	UM	2021	2021	600 000,00			600 000,00			600 000,00		
68	ul. Polskich Saperów	UM	2022	2022	663 000,00				663 000,00		663 000,00		
69	ul. Jęczmienna	UM	2022	2022	377 000,00				377 000,00		377 000,00		
70	ul. Izydora Sobieckiego	UM	2022	2022	503 750,00				503 750,00		503 750,00		
71	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2022	2022	715 000,00				715 000,00		715 000,00		
72	ul. Czarna Droga	UM	2022	2022	975 000,00				975 000,00		975 000,00		
73	Budowa ulic (Znanickiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielńskiego)	UM	2022	2022	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00		
74	Budowa ulic (Dedała, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	UM	2023	2023	3 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00		
75	ul. Poszwińskiego	UM	2023	2023	1 000 000,00				700 000,00		700 000,00		
76	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2023	2023	420 000,00				300 000,00		300 000,00		
77	Przebudowa ul. Pięknej, Spokojnej, Kwiatowej	UM	2023	2023	2 000 000,00				1 400 000,00		1 400 000,00		
78	Dokończenie ul. Polnej	UM	2023	2023	150 000,00				100 000,00		100 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe													
Umowa 1 ogółem													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
wydatki bieżące													
Umowa 1 ogółem													
Umowa 2 ogółem													

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu
za I półrocze 2020 r.**

Inowrocław, 20 lipca 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Kujawskiego Centrum Kultury
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Kujawskie Centrum Kultury działa w Inowrocławiu jako samorządowa instytucja kultury.

Realizując swe zadania statutowe, KCK wypracowało w pierwszym półroczu br. przychody w kwocie 2.191.153,36 zł, które obejmowały m. in. wpływy ze sprzedaży biletów, wynajmu sal w Teatrze Miejskim i Kujawskim Centrum Kultury, plakatowania słupów ogłoszeniowych oraz zwrotu umorzonych składek wobec ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj br. w związku z COVID 19. Daje to realizację planu rocznego na poziomie 50 %. Ścisły związek z wypracowanymi przychodami mają poniesione koszty w kwocie 1.940.425.16 zł, które dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 20 etatach z przeciętną płacą 5.306,61 zł, bez nagrody rocznej oraz wypłaconych odpraw rentowych i ekwiwalentów za urlop – 4.279,74 złotych.

Szczegółową informację o realizacji planu i dynamice przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Na 30 czerwca br. stan należności wynosił 40.962,20 zł, w tym wymagalne 2.725,78 złotych. Zobowiązania natomiast wynosiły 92.433,35zł, wymagalne 0 złotych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił - 487.559,84 złotych.

Zaawansowanie wykonania planu przychodów i kosztów pozwala na stwierdzenie, że roczny plan finansowy zostanie zrealizowany.

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania planu
finansowego za pierwsze
półrocze 2020 r.

Przychody

Lp.	Treść	Wykonanie za I półrocze w latach		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźniki dynamiki	
		2018	2019				6/5	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja	1 900 000,00	2 300 000,00	3 901 000,00	1 900 000,00	49	121	83
2	Odsetki	1 140,55	786,66	2 000,00	790,37	40	69	100
3	Ze sprzedaży usług	251 220,13	297 309,90	216 000,00	122 552,63	57	118	41
4	Pozostałe przychody operacyjne	130 269,27	0,00	260 000,00	167 810,36	65	0	0
	Razem	2 282 629,95	2 598 096,56	4 379 000,00	2 191 153,36	50	114	84

Koszty

Lp.	Treść	Wykonanie za I półrocze w latach		Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźniki dynamiki	
		2018	2019				6/5	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Koszt własne działalności statutowej	2 695 250,17	2 404 026,31	4 367 060,00	1 940 424,98	44	89	81
1.	Amortyzacja	136 712,86	0,00	285 000,00	145 425,35	51	0	0
2.	Zużycie materiałów	120 263,47	213 066,16	200 000,00	85 019,21	43	177	40
3.	Zużycie energii	94 037,57	90 442,91	220 000,00	105 695,93	48	96	117
4.	Usługi transportowe	14 855,13	7 679,68	15 000,00	976,28	7	52	13
5.	Usługi remontowe	16 714,18	3 927,29	50 000,00	140,00	0	23	4
6.	Usługi obce	1 350 745,12	1 234 327,83	1 457 000,00	613 672,91	42	91	50
7.	Wynagrodzenie OFP	609 286,04	574 465,71	1 368 860,00	636 792,73	47	94	111
8.	Wynagrodzenia FB	21 291,44	40 330,85	160 000,00	101 007,46	63	189	250
9.	Honoraria	119 572,01	88 145,54	120 000,00	62 771,00	52	74	71
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 676,24	1 949,23	40 000,00	36 663,22	92	29	1881
11.	Ubezpieczenia społeczne	120 928,82	117 438,88	290 000,00	122 259,02	42	97	104

