

**ZARZĄDZENIE NR 66/2021  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 29 marca 2021 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r.  
i informacji o stanie mienia Miasta Inowrocławia oraz sprawozdań rocznych  
z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury**

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta za 2020 r. wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

**§ 3.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
2. informację o stanie mienia Miasta Inowrocławia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2021  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 29 marca 2021 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r.**

**Inowrocław, 26 marca 2021 r.**

## Spis treści

	Wstęp .....	5
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2020 r. ....	7
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. ....	18
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. ....	38
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w 2020 r. ....	51
IV. 1	<b>855</b> Rodzina .....	51
IV. 2	<b>801</b> Oświata i wychowanie.....	55
IV. 3	<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	61
IV. 4	<b>852</b> Pomoc społeczna.....	67
IV. 5	<b>600</b> Transport i łączność.....	74
IV. 6	<b>750</b> Administracja publiczna.....	77
IV. 7	<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa.....	81
IV. 8	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport.....	84
IV. 9	<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	87
IV. 10	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza .....	90
IV. 11	<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	93
IV. 12	<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	96
IV. 13	<b>757</b> Obsługa długu publicznego.....	99
IV. 14	<b>851</b> Ochrona zdrowia.....	101
IV. 15	<b>758</b> Różne rozliczenia .....	104
IV. 16	<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	107
IV. 17	<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo.....	109
IV. 18	<b>710</b> Działalność usługowa.....	111
IV. 19	<b>803</b> Szkolnictwo wyższe.....	113
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2020 r. ....	115
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2020 r. ....	118
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 r. ....	119
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich wykorzystanie w jednostkach oświatowych w 2020 r. ....	122
Rozdział IX	Realizacja zadań kontrolnych w 2020 r. ....	122
	Zakończenie.....	124

## Załączniki

Nr 1	Informacja o kształtowaniu się za 2020 r. wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .....	125
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji w 2020 r. ....	126
Nr 3	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ....	144
Nr 4	Informacja o przeprowadzonych remontach w 2020 r. ....	149
Nr 5	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2020 r. ....	157
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Dz. 750 Rozdz. 75011 w 2020 r. ....	163
Nr 7	Realizacja planu dochodów własnych za 2020 r. ....	164
Nr 8	Wykaz dotacji i dokonanych wpłat na fundusze celowe w 2020 r. z budżetu Miasta Inowrocławia .....	165

Nr 9	Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2020 r. ....	172
Nr 10	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2020 r. ....	172
Nr 11	Informacja o wybranych opłatach i ich wykorzystaniu na cele określone ustawami ...	174

## Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. ....	6
Tabela nr 2	Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia .....	8
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2018-2020 .....	16
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2020 r. wg źródeł powstawania .....	19
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2018-2020 wg źródeł powstawania .....	23
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej	29
Tabela nr 7	Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia .....	37
Tabela nr 8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2020 r. ....	39
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych .....	40
Tabela nr 10	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2018-2020 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	42
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca .....	49
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2020 r. ....	50
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>855</b> – Rodzina .....	52
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>801</b> - Oświata i wychowanie .....	56
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	62
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>852</b> – Pomoc społeczna .....	68
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>600</b> - Transport i łączność .....	75
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>750</b> - Administracja publiczna .....	78
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa .....	82
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>926</b> - Kultura fizyczna i sport .....	85
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	88
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	91
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	94
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	97
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>757</b> - Obsługa długu publicznego .....	100
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>851</b> - Ochrona zdrowia .....	102



Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>758</b> – Różne rozliczenia .....	106
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2019 r. Dział <b>751</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	108
Tabela nr 13.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo .....	110
Tabela nr 13.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>710</b> - Działalność usługowa .....	112
Tabela nr 13.19	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r. - Dział <b>730</b> – Szkolnictwo wyższe i nauka .....	114
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	115
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 r.	119
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2020 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji .....	120
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2020 r. ....	121
Tabela nr 18	Wydatki inwestycyjne w 2020 r. i źródła ich finansowania .....	127

## Wstęp

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

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

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

W 2020 r. budżet dla miasta Inowrocławia został zmieniony 11 uchwałami organu stanowiącego oraz 24 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2020 r. kształtował następująco:

1. Dochody	-	383 414 568,86 zł,
2. Wydatki	-	393 192 132,80 zł,
3. Deficyt	-	9 777 563,94 zł,
4. Przychody	-	49 236 555,94 zł,
5. Rozchody	-	39 458 992,00 zł.

W roku 2020 uzyskano następującą realizację powyższych założeń:

1. Dochody	-	385 386 157,33 zł,
2. Wydatki	-	385 162 078,41 zł,
3. Nadwyżka	-	224 078,92 zł,
4. Przychody	-	48 968 655,94 zł,
5. Rozchody	-	39 458 991,80 zł.

Szczegółowe wykonanie założeń budżetowych w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok		Budżet 2020 rok							Wskaźniki	
				pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu
		zł	%	zł	%	zł	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody budżetowe	393 327 424,89	100,00	364 980 000,00	100,00	18 434 568,86	383 414 568,86	100,00	385 386 157,33	100,00	100,5	98,0
	a) bieżące	342 265 998,68	87,02	332 834 798,00	91,19	20 866 304,13	353 701 102,13	92,25	358 107 521,08	92,92	101,2	104,6
	b) majątkowe	51 061 426,21	12,98	32 145 202,00	8,81	-2 431 735,27	29 713 466,73	7,75	27 278 636,25	7,08	91,8	53,4
2.	Wydatki budżetowe	395 860 716,85	100,00	374 992 000,00	100,00	18 200 132,80	393 192 132,80	100,00	385 162 078,41	100,00	98,0	97,3
	a) bieżące	326 687 400,94	82,53	332 053 032,00	88,55	28 416 536,40	360 469 568,40	91,68	353 661 195,67	91,82	98,1	108,3
	b) majątkowe	69 173 315,91	17,47	42 938 968,00	11,45	-10 216 403,60	32 722 564,40	8,32	31 500 882,74	8,18	96,3	45,5
3.	Wynik budżetu	-2 533 291,96	100,00	-10 012 000,00	100,00	234 436,06	-9 777 563,94	100,00	224 078,92	100,00	-2,3	-8,8
	- nadwyżka	x	x	x	x	x	x	x	224 078,92	0,71	-2,3	-8,8
	- deficyt	-2 533 291,96	x	-10 012 000,00	100,00	234 436,06	-9 777 563,94	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4.	Obsługa długu publicznego	28 337 431,11	100,00	40 456 958,00	100,00	-2 810 356,21	37 646 601,79	100,00	36 954 257,79	100,00	98,2	130,4
	a) raty kapitałowe	25 858 991,80	91,25	35 984 192,00	88,94	-1 025 200,00	34 958 992,00	92,86	34 958 991,80	94,60	100,0	135,2
	b) odsetki	2 478 439,31	8,75	4 472 766,00	13,69	-1 785 156,21	2 687 609,79	7,14	1 995 265,99	5,40	74,2	80,5
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	12 164 455,69	100,00	16 598 941,00	100,00	-5 504 237,21	11 094 703,79	100,00	10 867 067,25	100,00	97,9	89,3
6.	Dług publiczny na 31.XII	120 101 867,75	100,00	129 492 875,95	100,00	-3 950 000,00	125 542 875,95	100,00	125 142 875,95	100,00	99,7	104,2
	w tym limitowany	103 020 780,83	100,00	103 936 397,34	100,00	60 402,19	103 996 799,53	100,00	112 217 277,11	100,00	107,9	108,9
7.	Dopuszcz.wsk. obsługi długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:											
	a) długu ogółem	30,53	x	35,48	x	x	32,74	x	32,47	x	x	x
	b) limitowanego długu	26,19	x	28,48	x	x	27,12	x	29,12	x	x	x
	c) obsługi długu	8,28	x	12,16	x	x	10,64	x	10,32	x	x	x
	d) limitowanej obsługi długu	3,55	x	4,99	x	x	3,14	x	3,03	x	x	x
9.	Przychody	37 338 749,86	100,00	45 996 192,00	100,00	3 240 363,94	49 236 555,94	100,00	48 968 655,94	100,00	99,5	131,1
10.	Rozchody	29 896 038,80	100,00	35 984 192,00	100,00	3 474 800,00	39 458 992,00	100,00	39 458 991,80	100,00	100,0	132,0
11.	Nadwyżka operacyjna	2 916 686,04	100,00	781 766,00	100,00	-7 550 232,27	-6 768 466,27	100,00	4 446 325,41	100,00	-65,7	152,4
12.	Dochody+przychody	430 666 174,75	100,00	410 976 192,00	100,00	21 674 932,80	432 651 124,80	100,00	434 354 813,27	100,00	100,4	100,9
13.	Wydatki+rozchody	425 756 755,65	100,00	410 976 192,00	100,00	21 674 932,80	432 651 124,80	100,00	424 621 070,21	100,00	98,1	99,7

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Inowrocław zrealizowało przyjęte założenia. Uzyskano wyższe dochody niż planowano oraz poniesione wydatki w kwocie niższej od planu. Wynikiem takiej realizacji dochodów i wydatków jest uzyskanie mniejszego niż planowano deficytu budżetowego. Do pozytywów należy zaliczyć również fakt, że uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 446 325,41 zł.