12.	Podatki i opłaty	11 778,32	9 722,00	50 000,00	19 677,29	39	83	202
13.	Usługi bankowe	90,00	90,00	200,00	122,46	61	100	136
14.	Podróże służbowe	45,00	0,00	1 000,00	547,79	55	0	0
15.	Koszt reprezentacji	120,00	8 140,05	10 000,00	250,00	3	6783	3
16.	Pozostałe koszty proste	72 133,98	14 300,18	100 000,00	9 404,33	9	20	66
II.	Koszty finansowe-różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1,61	0,00	1 000,00	0,09	0	0	0
	Razem	2 695 251,78	2 404 026,31	4 368 060,00	1 940 425,07	44	89	81

Główny Księgowy
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu

.....
Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu

.....
Tomasz Maliszewski

Sprawozdanie z działalności
Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu
Za I półrocze 2020 roku

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury miasta Inowrocławia pod numerem 2 i posiada osobowość prawną. W 2019 roku nastąpiły zmiany w zarządzaniu placówką. Funkcję dyrektora Kujawskiego Centrum Kultury sprawowała do 26 czerwca Monika Śliwińska, od 27 czerwca do 19 lipca decyzją Prezydenta Miasta pełniącą obowiązki dyrektora była Grażyna Ozorowska, natomiast od 20 lipca Centrum zarządzane jest przez Agencję Wsparcia Kultury Tomasza Maliszewskiego.

Zgodnie ze statutem, celem Kujawskiego Centrum Kultury jest działanie na rzecz mieszkańców Inowrocławia i okolic w zakresie upowszechniania kultury poprzez przygotowanie różnych grup odbiorców do twórczego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz realizację zadań w zakresie wychowania przez sztukę.

Działalność merytoryczna Kujawskiego Centrum Kultury przejawia się w różnorodnych formach, obejmując edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury, dziejów miasta i Kujaw oraz prezentację wybitnych postaci związanych z miastem i regionem. Zakres działalności Centrum obejmuje inicjowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania wolnego czasu, prezentację i promocję twórczości profesjonalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego, a także współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, patriotycznym i społecznym.

Uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi doskonałą okazję do obcowania z kulturą, a także daje możliwość rozwijania talentów i zaspokojania własnych potrzeb estetycznych. Zespoły artystyczne, szczególnie dziecięce i młodzieżowe, działające przy Kujawskim Centrum Kultury, stanowią dobrą wizytówkę placówki i Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Zespoły biorą również udział w przeglądach, konkursach i turniejach.

Kujawskie Centrum Kultury ma w swojej administracji Teatr Miejski, znajdujący się przy placu Klasztornym 2 z salą teatralną na 372 miejsca siedzące (323 w sali głównej, 49 na balkonie). W tararze znajduje się 6 gardegób dla artystów. Obiekt dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i mechaniką sceny. KCK prowadzi także Galerię Miejską i Galerię Tymczasem (pl. Klasztorny 2), w których odbywają się cykliczne wystawy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. W tak zwanej „Niebieskiej Kamienicy” (ul. Kasztelańska 22) mieści się studio

telewizyjne, w którym – ma zlecenie KCK – realizowane są audycje w ramach programu lokalnego pod nazwą Inowrocławska Telewizja Miejska. Od października 2016 roku w obiekcie funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Zadaniem Kujawskiego Centrum Kultury jest prowadzenie sekcji i kół zainteresowań, edukacja kulturalna w różnych dziedzinach, prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych, a także organizacja, współorganizacja i koordynacja zdarzeń kulturalnych, artystycznych oraz patriotycznych i społecznych.

W strukturze Kujawskiego Centrum Kultury działa Instytut Prymasa Józefa Glempa, studio nagrań, a także dwie stałe ekspozycje: Wystawa Solnictwa i Wystawa Archeologiczna Askaukalis. Swoją ofertę dla mieszkańców prezentuje przy użyciu portalu społecznościowego Facebook, tradycyjnej strony www.kck.inowroclaw.pl, oraz poprzez domenę kckino.pl

Celem **Instytutu Prymasa Józefa Glempa** jest promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. Zadania Instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizację konferencji popularnych i wystaw. W ramach działalności Instytutu w uznaniu szczególnych dokonań społecznych w wymiarze uniwersalnym przyznawane są statuetki „Ku chwale”. W grudniu 2019 roku podczas obchodów 90. rocznicy urodzin Kardynała statuetkę otrzymał biskup prof. dr hab. Andrzej Dziuba – ordynariusz diecezji łowickiej, który jest przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczącym Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, delegatem Konferencji Episkopatu Polski na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne oraz naczelnym kapelanem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Działa również strona internetowa www.instytutprymasa.pl, która dokumentuje działalność Instytutu. W grudniu 2019 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Prymas z Kujaw".

Stala Wystawa Solnictwa, nawiązująca do związków Inowrocławia z solą i nieistniejącą już kopalnią, działa przy placu Klasztornym 2. Ekspozycja składa się z kilku odtworzonych pomieszczeń kopalnianych, w tym przypadku, kaplicy, szatni, a także warzelni, sali przedstawiającej historię solnictwa (replika panwi glinianych, plansze z opisami, mapy), sali z ekspozycją poświęconą górniczej orkiestrze, sali ekspozycyjnej (kolekcja narzędzi górniczych, medali, strojów górniczych oraz kufli z karczm piwnych) i multimedialnej, dostosowanej do zajęć edukacyjnych.

Stala ekspozycja Archeologiczna Askaukalis Inowrocław udostępniona jest w oficynie kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej 22. Powstała w oparciu o eksponaty odkryte podczas ponad

50-letnich badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach przez prof. dr hab. Aleksandrę Cofta-Broniewską, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Wystawa mieści się w salach prezentujących dzieje Kujaw na przestrzeni wieków, w tym: początki brązownictwa na Kujawach (końcówka II tysiąclecia p.n.e), wyznaczenie szlaku bursztynowego przez Celtów wiodącego przez Kujawy (II wiek p.n.e), zmiany zachodzące pod wpływem Imperium Rzymskiego, wytwórczość mieszkańców Kujaw, a także kulturę i obrzędowość. Do znaczących eksponatów należą: celtycka zapinka antropozoomorficzna, stępa drewniana czyli pierwowzór moździerzka do produkcji kaszy, fragmenty ceramiki terra sigillata, naczynia i narzędzia (siekierka z brązu oraz podkładka z odciskiem dłoni metalurga), biżuteria (bransoleta z brązu, tarczki i szpile kościane, paciorki bursztynowe) oraz kolekcja srebrnych denarów rzymskich z I i II wieku.

W budynku przy ulicy Kasztelańskiej 22 działało muzyczne **studio nagrań** wyposażone w sprzęt służący do realizacji nagrań muzycznych i wokalnych, między innymi komputer ze specjalnym oprogramowaniem, konsolę, głośniki, co pozwalało na realizację wszystkich etapów procesu produkcji muzycznej – od nagrywania tzw. śladów do ostatecznego miksu i masteringu gotowej płyty CD. Celem działalności studia jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom utalentowanej muzycznie młodzieży: solistów, zespołów, instrumentalistów, umożliwianie dokonywania nagrań (tzw. demo) promujących ich aktywność i talent, a także stwarzanie możliwości konfrontacji z oceną specjalistów. Korzystanie ze studia było bezpłatne.

W I półroczu 2020 roku Kujawskie Centrum Kultury prowadziło następujące koła i sekcje zainteresowań:

1. sekcja teatralna – Inowrocławski Teatr Otwarty - prowadzi Elżbieta Piniewska,

Cele i założenia najlepiej oddaje manifest Teatru:

INOWROCLAWSKI – bo w tym mieście pracujemy, tworzymy, wystawiamy, bo to miasto reprezentujemy

TEATR – bo nie jesteśmy kółkiem recytatorskim

OTWARTY – bo otwartość kojarzymy z wolnością wyboru, prawdą i spontanicznością

2. sekcja muzyczna – Studio Piosenki KCK

Jest doskonałym miejscem do rozwijania talentu i wyobraźni muzycznej. Członkowie sekcji uczą się kreowania swej osobowości scenicznej oraz bawią się sztuką poprzez kontakt ze sceną. Są wdrażani w techniczny świat nauki śpiewu, ucząc się wyrażania poprzez muzykę. Pracujemy z solistami (pod kierunkiem p. Kingi Rogóż), jak i z zespołami (pod kierunkiem p. Katarzyny Ignaczak).

3. sekcja taneczna - Studio Tańca Ready To Dance - prowadzi Jelena Kwiatkowska,

Zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży od siódmego roku życia, którzy pragną rozwijać swój

talent taneczny lub dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem.