## **ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2020 R.**

Na 31 grudnia 2020 r. Miasto Inowrocław posiadało:

### **I. Środki pieniężne w kwocie 29 522 029,88 zł.**

Spośród ww. kwoty 13 090 597,79 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

### **II. Należności w kwocie**

Na 31 grudnia 2020 r. Miasto Inowrocław posiadało należności wymagalne w kwocie 45 854 120,39 zł, które są wyższe o 3,7 % od stanu ubiegłorocznego. Spośród ogólnej sumy zaległości należności wątpliwe wynoszą 37 431 965,56 zł, co stanowi 81,63%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia tabela:

Tabela nr 2 - Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31.XII						2019/2018	2020/2019
		2018		2019		2020			
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 323 755,70	8,06	4 170 061,78	9,43	5 372 823,18	11,72	125,5	128,8
	a) osoby prawne	2 064 257,35	5,01	2 872 661,57	6,50	4 005 642,77	8,74	139,2	139,4
	b) osoby fizyczne	1 259 498,35	3,05	1 297 400,21	2,93	1 367 180,41	2,98	103,0	105,4
2	Podatek od środków transportowych	482 236,16	1,17	473 201,23	1,07	538 128,00	1,17	98,1	113,7
	a) osoby prawne	10 974,70	0,03	4 655,77	0,01	50 933,33	0,11	42,4	1 094,0
	b) osoby fizyczne	471 261,46	1,14	468 545,46	1,06	487 194,67	1,06	99,4	104,0
3	Podatek rolny	8 527,59	0,02	903,63	0,00	5 041,00	0,01	10,6	557,9
	a) osoby prawne	61,00	0,00	46,60	0,00	1 533,60	0,00	76,4	3 291,0
	b) osoby fizyczne	8 466,59	0,02	857,03	0,00	3 507,40	0,01	10,1	409,3
4	Wieczyste użytkowanie	156 179,74	0,38	162 479,23	0,37	128 094,33	0,28	104,0	78,8
5	Renta planistyczna	66 290,67	0,16	153 962,20	0,35	130 513,83	0,28	232,3	84,8
6	Opłata adiacencka	69 986,50	0,17	100 878,63	0,23	119 326,33	0,26	144,1	118,3
7	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	668 302,69	1,62	1 012 399,44	2,29	840 707,56	1,83	151,5	83,0
8	Karta podatkowa	283 190,41	0,69	384 912,53	0,87	385 266,17	0,84	135,9	100,1
9	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	11 546,00	0,03	0,00	0,00	x	0,0
10	Podatek od spadków i darowizn	5 079,29	0,01	43 863,35	0,10	44 489,84	0,10	863,6	101,4
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 440,03	0,02	10 782,34	0,02	17 565,26	0,04	127,8	162,9
12	Opłata/Podatek od posiadania psów	43 100,34	0,10	34 862,14	0,08	29 672,23	0,06	80,9	85,1
13	Dochody z mienia	9 503 176,60	23,05	9 762 648,62	22,08	9 873 786,97	21,53	102,7	101,1
14	Dochody MOPS	41 440,20	0,10	61 696,83	0,14	72 763,52	0,16	148,9	117,9
15	Opłata targowa	570,40	0,00	0,00	0,00	x	x	0,0	x
16	Należności Ośrodka Profilaktyki	165 456,50	0,40	86 580,80	0,20	11 988,80	0,03	52,3	13,8
17	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	19 998 558,30	48,51	20 816 672,59	47,09	21 675 491,20	47,27	104,1	104,1
18	Mandaty, grzywny	101 178,80	0,25	112 444,81	0,25	117 706,65	0,26	111,1	104,7
19	Opłaty drogowe	180 378,13	0,44	201 353,49	0,46	195 010,93	0,43	111,6	96,9
20	Opłata uzdrowskowa	379,80	0,00	390,60	0,00	243,60	0,00	102,8	62,4
21	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	100,0	100,0
22	Nienależnie pobrane świadczenia	263 221,58	0,64	262 642,51	0,59	218 567,13	0,48	99,8	83,2
23	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,0	100,0
24	Dochody - żłobki	197,34	0,00	226,09	0,00	238,02	0,00	114,6	105,3

25	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,09	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	100,0	100,0
26	Koszty procesu IGKiM	2 280 391,66	5,53	2 376 248,18	5,38	2 120 138,83	4,62	104,2	89,2
27	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	100,0	100,0
28	Oplata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	x	x
29	Rekompensata za koszty odzyskania należności	x	x	x	x	2 586,78	0,01	x	x
30	Ustanowienie służebności przesyłu	x	x	x	x	3,57	0,00	x	x
31	Naliczone odsetki - IGKiM	3 216 381,10	7,80	3 574 604,55	8,09	3 528 166,54	7,69	111,1	98,7
32	Naliczone odsetki - pozostałe	325 997,28	0,79	354 061,66	0,80	386 652,98	0,84	108,6	109,2
<b>OGÓLEM</b>		<b>41 229 788,95</b>	<b>100,00</b>	<b>44 206 795,37</b>	<b>100,00</b>	<b>45 854 120,39</b>	<b>100,00</b>	<b>107,2</b>	<b>103,7</b>

Powyższe wskazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 3,7 %. Zwiększenie to wyniosło 1 647 325,02 zł i dotyczyło w szczególności:

1) dochodów z mienia	111 138,35 zł
2) podatku od nieruchomości	1 202 761,40 zł
3) zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie	858 818,61 zł
4) podatku od środków transportowych	64 926,77 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy należności między innymi z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, renty planistycznej, opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłat od posiadania psa, należności Ośrodka Profilaktyki, nienależnie pobranych świadczeń.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 150/2020 z dnia 25 maja 2020 r. Obejmował on należności w łącznej kwocie 42 524 632,83 zł i przewidywał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot. W 2020 r. stan zaległości zmniejszył się o 2 494 358,84 zł co przedstawiono w załączniku nr 11.

Charakterystyka poszczególnych należności jest następująca:

1) <u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 372 823,18 zł</u>
a) osoby prawne	4 005 642,77 zł

Ww. należność dotyczy 56 dłużników. Struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 39 dłużników na łączną kwotę 3 436,42 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 6 392,12 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 16 599,79 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 71 397,41 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 3 907 817,03 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2020 r. wystawiono 191 upomnień na kwotę 1 633 589,68 zł, 27 tytułów wykonawczych na sumę 615 613,50 zł. Dokonano wpisu hipotecznego w kwocie 677 927,80 zł oraz skierowano 6 zapytań do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

b) osoby fizyczne	1 367 180,41 zł
-------------------	-----------------

Ww. należność dotyczy 1 207 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 108 dłużników w łącznej kwocie 107 172,56 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 60 dłużników w łącznej kwocie 140 354,55 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 23 dłużników w łącznej kwocie 162 288,82 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 40 310,40 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 917 054,08 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono m.in. 2 771 upomnień na kwotę 1 149 472,68 zł, 987 tytułów wykonawczych na kwotę 419 437,40 zł, 48 dalszych tytułów wykonawczych na kwotę 49 582,50 zł. Wysłano 92 zapytania o prowadzoną egzekucję, 30 zapytań o zastosowanie środków egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego, 60 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

przekazano 10 wykazów zaległości podatkowych do Komornika Sądowego i Urzędu Skarbowego oraz 1 zapytanie do syndyka o przebieg postępowania upadłościowego.

**2. Podatek od posiadania środków transportowych 538 128,00 zł**

Powyższa należność dotyczy:

a) osób prawnych 50 933,33 zł

Ww. zaległość dotyczy 6 dłużników, z których 1 posiada zaległość do 1 000 zł w kwocie 413,06 zł oraz 2 dłużników zalegających w łącznej kwocie 2 951,90 zł, których zaległości są w przedziale od 1 001 zł do 5 000 zł, 2 dłużników w przedziale od 5 001 do 10 000 zł na łączną kwotę 15 586,88 zł, oraz 1 dłużnik w przedziale powyżej 20 000 zł tj. z kwotę 31 981,49 zł. W 2020 r. wystawiono 19 upomnień na kwotę 77 693,83 zł.

b) osoby fizyczne 487 194,67 zł

Ww. należność dotyczy 69 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 22 dłużników w łącznej kwocie 9 552,83 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 24 dłużników w łącznej kwocie 76 493,56 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 70 037,92 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 106 312,48 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 224 797,88 zł.