4. sekcja plastyczna – prowadzi Maria Kaczmarek,

Sekcja działa z myślą o zaspokojeniu ciekawości twórczości dzieci w wieku 5-12 lat. Oprócz rozwijania manualnych zdolności dziecka, sekcja plastyczna daje możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami plastycznymi, formami przestrzennymi, a także materiałami i narzędziami potrzebnymi do wykonania rysunku, obrazu i rzeźby. Dzieci nabywają umiejętności przedstawiania otaczającego ich świata, marzeń i nastrojów za pomocą materiałów plastycznych. Sekcja prezentuje swe prace w wystawach organizowanych w naszym mieście. Każdy uczestnik ma również możliwość prezentowania swoich "dzieł" na, specjalnie w tym celu przygotowanych, tablicach i gablotach, mieszczących się na terenie KCK

5. sekcja rzemiosła artystycznego – Studio Artystyczne – prowadzi Maria Kaczmarek,

Zajęcia przeznaczone dla ludzi dorosłych, którzy interesują się pracami manualnymi. W ramach zajęć członkowie sekcji poznają tajniki tworzenia prac dekoracyjno-użytkowych. Zajęcia obejmują (w zależności od zainteresowań i wieku): prace dekoracyjno-użytkowe, ćwiczenia manualne z użyciem materiałów do obróbki plastycznej, tworzenie tkanin artystycznych, formy florystyczne, makramę (sztukę wiązania sznurków) i technikę dekorowania przedmiotów decoupage. Uczestnicy poznają również techniki suszenia kwiatów i potpourri (tworzenie z mieszanek suszonych kwiatów i pyłków kompozycji zapachowych, którymi wypełnia się szklane naczynia lub płócienne woreczki). W trakcie trwania uczestnicy wykonują dekoracje sezonowe, świąteczne, dekoracje w naczyniach, kompozycje florystyczne, które służą do stworzenia wielu wystaw.

6. sekcja rysunku i malarstwa – prowadzi Marcin Fołda,

Warsztaty rysunku mają na celu rozwijanie pasji i są okazją do ukształtowania skrywanych przez lata talentów, a także metodą na walkę ze stresem i idealną odskocznią od codzienności. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki rysunku węglem, ołówkiem i pastelami, nauczą się reguł kompozycji, a także operowania światłocieniem.

7. Sekcja modelarska – prowadzi Ryszard Henke,

Młodzi adepci modelarstwa zajmują się budową modeli latających, latawców, balonów na ogrzane powietrze, modeli halowych. Na zajęciach realizowany jest program w zakresie popularyzacji i rozpowszechniania jednej z dyscyplin sportów lotniczych.

8. Sekcja origami – prowadzi Aleksandra Erber,

W ramach sekcji uczestnicy poznają tajniki wschodniej sztuki tworzenia figurek wyłącznie poprzez składanie i rozginanie kartki papieru bez użycia materiałów pomocniczych takich jak taśma, klej, czy nożyczki. Celem zajęć jest kształtowanie osobowości, nauka dyscypliny i przestrzegania reguł, przy jednoczesnym motywowaniu do twórczego i logicznego myślenia. Poprzez aktywną zabawę członkowie sekcji uczą się ładu, harmonii, skupienia i równowagi, rozwijają się artystycznie

i uwrażliwiają na piękno.

Udział w zajęciach sekcji Kujawskiego Centrum Kultury jest nieodpłatny.

Kujawskie Centrum Kultury w I półroczu 2020 roku było organizatorem następujących imprez:

- 12 stycznia: XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tym razem pod hasłem: Wiatr w żagle - dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Na ulicach miasta od godzin porannych pojawiło się dwustu Wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami i serduszkami, a od godz. 16.00 w inowrocławskim Teatrze Miejskim, gdzie mieścił się Sztab Miejski KCK #5467 czekało wiele atrakcji: licytacje gadżetów, Dzień Dawcy Szpiku, atrakcje dla dzieci, fotobudka oraz smakołyki - a to wszystko w myśl zasady: "Pokaż, że masz SERCE, a my Cię NAGRODZIMY!". Tym wszystkim atrakcją towarzyszyły lokalne zespoły: ACOUSTIC TRIO, STARA SZKOŁA, PERFEKCYJNE PRZEBOJE, DE LUZERS .
- 22 stycznia: Imieniny Inowrocławia z okazji 835. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o mieście - „ U INA NA IMIENINACH”; - Całość zapoczątkowała wystawa "Od imienin do imienin", na której witała wszystkich kapela podwórkowa "Zdarta Płyta". Na wystawie można było zobaczyć zdjęcia pokazujące co działo się w Inowrocławiu przez ostatni rok. Gwoździem programu był występ „Kabaretu pod Wyrwigroszem”. Po spektaklu na gości czekał słodki poczęstunek.
- 4-8 lutego: Przebojowa zima na inowrocławskim Rynku: na płycie Rynku stanęło miasteczko zimowe. Główną atrakcją dla dzieci było lodowisko a także górką do Snow Tubingu. W centrum miasta został również ustawiony specjalny tor do biegówek z materiału pozwalającego testować narty biegowe w każdych warunkach. Punktem kulminacyjnym zimowych ferii w Inowrocławiu było sobotnie Disco Lodowisko. Uczestnicy bawili się przy największych przebojach Radia ZET z Marcinem Wojciechowskim - prowadzącym Radia ZET. Pojawił się też wóz transmisyjny Radia ZET ze studiem radiowym, dzięki czemu bawiących się w Inowrocławiu można było usłyszeć w całej Polsce.
- 14 lutego: Walentynki i koncert zespołu Róże Europy - Podczas koncertu można było usłyszeć m.in. takie utwory jak „Jedwab” czy „Stańcie przed lustrami”. Wcześniej zagrał inowrocławski zespół coverowy Love U2.
- **wystawy plastyczne, fotograficzne i rysunku:**
 - Wystawa pt. „Krasnoludki. Fakty, mity i głupoty“,
 - Wystawa pamięci ks. Stefana „Wicka” Frelichowskiego,

- **konkursy internetowe:**

- konkurs „Zorganizujemy Ci imieniny“,
- konkurs „Krasnoludkowy świat“,
- konkurs fotograficzny „Przebojowa zima w Inowrocławiu“,
- konkurs „PANNA MARZANNA“

- **spektakle teatralne, koncert i kabarety:**

- spektakl „ Międzynarodowy Festiwal Iluzji“,
- spektakl „ 12 Tenorów i Ona. Symfonicznie“,
- spektakl „ Wieruszka – twoja wymarzona pomoc domowa“,
- występ Kabaretu Ani Mru Mru,
- musical „ 20 lat po metrze“,
- spektakl „ Telewizja kłamie“,

- **prelekcje, spotkania i warsztaty:**

- wykład p. Edmunda Mikołajczaka pt.: „Związki Prymasa Józefa Glempa z rodzinnymi Kujawami“
- wykład dra Roberta Zadury pt.: „Spotkanie z Wickiem” przedstawiający życie oraz drogę do świętości bł. ks. Wincentego „Wicka” Frelichowskiego.
- wykład dra Rafała Łatki pt.: „Prymas Józef Glemp wobec rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce w latach 1981-1989”.

Do imprez, których współorganizatorem było Kujawskie Centrum Kultury, należą m.in.:

- III Orszak Trzech Króli (z UM Inowrocławia),
- Koncert Noworoczny „Czułość“ (z Agencją Art Witt, II LO w Inowrocławiu),
- Walentynki do nieba (z Młodzieżową RM),
- Karnawałowy zawrót głowy – koncert Witka Łukaszewskiego z zespołem (z UM Inowrocławia),
- Koncert charytatywny „Serca granie“ (Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami, Klub Kopernik UM Inowrocławia),
- Koncert jubileuszowy zespołu „Stara Szkoła“ (z UM Inowrocławia, pod patronatem rzewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Elżbiety Piniewskiej oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia – Ryszarda Brejzy),

Działalność Kujawskiego Centrum Kultury podczas trwania pandemii:

W czasie epidemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury wszelkie obiekty kultury musiały pozostać zamknięte. Jednocześnie to, co było "solą" działań KCK, czyli imprezy, spektakle i koncerty musiało zostać sprowadzone do innego miejsca - na platformy internetowe.

Dbając o to, by mieszkańcy Inowrocławia zostali w domu i jednocześnie mogli skorzystać z namiastki naszych pomysłów kulturalnych Kujawskie Centrum Kultury zorganizowało kilka projektów udostępnianych za pośrednictwem Facebooka, Youtube oraz dedykowanych stron internetowych.

I tak do dyspozycji naszych widzów Centrum oddało projekty:

- **#inowroclawzostajewdomu** - w którym gwiazdy polskiej muzyki zachęcały do słuchania dobrej muzyki w zaciszu domowym. Wśród artystów, którzy zgodzili się współpracować z Centrum przy tym projekcie są: Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy z De Mono, Olek Klepacz z Formacji Nieżywych Schabuff, Adam Wolski z Golden Life, Urszula, Halina Młynowa i wielu innych

- **"MIKOŁAJEK" online** - czyli przygody niesfornego chłopca w interpretacji filmowej Tomasz Bednarka - aktora teatralnego, filmowego i dubbingowego;

- **GŁOSONLINE** – cykl konkursów wokalnych nie tylko dla inowrocławian, w którym oceny wykonawcom wystawiają widzowie, a KCK nagradza zwycięzców zestawami gier planszowych

- **GŁOS ONLINE Z GWIAZDAMI** – konkurs wokalny dla dorosłych, w którym w jury zasiadali Renata Przemyk i Andrzej Krzywy