Windykacja w 2020 r. polegała na wystawieniu 104 upomnień na kwotę 302 688,41 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na kwotę 70 602,90 zł. Ponadto skierowano 6 zapytań do Urzędów Skarbowych i komorników o postępowanie w egzekucji.

**3. Podatek rolny 5 041,00 zł**

a) osoby prawne 1 533,60 zł

Ww. należność dotyczy 4 dłużników. Wystawiono 10 upomnień na kwotę 1 613,60 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 075,00 zł. Skierowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.

b) osoby fizyczne 3 507,40 zł

Ww. należność dotyczy 67 podatników, w tym 66 dłużników posiada zaległość do 1 000 zł na łączną kwotę 2 033,10 zł oraz 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 1 474,30 zł.

W 2020 r. wystawiono 364 upomnienia na kwotę 230 138,76 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 29 276,30 zł.

Ponadto wysłano 2 zapytania do Urzędu Skarbowego o zastosowanie środków egzekucyjnych oraz 2 zapytania o dłużnika do ZUS.

**4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych 840 707,56 zł**

Ww. należność dotyczy 1 633 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 500 zł zaległość posiada 1 315 dłużników na kwotę 149 349,28 zł,
- od 501 zł do 1 000 zł zaległość posiada 139 dłużników na kwotę 96 149,62 zł,
- od 1 001 zł do 1 500 zł zaległość posiada 60 dłużników w łącznej kwocie 73 804,78 zł,
- od 1 501 zł do 2 000 zł zaległość posiada 36 dłużników w łącznej kwocie 62 534,23 zł,
- od 2 001 zł do 2 500 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 29 058,04 zł,
- od 2 501 zł do 3 000 zł zaległość posiada 17 dłużników w łącznej kwocie 46 380,86 zł,



- od 3 001 zł do 3 500 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 29 352,40zł,
- od 3 501 zł do 4 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 26 149,33 zł,
- od 4 001 zł do 4 500 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 8 848,00 zł,
- od 4 501 zł do 5 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 37 670,28 zł,
- powyżej 5 000 zł zaległość posiada 27 dłużników w łącznej kwocie 281 410,74 zł.

W 2020 r. wystawiono 3 333 upomnienia na łączną wartość 859 192,72 zł oraz 432 tytuły wykonawcze na kwotę 164 648,00 zł.

5. Karta podatkowa 385 266,17 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

6. Podatek od spadków i darowizn 44 489,84 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

7. Opłata (podatek) od posiadania psów 29 672,23 zł

Ww. należność dotyczy 201 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

Wobec dłużników wystawiono w 2020 r. 81 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych, a także wystosowano 124 zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.

8. Dochody z mienia 15 908 745,32 zł

Ww. kwota obejmuje należności dotyczące:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami | 15 236 321,00 zł |
| 2) dzierżaw   | 86 714,61 zł     |
| 3) bezumownego użytkowania gruntów  | 5 705,35 zł      |
| 4) przekształcenia w prawo własności  | 84 315,55 zł     |
| 5) pozostałych czynszów   | 46 099,90 zł     |
| 6) wykupu mienia  | 62 935,93 zł     |
| 7) odsetek  | 386 652,98 zł    |

Ad.1

Czynsze za korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego 15 236 321,00 zł

Ww. kwota obejmuje:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - czynsze od lokatorów | 9 588 015,63 zł |
| - koszty procesu       | 2 120 138,83 zł |
| - odsetki              | 3 528 166,54 zł |

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 881 dłużników w kwocie 247 324,62 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 395 dłużników w kwocie 972 178,81zł,
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 172 dłużników w kwocie 1 250 525,76 zł,
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 220 dłużników w kwocie 3 173 289,28 zł,
- powyżej 20 000 zł posiada 261 dłużników w kwocie 9 593 002,53 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o. W 2020 r.

Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- 1) wysłano 2 278 wezwań do zapłaty na kwotę 14 348 664,86 zł,
- 2) do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 324 sprawy celem uzyskania nakazu zapłaty na kwotę 965 113,76 zł (w tym elektronicznie przekazano 110 spraw na kwotę 209 652,73 zł),
- 3) skierowano 53 pozwy o eksmisję,
- 4) ponadto zawarto 22 ugody na wartość 159 589,43 zł dotyczące spłaty zadłużenia. Z uwagi na rezygnację przez 8 najemców realizowane są ugody na kwotę 110 574,42 zł.

- 5) kontynuowana była zasada odpracowywania zaległości czynszowych, którą zrealizowano w kwotach 117 820,41 zł długu,
- 6) dokonano 49 zamian mieszkań.
- 7) zawarta została umowa z BIG na mocy, której wysłano 271 wezwań dla dłużników oraz zweryfikowano 480 osób wpisanych na listę dłużników.

## Ad.2

Dzierżawy 86 714,61 zł

Ww. należność dotyczy:

- 1) 2 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże 124,72 zł
- 2) 85 dłużników zalegających z tytułu dzierżawy gruntów 86 583,86 zł
- 3) 6 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej 6,03 zł

W 2020 r. wystawiono 38 wezwań do zapłaty na kwotę 78 756,65 zł oraz 9 spraw przekazano do Biura Prawnego

## Ad.3

Bezumowne użytkowanie gruntów 5 705,35 zł

Ww. kwota dotyczy 21 dłużników, spośród których 19 posiada zadłużenie do 1 000 zł w łącznej kwocie 461,18 zł, a u 2 dłużników zaległość stanowi 5 244,17 zł.

W 2020 r. wystosowano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 9 600,00 zł.

## Ad.4

Przekształcenie w prawo własności 84 315,55 zł

Ww. kwota dotyczy :

- przekształcenia w prawo własności 69 124,70 zł

Ww. kwota dotyczy 8 dłużników, z których 4 ma zaległość w kwocie 1 279,19 zł do 1 000 zł, 1 dłużnik zalega w kwocie 9 442,35 zł, 2 dłużników zalega w kwocie 32 110,43 zł oraz 1 dłużnik zalega na kwotę 26 292,73 zł. W 2020 r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 17 002,57 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 17 002,57 zł.

- przekształcenia w prawo własności z ustawy 15 190,85 zł

Kwota dotyczy 568 dłużników, z których 566 posiada zaległość do 1 000 zł na łączną kwotę 12 268,85 zł oraz 2 dłużników z zaległością od 1 001 do 5 000 zł na łączną kwotę 2 922 zł.

## Ad.5

Pozostałe czynsze 46 099,90 zł

Ww. kwota dotyczy 40 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów, wobec którego Miasto uregulowało należności. Wierzytelność została zgłoszona do Biura Prawnego, które prowadzi egzekucję.

## Ad.6

Wykup mienia 62 935,93 zł

Ww. kwota dotyczy dłużnika, który zalega z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę 62 841,90 zł i nie posiada stałego miejsca pobytu, co utrudnia windykację. Jednego zalegającego w kwocie 1 zł. Pozostała należność w kwocie 93,03 zł dotyczy kosztów opinii szacunkowej.

Ad.7		
Odsetki		386 652,98 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.		
<u>9.</u>	<u>Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	<u>72 763,52 zł</u>
Ww. kwota obejmuje należności dotyczące zadań własnych, takich jak:		
1)	Oплата za pobyt w DPS ( 1 dłużnik)	3 111,72 zł
2)	usługi opiekuńcze ( 41 dłużników)	12 413,56 zł
3)	dotatków mieszkaniowych ( 61 dłużników)	11 438,12 zł
4)	różne formy zasiłków ( 54 dłużników)	36 253,67 zł
5)	posiłki w domu i w szkole ( 2 dłużników)	300,00 zł
6)	świadczeń wychowawczych ( 5 dłużników)	6 268,28 zł
7)	mieszkań chronionych ( 14 osób)	2 978,17 zł
<u>10.</u>	<u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień</u>	<u>11 988,80 zł</u>
Ww. kwota dotyczy 27 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień. W 2020 r. wysłano 45 zapytań do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji.		
<u>11.</u>	<u>Należności żłobków</u>	<u>238,02 zł</u>
Ww. kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków.		
<u>12.</u>	<u>Podatek od czynności cywilno-prawnych</u>	<u>17 565,26 zł</u>
Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.		
<u>13.</u>	<u>Zaliczki i fundusz alimentacyjny</u>	<u>21 894 058,33 zł</u>
Ww. kwota dotyczy:		
1)	zaliczek alimentacyjnych od 571 dłużników w kwocie	2 941 779,17 zł
2)	funduszu alimentacyjnego od 1 372 dłużników	18 733 712,03 zł
3)	nienależnych świadczeń ( 178 osób)	218 567,13 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 271 dłużników w łącznej kwocie 120 460,10 zł,		
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 638 dłużników w kwocie 1 841 899,67 zł,		
- od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 461 dłużników w kwocie 3 292 890,66 zł,		
- od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 420 dłużników w kwocie 5 908 317,75 zł,		
- powyżej 20 000 zł posiada 331 dłużników w kwocie 10 730 490,15 zł.		
W 2020 r. odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 1 072 154,00 zł.		
<u>14.</u>	<u>Mandaty, grzywny szkolne</u>	<u>117 706,65 zł</u>
1)	Mandaty	
Kwota 112 059,05 zł dotyczy 1 459 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł.		112 059,05 zł
W 2020 r. wystawiono 932 upomnienia na kwotę 69 220,00 zł, 659 tytuły wykonawcze na kwotę 51 607,20 zł. Ponadto skierowano 94 zapytania do Urzędów Skarbowych o postęp w egzekucji wobec 681 ukaranych, złożono 6 wniosków do ZUS o udostępnienie danych 43 osób.		