- **Cykl QUIZÓW INOWROCLAWSKICH** - specjalnie dedykowana strona (www.quizy.kckino.pl), na której można spróbować poznać swoją wiedzę o mieście, gwarze, muzyce i kulturze inowrocławskiej

- **Prezentacje filmowe instruktorów Kujawskiego Centrum Kultury** - rysunku, rzemiosła artystycznego, tańca, modelarstwa, śpiewu - w każdym tygodniu Centrum prezentowało minimum dwa filmy z działań sekcji;

- **Rebusy weekendowe prezentowane przez wymyśloną postać Kulturka** - lekkie, ale wcale nie najłatwiejsze gry umysłowe

- **Koncert #BezBiletu** – cykl koncertów, które odbywają się na deskach Teatru Miejskiego i są transmitowane na kanale YouTube Centrum. W ramach tego projektu wystąpili:

Aga Twardowska i Michał Witkowski - 02.05.2020 r.

Mezo – 22.05.2020 r.

Gadowski & Jaryczewski 30.05.2020 r.

Olek Klepacz & Dźwiękoszczelni – 06.06.2020 r.

Tenor Trio_koncert „Bella Ciao” – 13.06.2020 r.

Adam Wolski & Filip Wolski_koncert „Wolę akustycznie” – 20.06.2020 r.

Grażyna Nita_koncert „Ja śpiewam piosenki” – 27.06.2020 r.

- **#JarryRysuje** – codzienne rysunki Jarrego pojawiające się na stronie facebooku Kujawskiego Centrum Kultury bawią odbiorców, są komentarzem dnia, przypominają o ważnych świątach i skłaniają do refleksji na dany temat.

- **Poszukiwacze fantazji** – to projekt dla zainteresowanych literaturą, w którym dorośli pisali wiersze dla dzieci. Wszystkie wiersze, które przeszły pozytywną weryfikację, zostaną zilustrowane i wydane w formie tomiku dla dzieci.

- **#RazemRobimyDobro** – wraz z Urzędem Miasta Kujawskie Centrum Kultury jest częścią pięknego projektu współtworzonego przez najbardziej znanych artystów polskiej sceny takich jak: GoldeN Life Patrycja Markowska Małgorzata Ostrowska Urszula Roksana "Roxie" Węgiel Zuza Jabłońska Natalia Zastępa Żelka Felicjan Andrzejczak Staszek Karpień-Bulecka Artur Gadowski (IRA) Andrzej Krzywy (De Mono) Grzegorz Kupczyk (CETI). W ramach tego projektu powstała Piosenka "Razem", która promuje Miasto Inowrocław.

- **Wielkanocny konkurs na najbardziej kreatywną kartkę z jajem** – który swoim zasięgiem objął całą Polskę.

Podczas trwania pandemii swoją aktywnością internetową może pochwalić się również Instytut Prymasa Glempa działający w ramach struktury Kujawskiego Centrum Kultury:

Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu był jednym ze współorganizatorów poniższych wydarzeń, które są dostępne na stronie facebooka Instytutu.

- Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu przygotował krótki wykład dr Mileny Kindziuk pt.: „Niezwyczajni rodzice Jana Pawła II”. W czasie wykładu dr Kindziuk przybliżyła duchową sylwetkę małżeństwa Wojtyłów oraz ukazała wpływ, jaki wywarli oni na kształtowanie się osobowości Papieża.

- Spotkanie autorskie w sieci z Magdaleną Wolińską-Riedi, autorką książki: „Kobieta w Watykanie”.

- Rok 2020 został ogłoszony przez Senat RP rokiem ojca profesora Józefa Marii Bocheńskiego (1902-1995). Z tego też powodu w kwietniu br. był planowany w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wykład dra Roberta Zadury, przedstawiający życie i dzieło tego wielkiego myśliciela, filozofa, logika, żołnierza, mnicha w ostrogach, pilota, patriotę. Z powodów pandemii koronawirusa wydarzenie nie mogło się odbyć, dlatego p. dr Zadura przygotował dla Instytutu dwa krótkie nagrania przybliżające postać ojca Bocheńskiego.

- Spotkanie online z Wojciechem Bonowiczem, autorem biografii ks. Józefa Tischnera

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
za I półrocze 2020 r.

Inowrocław, 16 lipca 2020 r.

Biblioteka Miejska

im. Jana Kasprówicza
88-100 Inowrocław, ul. Kilińskiego 16
tel./fax 357-36-98, NIP 556-15-89-168
3.3.2020

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

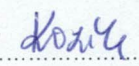
Lp	Treść	Wykonanie za I półrocze (zł)		2020 r. (zł)		Realizacja planu za I półrocze %	Dynamika %	
		2018	2019	Plan	Wykonanie za I półrocze		2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody							
a)	Dotacja Organizatora (w tym Powiat)	1 611 500,00	1 730 000,00	3 728 050,00	1 853 050,00	49,71	107,35	107,11
b)	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	(MkiDN), inne różne programy	11 000,00	52 742,56	0,00	0,00	0,00	479,48	0,00
d)	UM dotacja EKO	1 300,00	1 385,00	2 100,00	2 100,00	100,00	106,54	151,62
e)	Przychody ze sprzed. usług	4 128,01	5 235,15	4 000,00	1 930,85	48,27	126,82	36,88
f)	Odsetki od środków na rachunku	978,28	1 235,88	1 000,00	954,68	95,47	126,33	77,25
g)	Pozost. Przychody operacyjne	18 365,95	37 317,17	40 000,00	27 895,83	69,74	203,19	74,75
	Razem	1 647 272,24	1 827 915,76	3 775 150,00	1 885 931,36	49,96	110,97	103,17
2.	Koszty							
a)	Zakup zbiorów bibliotecznych	99 277,38	99 789,23	149 500,00	71 897,42	48,09	100,52	72,05
b)	Zakup innych śr.trw.-Amort.	27 891,36	36 251,46	61 200,00	26 720,26	43,66	129,97	73,71
c)	Zużycie materiałów	42 052,36	54 789,57	84 000,00	28 641,46	34,10	130,29	52,28
d)	Zużycie energii	51 675,36	51 834,66	116 000,00	45 573,14	39,29	100,31	87,92
e)	Usługi transportowe	305,78	18,45	500,00	0,00	0,00	6,03	0,00
f)	Usługi remontowe	25 239,05	0,00	45 000,00	492,00	1,09	0,00	0,00
g)	Usługi obce	108 266,96	126 394,95	205 870,00	89 625,34	43,53	116,74	70,91
h)	Wynagrodzenia	1 039 923,27	1 051 690,49	2 450 000,00	1 177 387,41	48,06	101,13	111,95
i)	Honoraria	38 838,87	62 470,66	45 300,00	18 131,02	40,02	160,85	29,02
j)	Świadc. na rzecz pracowników	33 811,17	34 674,74	88 000,00	42 639,38	48,45	102,55	122,97
k)	Ubezpieczenia społeczne	192 646,16	207 018,76	480 000,00	219 792,21	45,79	107,46	106,17
l)	Podatki i opłaty w tym PFRON	9 811,68	9 647,48	22 500,00	10 970,48	48,76	98,33	113,71
ł)	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	Podróże służbowe	3 445,60	3 434,50	6 000,00	2 604,00	43,40	99,68	75,82
n)	Pozost.koszty w tym ubez.p.mająt.	9 255,00	12 093,49	20 000,00	7 873,00	39,37	130,67	65,10
o)	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 280,00	1 277,00	99,77	0,00	0,00
	Razem	1 682 440,00	1 750 108,44	3 775 150,00	1 743 624,12	46,19	104,02	99,63
3.	Należności	129 159,50	95 470,55	120 000,00	107 883,00	89,90	73,92	113,00
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	85 163,80	103 577,66	140 000,00	123 956,95	88,54	121,62	119,68
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


Agnieszka Maciejewska

Z-ca Dyrektora

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu


Agnieszka Kozik

Biblioteka Miejska

im. Jana Kasprowicza

88-100 Inowrocław, ul. Kilińskiego 16

tel./fax 357-36-98 NIP 556-15-89-168

D. B. M. 2020

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

za I półrocze 2020 rok

I. Przychody:

1. Dotacje

- | | |
|--|--------------|
| a) podmiotowa od Organizatora (w tym Powiat) | 1 853 050,00 |
| b) dotacja celowa Miasta Inowrocław- projekt ekologiczny „Eko-dzieciaki VII” | 2 100,00 |

2. Sprzedaż usług:

- | | |
|--|----------|
| - usługi ksero, wydruki z Internetu | 1 370,85 |
| - wynajem sali, kiermasz używanych książek | 560,00 |

3. Pozostałe przychody operacyjne:

- | | |
|---|----------|
| - darowizny od os.fizycznych i prawnych
(dary książek od os. fiz. - 3 197,26 , Fundacja ORLEN - 5 000,00) | 8 197,26 |
| - wpłaty kar za zagubione i przetrzymane książki, sprzedaż kart biblioteczných | 9 168,30 |
| - odpis równoległy do amortyz. śr. trwałych sfinansowanych dotacją
„Kultura w zasięgu 2.0” | 7 518,96 |
| - zyski z tyt. zdarzeń losowych | 2 774,31 |
| - za terminowe wpłaty Pit -4, inne | 237,00 |
| | 954,68 |