- 2) Zaległość z tytułu grzywien szkolnych wyniosła 5 547,60 zł  
Dotyczy ona 44 dłużników. Na ww. zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- 3) Zaległość z tyt. grzywiny dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uprzątnięcie) 100,00 zł
- 15. Opłaty drogowe 195 010,93 zł**  
Ww. kwota obejmuje należność z tytułu:
- 1) opłaty parkingowej należnej od 1 353 dłużników w kwocie 130 956,76 zł
  - 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego należą od 47 zobowiązanych w kwocie 52 357,84 zł. 52 357,84 zł
  - 3) korzystania z przystanków od 9 dłużników 9 235,92 zł
  - 4) kar umownych i wiat przystankowych od 8 dłużników 2 460,41 zł
- W 2020 r. wystawiono 2 373 upomnienia, 1 451 tytułów wykonawczych oraz skierowano 1 420 zapytań do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji, 7 wezwań do zapłaty, 2 zapytania do Biura Prawnego.
- 16. Opłata uzdrowska 243,60 zł**  
Zaległość dotyczy 4 dłużników, wobec których wystawiono 4 upomnienia na kwotę 247,80 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 113,40 zł oraz skierowano 2 zapytania do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.
- 17. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 128 094,33 zł**  
Ww. zaległość dotyczy 343 dłużników. Struktura tej zaległości jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 325 dłużników w kwocie 9 180,32 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w kwocie 31 398,71 zł,
  - od 5 001 do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w kwocie 36 129,82 zł,
  - od 10 001 do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w kwocie 51 385,48 zł.
- W 2020 r. wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 22,00 zł oraz skierowano 1 sprawę do Biura Prawnego na kwotę 216,00 zł.
- 18. Renta planistyczna 130 513,83 zł**  
Kwota powyższa dotyczy 5 dłużników. Struktura zaległości jest następująca:
- 3 dłużników ma zaległość powyżej 1 001 zł, a poniżej 5 000 zł w łącznej kwocie 6 256,20 zł,
  - 1 dłużnik ma zaległość powyżej 10 001 zł – 20 000 zł tj. w kwocie 11 238,63 zł,
  - 1 dłużnik ma zaległość powyżej 20 001 zł w kwocie 113 019,00 zł.
- W 2020 roku skierowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji.
- 19. Opłata adiacencka 119 326,33 zł**  
Ww. należność dotyczy 10 dłużników. Struktura jest następująca:
- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w kwocie 2,88 zł,
  - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w kwocie 7 698,60 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 2 dłużników w kwocie 31 787,10 zł,
  - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 65 521,45 zł.
- W 2020 r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 46 155,43 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 34 579,20 zł. Ponadto skierowano 1 zapytanie do Urzędu Skarbowego o postępowanie w egzekucji oraz 1 do komornika sądowego.
- 20. Pozostałe 41 737,49 zł**  
Ww. kwota obejmuje należności z tytułu:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM<br>ww. zaległość ma 3 dłużników. Egzekucję prowadzi<br>Biuro Prawne.                               | 36 988,81 zł |
| 2) należności zlikwidowanego MPK ZB od 1 dłużnika,<br>wobec których egzekucję prowadzi Biuro Prawne   | 136,84 zł    |
| 3) odsetek od pożyczek ITBS ( 1 dłużnik)  | 106,49 zł    |
| 4) nienależnie pobranych stypendiów szkolnych (1dłużnik)  | 140,00 zł    |
| 5) opłaty za cmentarz komunalny ( 1 dłużnik)  | 1 775,00 zł  |
| 6) rekompensaty za koszty odzyskania należności<br>(12 dłużników). Wystawiono 17 wezwań do zapłaty oraz<br>4 sprawy skierowano do Biura Prawnego. | 2 586,78 zł  |
| 7) ustanowienia służebności przesyłu  | 3,57 zł      |
- W 2020 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 800 819,03 zł, są one niższe o 50,2 % od kwoty ulg udzielonych w 2019 r. Udzielone ulgi wynikają ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, płatności ratalnych, a także umorzeń.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych                       | 1 045 182,14 zł |
| z tego w:   |                 |
| a) podatku od nieruchomości                                   | 139 202,66 zł   |
| b) podatku od środków transportowych                          | 854 469,00 zł   |
| c) podatku rolnym   | 51 510,48 zł    |
| 2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | 155 789,00 zł   |
| 3) umorzenia  | 452 199,09 zł   |
| z tego w:   |                 |
| a) w podatku od nieruchomości                                 | 413 852,54 zł   |
| b) w podatku od środków transportowych                        | 6 402,00 zł     |
| c) dzierżawach, czynszach                                     | 30 343,57 zł    |
| d) podatku od spadku i darowizn                               | 1 600,98 zł     |
| 4) odroczenia terminu płatności                               | 49 288,38 zł    |
| z tego w:   |                 |
| a) w podatku od nieruchomości                                 | 49 288,38 zł    |
| 5) płatności ratalne  | 98 360,42 zł    |
| z tego w:   |                 |
| a) w podatku od środków transportowych                        | 2 286,00 zł     |
| b) opłatach dzierżawnych, czynszach                           | 96 074,42 zł    |

**Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2018 - 2020**

Lp.	Forma	Lata			Wskaźnik wzrostu	
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2020/2019	2019/2018
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	3 021 833,68	2 878 772,93	1 045 182,14	36,3	95,3
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	99 150,00	99 150,00	155 789,00	157,1	100,0
3.	Umorzenia	312 396,58	99 038,68	452 199,09	456,6	31,7
4.	Odroczenia	43 164,80	x	49 288,38	x	x
5.	Płatności ratalne	1 075 103,48	511 014,48	98 360,42	19,3	47,5
	Razem	4 551 648,54	3 587 976,09	1 800 819,03	50,2	78,8

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 58 % wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję w 2020 r. zajmują umorzenia gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowuje się wzrost o 456,6 %.

### III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **125 142 875,95 zł**

wobec:

1. PKO BP SA	34 273 328,00 zł
2. Spółdzielczej Grupy Bankowej	27 225 000,00 zł
3. BGK	35 840 000,00 zł
4. Banku Pocztowego	7 003 487,86 zł
5. Getin Noble Bank (BPI)	3 689 196,09 zł
6. WFOŚiGW	111 864,00 zł
7. ING Bank Śląski	17 000 000,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. wkład własny w finansowaniu zadań z dof. UE	30 499 741,06 zł
2. prefinansowanie Unii Europejskiej	3 400 000,00 zł
3. budowa i przebudowa ulic	15 604 320,51 zł
4. budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	6 766 811,98 zł
5. budowa i przebudowa obiektów sportowych, place zabaw	5 516 775,80 zł
6. uzbrojenie terenów	5 255 644,90 zł
7. modernizacja uzdrowiska	3 132 512,62 zł
8. termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 012 691,83 zł
9. rewitalizacja miasta	2 074 103,95 zł
10. pozostałe zadania	1 097 602,65 zł
<b>Razem:</b>	<b>75 360 205,30 zł</b>

Natomiast kwota 49 782 670,65 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

### IV. Przychody **48 968 655,94 zł**

Ww. kwota obejmuje środki wolne (8 968 655,94 zł) oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 40 000 000 zł spośród, którego kwota 1 786 189,79 zł finansowała wydatki kwalifikowane na zadaniach posiadających dofinansowanie UE. Natomiast kwota 3 400 000 zł przeznaczona była na prefinansowanie środków UE na zadanie: „Uzdrowisko – rozwój endogeniczny”.

### V. Rozchody **39 458 991,80 zł**

Z powyższej kwoty 34 958 991,80 zł stanowiło spłaty długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywanych zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 3 214 588,20 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej. Kwota 4 500 000 zł dotyczy środków przekazanych na lokatę bankową.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 1 995 265,99 zł. Spośród tej kwoty 312 190,54 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 1 683 075,45 zł.

### VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2020 r. wykonano dochody w kwocie 1 766 642,79 zł, spośród których potrącono kwotę 352 248,45 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 1 414 394,34 zł, co stanowi 402,3% planu.

**VII. Wykorzystanie upoważnień**

W 2020 r. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 24 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 156 924,19 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia 10 972 umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

**ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2020 R.**

W 2020 r. Miasto uzyskało dochody w kwocie 385 386 157,33 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 100,5%. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody były mniejsze o 7 941 267,56 zł i ukształtowały się na poziomie 98% dochodów z 2019 r.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2020 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r		BUDŻET 2020 r				Wykonanie 2020 r		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>184 039 214,27</b>	<b>46,79</b>	<b>183 773 827,00</b>	<b>50,35</b>	<b>173 943 418,02</b>	<b>45,37</b>	<b>179 857 764,66</b>	<b>46,67</b>	<b>103,4</b>	<b>97,7</b>
	1) Podatki i opłaty	70 424 129,38	17,90	73 633 088,00	20,17	72 758 676,15	18,98	73 684 881,42	19,12	101,3	104,6
	2) Dochody z mienia	25 900 682,90	6,59	28 256 367,00	7,74	27 175 507,31	7,09	28 254 679,70	7,33	104,0	109,1
	3) Pozostałe	10 392 574,58	2,64	7 219 315,00	1,98	5 638 201,56	1,47	6 079 658,29	1,58	107,8	58,5
	4) Udział w PiT i CiT	77 321 827,41	19,66	74 665 057,00	20,46	68 371 033,00	17,83	71 838 545,25	18,64	105,1	92,9
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>107 248 619,79</b>	<b>27,27</b>	<b>93 038 901,00</b>	<b>25,49</b>	<b>134 392 552,83</b>	<b>35,05</b>	<b>133 829 643,64</b>	<b>34,73</b>	<b>99,6</b>	<b>124,8</b>
	1) Zadania zlecone	84 284 209,57	21,43	78 445 604,00	21,49	100 164 576,85	26,12	99 735 944,75	25,88	99,6	118,3
	2) Zadania własne	12 996 533,44	3,30	8 355 800,00	2,29	13 103 278,00	3,42	12 692 892,39	3,29	96,9	97,7
	3) Zadania powierzone	1 256 165,08	0,32	1 374 802,00	0,38	1 436 822,00	0,37	1 616 566,47	0,42	112,5	128,7
	4) Na inwestycje	2 800 611,70	0,71	2 438 095,00	0,67	6 083 583,00	1,59	6 202 937,00	1,61	102,0	221,5
	5) Pozostałe	2 700 231,03	0,69	2 424 600,00	0,66	2 735 157,85	0,71	2 712 166,58	0,70	99,2	100,4
	6) Niewygasające	3 210 868,97	0,82	0,00	0,00	10 869 135,13	2,83	10 869 136,45	2,82	100,0	338,5
<b>3.</b>	<b>Środki UE</b>	<b>42 357 093,83</b>	<b>10,77</b>	<b>26 100 592,00</b>	<b>7,15</b>	<b>12 451 860,01</b>	<b>3,25</b>	<b>9 072 011,03</b>	<b>2,35</b>	<b>72,9</b>	<b>21,4</b>
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>59 682 497,00</b>	<b>15,17</b>	<b>62 066 680,00</b>	<b>17,01</b>	<b>62 626 738,00</b>	<b>16,33</b>	<b>62 626 738,00</b>	<b>16,25</b>	<b>100,0</b>	<b>104,9</b>
<b>5.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,00</b>	<b>364 980 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>383 414 568,86</b>	<b>100,00</b>	<b>385 386 157,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,5</b>	<b>98,0</b>



Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2020 r. zostały zrealizowane w 100,5%.

Na wyższym poziomie niż zakładano zrealizowano dochody w zakresie dochodów własnych, których realizacja wyniosła 103,4%. Podobnie jak w roku ubiegłym w 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji. Na nieco niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 99,6%. Natomiast dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 72,9% planowanych założeń.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost dochodów odnotowano w dochodach pozyskiwanych z dotacji. W 2020 roku Miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 133 829 643,64 zł czyli o 26 581 023,85 zł więcej niż w 2019 roku co stanowi 24,8%. Na dotacje na zadania zlecone wpłynęło więcej o 15 451 735,18 zł co było głównie wynikiem zwiększonej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych. Dotacje na zadania inwestycyjne były większe o 3 402 325,30 zł. W bieżącym roku Miasto pozyskało środki w kwocie 4 898 891,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na zadania powierzone wpłynęło więcej o 360 401,39 zł, na zadania pozostałe więcej o 11 935,55 zł. Na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowała się realizacja dochodów z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do budżetu przekazano kwotę o 7 658 267,48 zł większą niż w roku ubiegłym. W stosunku do roku ubiegłego o 303 641,05 zł mniej otrzymano dotacji na zadania własne.

W 2020 roku z tytułu subwencji zrealizowano dochody w kwocie 62 626 738 zł czyli o 4,9% więcej niż w roku 2019 co daje kwotę 2 944 241,00 zł.

Realizacja dochodów własnych była niższa o 2,3%, uzyskano kwotę 179 857 764,66 zł. W 2020 r. o 9,1% czyli o 2 353 996,80 zł wzrosły dochody z mienia a wśród nich największy wzrost odnotowano w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wpłynęło więcej o 3 886 387,17 zł co było skutkiem wprowadzenia większych stawek opłat a także wpłaty w kwocie 1 936 455,42 zł z tytułu zaległego bezumownego użytkowania w związku z wygraną przez Miasto sprawą sądową. Większe dochody uzyskano także z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 29 433,18 zł. Zmniejszeniu uległy między innymi dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 1 150 173,02 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 242 837,57 zł oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 124 389,39 zł. Termin tej ostatniej opłaty ze względu na epidemię został ustawowo przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 roku. Na niezmienionym poziomie utrzymały się wpłaty z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego, które wyniosły 300 000 zł. Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 3 260 752,04 zł czyli o 4,6%. Więcej dochodów wpłynęło między innymi z podatku od nieruchomości o 2 919 420,70 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 730 432,29 zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 169 294,64 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 49 766,57 zł, podatku od środków transportowych o 47 744,57 zł, podatku rolnego o 42 894,87 zł.

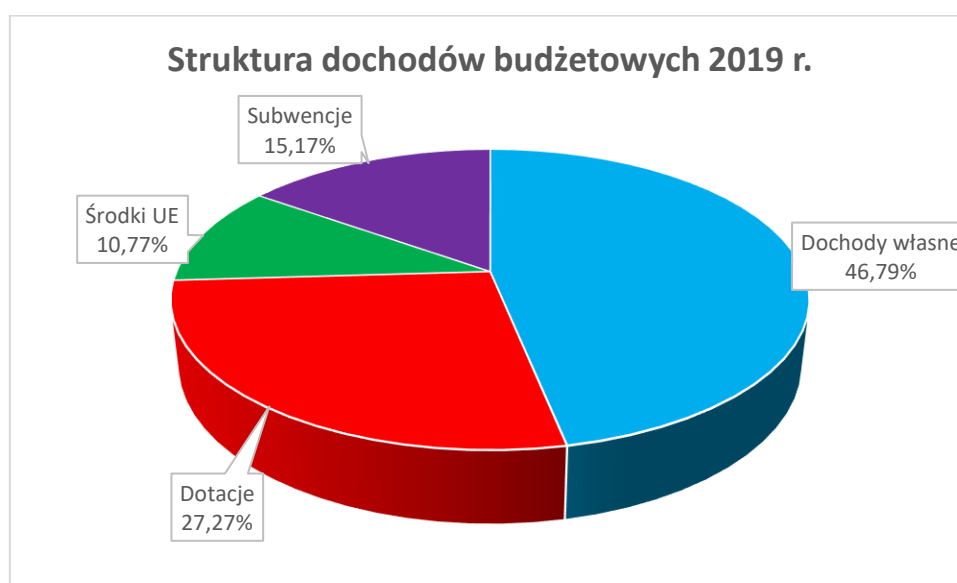
Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią a co za tym idzie z ograniczeniem funkcjonowania obiektów uzdrowiskowych do kasy Miasta wpłynęło o 934 146,31 zł mniej opłaty uzdrowiskowej. Kwota ta stanowi zaledwie 55,88% dochodów ubiegłorocznych. Mniejsze dochody uzyskano między innymi z podatku od spadków i darowizn o 349 366,74 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 135 448,19 zł, opłaty skarbowej o 109 565,62 zł.

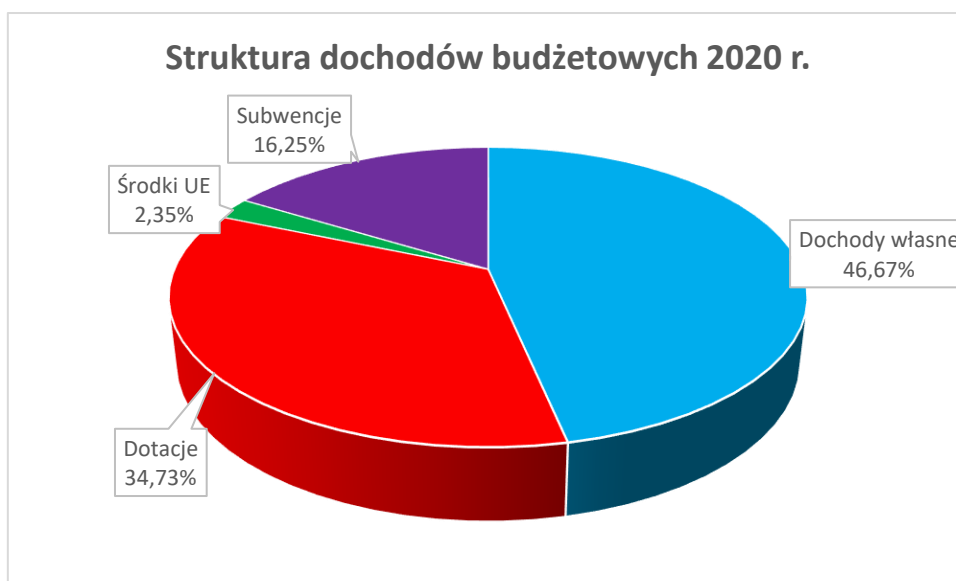
Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyniosły 71 838 545,25 zł. Kwota ta stanowi 92,9% dochodów osiągniętych w 2019 r. i jest mniejsza o 5 483 282,16 zł. Miasto szczególnie odczuło skutki decyzji rządowych dotyczących zmniejszenia wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2020 roku uzyskano o 5 314 709,00 zł mniej niż rok wcześniej.

Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się dochody pozostałe, które były mniejsze o 41,5%. Główną przyczyną mniejszej realizacji tych dochodów był fakt, że w 2019 r. odzyskano podatek VAT w kwocie 4 328 771,00 zł oraz pozyskano środki na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na Starym Mieście w kwocie 1 572 758,51 zł. Ponadto w 2020 r. uzyskano mniejsze dochody między innymi z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 101 377,47 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 26 608,27 zł, wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej o 21 808,06 zł. W 2020 r. wśród dochodów pozostałych większe wpływy odnotowano między innymi z tytułu pozostałych odsetek o 672 991,41 zł co było związane z naliczeniem odsetek od zapłaconego po terminie bezumownego użytkowania gruntu w wyniku wygranej przez Miasto postępowania sądowego, z usług o 173 930,96 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 39 479,88 zł, z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 36 403,15 zł.

W 2020 r. z Unii Europejskiej pozyskano środki w kwocie 9 072 011,03 zł co stanowi 21,4% środków pozyskanych w roku ubiegłym

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2019 i 2020 przedstawiono na poniższym wykresie:





Z graficznie przedstawionej struktury dochodów budżetowych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa ona zmianie. Największy udział w ogólnej sumie dochodów mają dochody własne następnie dochody z dotacji, z subwencji i dochody ze środków Unii Europejskiej.

W porównaniu z rokiem 2019 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dotacji o 7,46 pp i subwencji o 1,08 pp natomiast zmalał udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 8,42 pp oraz dochodów własnych o 0,12 pp,.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg źródeł powstawania zaprezentowano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2018 - 2020 wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Wykonanie 2020 r.		Realizacja planu %	Wskaźniki dynamiki %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		20/19	19/18
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	67 400 640,00	19,77	73 524 302,00	18,69	64 994 033,00	16,95	68 209 593,00	17,70	104,9	92,8	109,1
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 732 139,30	0,80	3 797 525,41	0,97	3 377 000,00	0,88	3 628 952,25	0,94	107,5		139,0
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	40 754 562,45	11,95	41 428 133,59	10,53	44 050 825,11	11,49	44 347 554,29	11,51	100,7	107,0	101,7
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	90 930,32	0,03	95 065,30	0,02	141 700,00	0,04	137 960,17	0,04	97,4	145,1	104,5
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 184 369,04	0,35	1 211 954,55	0,31	1 299 000,00	0,34	1 259 699,12	0,33	97,0	103,9	102,3
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	77 009,06	0,02	69 334,82	0,02	85 000,00	0,02	88 286,36	0,02	103,9	127,3	90,0
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	538 378,46	0,16	702 610,69	0,18	219 000,00	0,06	353 243,95	0,09	161,3	50,3	130,5
8	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	106 269,53	0,03	100 280,42	0,03	93 000,00	0,02	91 245,14	0,02	98,1	91,0	94,4
9	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 139 031,40	0,63	2 117 139,08	0,54	1 170 000,00	0,31	1 182 992,77	0,31	101,1	55,9	99,0
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 066,53	0,00	6 517,73	0,00	575,68	0,00	909,39	0,00	158,0	14,0	92,2
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	836 487,04	0,25	809 196,35	0,21	645 000,00	0,17	699 630,73	0,18	108,5	86,5	96,7
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	85 439,10	0,03	82 475,00	0,02	x	x	x	x	x	x	96,5
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	17 449,21	0,01	20 591,30	0,01	16 800,00	0,00	15 846,00	0,00	94,3	77,0	118,0
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 202,99	0,00	9 012,64	0,00	38 000,00	0,01	38 445,82	0,01	101,2	426,6	125,1
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 708 472,95	0,50	1 709 601,98	0,43	1 735 000,00	0,45	1 759 368,55	0,46	101,4	102,9	100,1
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	12 910 017,23	3,79	16 402 053,91	4,17	18 204 614,00	4,75	18 025 338,07	4,68	99,0	109,9	127,0
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 330 080,55	0,98	3 953 249,27	1,01	3 213 504,36	0,84	3 817 801,08	0,99	118,8	96,6	118,7
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 074 575,14	0,32	959 183,02	0,24	781 900,00	0,20	834 793,63	0,22	106,8	87,0	89,3

19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	122 884,97	0,04	233 432,26	0,06	266 290,00	0,07	272 912,14	0,07	102,5	116,9	190,0
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	136 705,08	0,04	120 089,65	0,03	18 275,00	0,00	18 712,18	0,00	102,4	15,6	87,8
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	9 045,00	0,00	8 945,00	0,00	7 000,00	0,00	7 216,50	0,00	103,1	80,7	98,9
22	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	418,00	0,00	442,00	0,00	490,00	0,00	234,00	0,00	47,8	52,9	105,7
23	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	83 346,33	0,02	89 696,13	0,02	77 354,00	0,02	98 428,19	0,03	127,2	109,7	107,6
24	Wpływy z różnych opłat	0690	1 665 092,95	0,49	1 616 842,26	0,41	1 799 813,00	0,47	1 799 127,11	0,47	100,0	111,3	97,1
25	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	2 300 000,00	0,67	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	100,0	100,0	13,0
26	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	17 524 168,05	5,14	20 254 970,03	5,15	23 916 967,31	6,24	24 141 357,20	6,26	100,9	119,2	115,6
27	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	279 766,03	0,08	493 849,27	0,13	274 300,00	0,07	251 011,70	0,07	91,5	50,8	176,5
28	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 625 923,88	1,06	3 827 794,94	0,97	1 853 440,00	0,48	2 677 621,92	0,69	144,5	70,0	105,6
29	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	51 478,30	0,02	55 597,00	0,01	10 660,00	0,00	11 309,43	0,00	106,1	20,3	108,0
30	Wpływy z usług	0830	745 378,03	0,22	781 709,48	0,20	807 898,00	0,21	955 640,44	0,25	118,3	122,3	104,9
31	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	408,00	0,00	276,00	0,00	240,00	0,00	140,00	0,00	58,3	50,7	67,6
32	Wpływy - pomoc społeczna	0900	x	x	309,84	0,00	x	x	x	x	x	x	x
33	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	139 095,47	0,04	133 361,84	0,03	76 408,00	0,02	106 753,57	0,03	139,7	80,0	95,9
34	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	666 755,77	0,20	558 922,48	0,14	1 230 009,00	0,32	1 231 913,89	0,32	100,2	220,4	83,8
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	x	x	x	x	2 320,02	0,00	2 300,95	0,00	99,2	x	x
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	4 259,53	0,00	4 889,01	0,00	70,00	0,00	1,20	0,00	1,7	0,0	114,8
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 662,33	0,00	48 387,90	0,01	68 326,43	0,02	68 374,16	0,02	100,1	141,3	726,3

38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	27 302,99	0,01	152 446,83	0,04	185 277,79	0,05	173 422,45	0,04	93,6	113,8	558,4
39	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	x	x	x	x	7 311,39	0,00	7 311,39	0,00	100,0	x	x
40	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 473 710,89	3,07	7 663 715,52	1,95	2 305 688,81	0,60	2 545 193,70	0,66	110,4	33,2	73,2
41	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	32 864 292,99	9,64	34 648 421,21	8,81	36 367 158,85	9,49	35 990 818,91	9,34	99,0	103,9	105,4
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 000,00	0,00	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0	20,8	600,0
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 870 607,75	3,78	12 983 126,07	3,30	13 050 713,00	3,40	12 672 938,72	3,29	97,1	97,6	100,9
44	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	10 107,15	0,00	13 407,37	0,00	52 565,00	0,01	19 953,67	0,01	38,0	148,8	132,7
45	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	373 799,91	0,11	717 361,80	0,18	913 708,31	0,24	895 210,62	0,23	98,0	124,8	191,9

46	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	22 557,65	0,01	21 808,19	0,01	52 346,31	0,01	46 692,68	0,01	89,2	214,1	96,7
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	36 207 622,02	10,62	49 635 788,36	12,62	63 797 418,00	16,64	63 745 125,84	16,54	99,9	128,4	137,1
48	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	x	x	x	x	28 300,00	0,01	28 290,00	0,01	100,0	x	x
49	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	931 382,48	0,27	1 190 165,21	0,30	1 369 322,00	0,36	1 549 066,47	0,40	113,1	130,2	127,8
50	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	x	x	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	100,0	200,0	x
51	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2337	626 982,72	0,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	275 404,02	0,08	315 845,30	0,08	318 876,00	0,08	352 248,45	0,09	110,5	111,5	114,7
53	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	266 390,38	0,08	267 649,20	0,07	245 841,14	0,06	245 841,14	0,06	100,0	91,9	100,5
54	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	145 504,88	0,04	94 180,53	0,02	77 282,85	0,02	77 250,34	0,02	100,0	82,0	64,7

55	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	37 468,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	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	107 686,00	0,03	85 323,24	x	79,2	x	x
57	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	x	x	x	x	512 992,37	0,13	513 010,64	x	100,0	x	x
58	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	611 140,92	0,18	869 512,28	0,22	x	x	x	x	x	x	142,3
59	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	x	x	451 291,00	0,11	382 789,00	0,10	382 789,00	0,10	100,0	84,8	x
60	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 171 106,00	0,64	2 154 188,40	0,55	2 139 100,00	0,56	2 138 514,00	0,55	100,0	99,3	99,2
61	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	3 150,00	0,00	571,10	0,00	x	x	x	x	x	x	18,1
62	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	115 092,92	0,03	116 704,28	0,03	108 000,00	0,03	101 334,78	0,03	93,8	86,8	101,4
63	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	16,33	62 626 738,00	16,25	100,0	104,9	99,8



64	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	44 261,97	0,01	71 094,22	0,02	348 314,40	0,09	348 315,19	0,09	100,0	489,9	160,6
65	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	x	x	x	x	4 898 891,00	1,28	4 898 891,00	1,27	100,0	x	x
66	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	15 911 167,04	4,67	40 743 522,55	10,36	10 970 423,00	2,86	7 614 794,94	1,98	69,4	18,7	256,1
67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	421 552,55	0,12	39 333,70	0,01	x	x	x	x	x	x	9,3
68	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	x	x	2 561 278,00	0,65	884 692,00	0,23	1 004 046,00	0,26	113,5	39,2	x
69	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	x	x	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	100,0	150,0	x
70	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	10 520 820,73	2,74	10 520 821,26	2,73	100,0	335,1	71,8
<b>RAZEM:</b>		<b>x</b>	<b>340 933 327,14</b>	<b>100,00</b>	<b>393 327 424,89</b>	<b>100,00</b>	<b>383 414 568,86</b>	<b>100,00</b>	<b>385 386 157,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,5</b>	<b>98,0</b>	<b>115,4</b>

Pierwotnie plan dochodów na rok 2020 ustalono na kwotę 364 980 000,00 zł następnie został on zwiększony o 18 434 568,86 zł do kwoty 383 414 568,86 zł. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 385 386 157,33 zł.

Jak wynika z przedstawionych informacji w przypadku większości dochodów Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych, a w wielu przypadkach realizacja planu przekroczyła 100%.

Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, ze Środków Funduszu Pracy, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z podatku rolnego wykonane w 97,4%, z podatku od środków transportowych wykonane w 97%, opłaty od posiadania psów wykonane w 98,1%, opłaty eksploatacyjnej wykonane w 94,3%, lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonane w 99%, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 47,8%, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonane w 91,5%, ze sprzedaży składników majątkowych wykonane w 58,3%, pozostałych odsetek wykonane w 96,3%, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 93,6%, ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których realizacja wyniosła 93,80%.

Realizację dochodów budżetowych w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

**Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji i planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>58 752,33</b>	<b>58 752,33</b>	<b>100,0</b>	<b>125,8</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 752,33</b>	<b>58 752,33</b>	<b>100,0</b>	<b>125,8</b>
		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	144,31	144,31	100,0	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	58 608,02	58 608,02	100,0	125,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 308 321,00</b>	<b>12 165 462,65</b>	<b>79,5</b>	<b>24,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 206 660,00</b>	<b>9 640 994,61</b>	<b>79,0</b>	<b>27,9</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 172,05	102,9	13,6
		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	3 884 292,00	3 884 292,00	100,0	105,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	100,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077 870,00	1 073 534,00	99,6	24,8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 300,00	28 290,00	100,0	x

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 209 814,00	4 648 322,56	64,5	17,5
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 089 996,00</b>	<b>2 511 875,09</b>	<b>81,3</b>	<b>16,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 671,32	104,8	114,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	32,20	92,0	355,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 891 269,00	1 193 125,57	63,1	9,7
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	884 692,00	1 004 046,00	113,5	39,4
	6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0	150,0
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 665,00</b>	<b>12 592,95</b>	<b>108,0</b>	<b>21,1</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 275,36	127,5	32,1
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	10 660,00	11 309,43	106,1	20,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	8,16	163,2	64,4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 280 693,00</b>	<b>25 484 146,93</b>	<b>105,0</b>	<b>112,5</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 280 683,00</b>	<b>25 484 146,93</b>	<b>105,0</b>	<b>112,8</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	38 445,82	101,2	426,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	781 900,00	834 793,63	106,8	87,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	173 804,00	173 802,92	100,0	205,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7	20,0
	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	17 530 844,31	17 530 844,31	100,0	110,4
	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	2 117 486,69	2 325 362,68	109,8	780,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	274 300,00	251 011,70	91,5	50,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 853 440,00	2 677 621,92	144,5	70,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 001 067,00	1 054 668,00	105,4	410,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 113,00	67 868,78	147,2	50,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	463 716,00	529 715,57	114,2	82,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>67 500,00</b>	<b>74 394,25</b>	<b>110,2</b>	<b>128,4</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0	125,0
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 894,25</b>	<b>111,5</b>	<b>128,8</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 894,25	111,5	128,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 078 801,72</b>	<b>1 970 033,33</b>	<b>94,8</b>	<b>123,2</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 137 583,00</b>	<b>1 109 539,07</b>	<b>97,5</b>	<b>97,3</b>
	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	1 137 448,00	1 109 329,82	97,5	97,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	209,25	155,0	96,4
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>654 210,53</b>	<b>582 456,59</b>	<b>89,0</b>	<b>129,2</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	2,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	61 740,68	95,0	123,7
	0830	Wpływy z usług	100,00	95,20	95,2	62,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 100,00	156 924,19	78,4	56,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 831,84	101 999,01	75,6	4 834,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 311,39	7 311,39	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 627,30	254 146,12	103,0	252,6

<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,9</b>	<b>x</b>
	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	22 825,00	17 325,00	75,9	x
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 862,01</b>	<b>6 394,49</b>	<b>64,8</b>	<b>82,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,23	4 840,23	100,0	62,1
	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	5 021,78	1 554,26	31,0	x
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>252 322,00</b>	<b>252 322,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	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	252 322,00	252 322,00	100,0	x
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146,00</b>	<b>143,00</b>	<b>97,9</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	143,00	97,9	x
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 853,18</b>	<b>1 853,18</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853,18	1 853,18	100,0	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>431 974,00</b>	<b>419 665,79</b>	<b>97,2</b>	<b>79,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 604,00</b>	<b>10 604,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
	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	10 604,00	100,0	97,8
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>420 884,00</b>	<b>408 575,79</b>	<b>97,1</b>	<b>x</b>
	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	420 884,00	408 575,79	97,1	x
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
	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	0,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>51 227,24</b>	<b>60 460,09</b>	<b>118,0</b>	<b>64,8</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>60 232,85</b>	<b>118,1</b>	<b>64,6</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	56 624,79	113,2	64,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 608,06	360,8	69,8
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>227,24</b>	<b>227,24</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	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
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>123 354 430,47</b>	<b>128 058 665,64</b>	<b>103,8</b>	<b>96,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 100,00</b>	<b>89 439,32</b>	<b>105,1</b>	<b>128,7</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	88 286,36	103,9	127,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 152,96	1 153,0	636,6
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>34 591 035,00</b>	<b>34 570 583,22</b>	<b>99,9</b>	<b>105,2</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 960 000,00	33 943 433,47	100,0	105,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 900,00	4 848,60	82,2	166,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 000,00	558 613,78	96,5	106,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	37 773,00	151,1	21,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	2 213,60	216,2	95,9

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 111,00	23 700,77	117,8	42,5
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 684 492,47</b>	<b>16 735 530,70</b>	<b>106,7</b>	<b>98,7</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 090 825,11	10 404 120,82	103,1	111,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 800,00	133 111,57	98,0	144,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	701 085,34	97,4	102,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	219 000,00	353 243,95	161,3	50,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	93 000,00	91 245,14	98,1	91,0
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 170 000,00	1 182 992,77	101,1	55,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 188 504,36	3 780 028,08	118,6	100,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	36 498,31	115,8	96,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 851,00	53 204,72	148,4	118,2
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 316 992,00</b>	<b>4 518 796,14</b>	<b>104,7</b>	<b>96,0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	645 000,00	699 630,73	108,5	86,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 800,00	15 846,00	94,3	77,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 735 000,00	1 759 368,55	101,4	102,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 614,00	1 955 350,40	106,6	94,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	37 500,00	37 499,20	100,0	76,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 170,00	12 168,57	100,0	300,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 216,50	103,1	80,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 562,00	22 358,05	103,7	85,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 346,00	7 358,14	137,6	50,7
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>305 778,00</b>	<b>305 771,01</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4 886,00	4 885,23	100,0	256,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,00	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	4,09	81,8	3,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	882,00	881,69	100,0	16,2
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>68 371 033,00</b>	<b>71 838 545,25</b>	<b>105,1</b>	<b>92,9</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 994 033,00	68 209 593,00	104,9	92,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 377 000,00	3 628 952,25	107,5	95,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 916 653,13</b>	<b>80 916 068,45</b>	<b>100,0</b>	<b>123,5</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 513 614,00</b>	<b>51 513 614,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 513 614,00	51 513 614,00	100,0	102,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>382 789,00</b>	<b>382 789,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,8</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	382 789,00	382 789,00	100,0	84,8
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 555 596,00</b>	<b>8 555 596,00</b>	<b>100,0</b>	<b>135,3</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 555 596,00	8 555 596,00	100,0	135,3
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 008 235,13</b>	<b>13 007 650,45</b>	<b>100,0</b>	<b>242,5</b>
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2 139 100,00	2 138 514,00	100,0	99,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	348 314,40	348 315,19	100,0	489,9
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 520 820,73	10 520 821,26	100,0	335,1
<b>75816</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 898 891,00</b>	<b>4 898 891,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 898 891,00	4 898 891,00	100,0	x
<b>75831</b>		<b>Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 557 528,00</b>	<b>2 557 528,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 528,00	2 557 528,00	100,0	89,5

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 736 575,01</b>	<b>5 917 866,13</b>	<b>103,2</b>	<b>110,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>624 750,29</b>	<b>623 584,93</b>	<b>99,8</b>	<b>60,0</b>
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	234,00	47,8	52,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	613,00	481,00	78,5	44,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 320,02	2 300,95	99,2	x
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,00	783,88	100,0	148,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 941,00	15 334,56	96,2	289,7
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	91 439,90	91 439,90	100,0	72,5
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 992,37	513 010,64	100,0	x
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x	0,0
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	x	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>199 761,82</b>	<b>225 981,41</b>	<b>113,1</b>	<b>112,8</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	127 678,00	100,0	95,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	66 219,59	165,5	178,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 083,82	32 083,82	100,0	107,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 041 540,37</b>	<b>4 207 372,76</b>	<b>104,1</b>	<b>120,3</b>
	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	121 200,00	100,0	124,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 566,13	100,1	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 368 491,00	2 368 491,00	100,0	105,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 322,00	1 442 846,88	111,9	127,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 102,37	24 102,37	100,0	125,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 365,00	244 666,38	105,3	x
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 760,00</b>	<b>10 388,64</b>	<b>96,5</b>	<b>x</b>
	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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>95 255,05</b>	<b>95 255,05</b>	<b>100,0</b>	<b>110,1</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 255,05	95 255,05	100,0	110,1
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>120 505,00</b>	<b>120 505,00</b>	<b>100,0</b>	<b>199,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 505,00	120 505,00	100,0	199,7
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>643 990,48</b>	<b>634 666,74</b>	<b>98,6</b>	<b>130,1</b>
	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	643 990,48	634 666,74	98,6	130,1

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12,00</b>	<b>111,60</b>	<b>930,0</b>	<b>29,5</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	x	29,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7	33,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 833,38</b>	<b>65 619,38</b>	<b>99,7</b>	<b>114,3</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 816,35</b>	<b>6 829,35</b>	<b>100,2</b>	<b>96,6</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 665,40	5 665,40	100,0	87,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,95	950,95	100,0	168,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	213,00	106,5	x
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>500,00</b>	<b>273,00</b>	<b>54,6</b>	<b>35,8</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	273,00	54,6	35,8
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 517,03</b>	<b>58 517,03</b>	<b>100,0</b>	<b>122,1</b>
	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	10 200,00	10 200,00	100,0	71,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 950 349,11</b>	<b>11 929 087,35</b>	<b>99,8</b>	<b>98,75</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 800,00</b>	<b>61 659,31</b>	<b>137,6</b>	<b>574,1</b>
	0830	Wpływy z usług	44 800,00	61 659,31	137,6	574,1
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 086 622,00</b>	<b>1 077 950,99</b>	<b>99,2</b>	<b>95,8</b>
	0830	Wpływy z usług	78 500,00	73 257,43	93,3	68,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 365,20	91,0	156,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	349,00	77,6	114,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 812,00	1 002 462,03	99,7	98,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	517,33	143,7	121,0
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>217 300,00</b>	<b>214 025,51</b>	<b>98,5</b>	<b>98,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 268,89	90,6	72,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	212 756,62	98,5	98,2
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 223 839,00</b>	<b>2 284 538,81</b>	<b>102,7</b>	<b>109,2</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	114 237,50	248,3	337,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 177 839,00	2 170 301,31	99,7	105,5
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>76 612,11</b>	<b>76 167,76</b>	<b>99,4</b>	<b>84,3</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	206,32	158,7	147,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 850,53	114,0	128,0
	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	73 982,11	73 110,91	98,8	83,1
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 530 630,00</b>	<b>2 517 008,25</b>	<b>99,5</b>	<b>98,6</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 532,76	96,9	71,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 515 630,00	2 502 475,49	99,5	98,9
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 395 798,00</b>	<b>2 402 707,51</b>	<b>100,3</b>	<b>80,7</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	348,00	150,0	150,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	14 072,91	198,2	341,3
	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	54 800,00	54 799,78	100,0	111,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333 666,00	2 333 486,82	100,0	79,8

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 689,75</b>	<b>102,0</b>	<b>105,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 689,75	102,0	105,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>608 596,00</b>	<b>727 115,39</b>	<b>119,5</b>	<b>110,0</b>
0830	Wpływy z usług	522 656,00	640 101,25	122,5	140,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0
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	82 440,00	81 405,00	98,7	40,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450,00	5 609,14	162,6	135,7
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 522 420,00</b>	<b>2 521 607,31</b>	<b>100,0</b>	<b>110,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	5 890,51	87,9	86,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 515 720,00	2 515 716,80	100,0	110,3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 732,00</b>	<b>11 616,76</b>	<b>5,5</b>	<b>35,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	11 501,56	442,4	467,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 132,00	115,20	0,1	x
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>708 713,84</b>	<b>688 030,87</b>	<b>97,1</b>	<b>92,8</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 713,84</b>	<b>688 030,87</b>	<b>97,1</b>	<b>92,8</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,63	87,7	x
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	x	0,1
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	661 386,31	642 888,62	97,2	89,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 324,53	45 138,42	95,4	207,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>523 677,00</b>	<b>344 326,15</b>	<b>65,8</b>	<b>88,0</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 960,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>209,8</b>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 960,00	2 960,00	100,0	209,8
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>520 717,00</b>	<b>341 366,15</b>	<b>65,6</b>	<b>87,5</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 152,00	321 412,48	68,7	85,3
2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 565,00	19 953,67	38,0	148,8
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>97 618 099,00</b>	<b>97 337 554,26</b>	<b>99,7</b>	<b>118,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>63 836 918,00</b>	<b>63 785 040,12</b>	<b>99,9</b>	<b>128,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 783,51	106,3	134,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 130,77	100,4	60,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	63 797 418,00	63 745 125,84	99,9	128,4
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 750 426,00</b>	<b>30 455 433,19</b>	<b>99,0</b>	<b>104,9</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	12 201,61	58,9	71,9
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	30 306 805,00	29 995 994,96	99,0	104,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 921,00	345 901,84	109,8	111,2
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	101 334,78	93,8	92,8



<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 859,00</b>	<b>1 509,08</b>	<b>81,2</b>	<b>52,0</b>
	