4. Odsetki bankowe

Ogółem przychody: 1 885 931,36

Wykazane w tabeli wykonanie dochodów:

- z tytułu odsetek wynosi 95,47% - w związku z obniżaniem od m-ca maja 2020 r. oprocentowania rachunków bankowych (na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi 0,0255% w skali roku) nie przewidujemy do końca roku uzyskania z tego tytułu dochodów powyżej 50,00 zł. Plan dochodów został dostosowany do przewidywanych wartości,
- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 69,74% - tak wysoki wskaźnik związany jest z uzyskaniem jednorazowych dochodów z tytułu zdarzenia losowego i otrzymanej darowizny z Fundacji Orlen w łącznej wysokości 7 774,00 zł. Plan dochodów na 2020 rok został dostosowany do przewidywanych możliwości z uwzględnieniem utraty dochodów w związku z zamknięciem w I półroczu Biblioteki z powodu ogłoszenia pandemii COVID-19.

II. Koszty ogółem w I półroczu 2020 roku wyniosły:

1 743 624,12

Przekroczenia wydatków powyżej 50% nie wystąpiło.

Wykazane w tabeli wykonanie wydatków poniżej 40% w pozycjach:

- zużycie energii – brak faktur i rozliczenia energii elektrycznej za okres od 07.05 do 06.07.2020r.
- zużycia materiałów, usług obcych, honoraria oraz pozostałych kosztach wynika z rezerwy środków na pokrycie własnych wkładów wynikających z podpisanych projektów, a realizowanych w II półroczu 2020 r.
- usługi remontowe - w II półroczu 2020r. wykonany będzie remont dachu budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16

Wynagrodzenia - plan zrealizowano w 48,06% z uwagi na skumulowanie na II półroczu wypłat jubileuszy (w tym jubileusz Dyrektora Biblioteki) oraz odpraw emerytalnych.

Biblioteka Miejska podpisała umowy na dofinansowanie Projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2020 roku:

- Projekt „MOC przyciągania do CZYTANIA - całkowity koszt zadania 15 532,50 zł
- Projekt „Przebudzeni do działania” - całkowity koszt zadania 14 150,00 zł
- Projekt „Książkostory i Potwory” - całkowity koszt zadania 18 500,00 zł
- Projekt „Cały ten jazz” - całkowity koszt zadania 16 550,00 zł

W II półroczu 2020 roku nastąpi także finansowa realizacja otrzymanych w I połowie roku dotacji celowej Urzędu Miasta „Eko-dzieciaki VII” oraz projektu z Fundacji ORLEN.

Wysłano także zgłoszenie do Programu Patriotyzm Jutra realizowanego przez Muzeum Historii Polski, którego realizacja przewidywana jest na II półroczu 2020r - całkowity koszt 12 452,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Biblioteka Miejska posiadała:

1.	Należności w kwocie (w tym. ZFŚS- 107 883,00)	107 901,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	125 038,52
	w tym wymagalne	0,00
3.	Środki na rachunku bankowym	427 570,86
	Środki w kasie	1 303,04
	ZFŚS	74 112,13
	Wyodrębniony rachunek bankowy:dotacje na programy	5 000,06

Należność w kwocie 107 901,00 zł stanowią pożyczki z ZFŚS w dyspozycji pracowników w kwocie 107 883,00 zł , natomiast kwota 18,00 zł to koszty poniesione na przesył książek z Wypożyczeń Międzybibliotecznych, nie pokrytych z kaucji.

W kwocie zobowiązań ujęto: -	z tyt. dostaw :	17 342,48
	Podatki	23 329,00
	ZUS	80 005,54
	kaucje od czytelników	4 361,50

		125 038,52

Biblioteka Miejska zatrudniała od stycznia do czerwca 2020 roku średnio 43,83 osoby.

Etaty przeliczeniowe łącznie wyniosły 42,94 (w okresie sprawozdawczym 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim). Po wyłączeniu osoby na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim przeciętne zatrudnienie wyniosło 42,10 etaty przeliczeniowe.

Przeciętna płaca (1 177 387,00 : 6 : 42,10 etaty przeliczeniowe) wyniosła 4 661,07 zł brutto (z nagrodą roczną), po wyłączeniu nagrody rocznej 4 048,61 zł brutto.

Zobowiązania uregulowano w terminach ich płatności.

Biblioteka Miejska w okresie sprawozdawczym nie posiada należności nieściągalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Miejska w okresie sprawozdawczym nie poniosła wydatków inwestycyjnych.
Na koniec roku planuje się wynik finansowy dodatni.

Główny Księgowy

Maciejewski
.....
Agnieszka Maciejewska

Z-ca Dyrektora
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu

Kozik
.....
Agnieszka Kozik

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 224/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zgodnie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
- 3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza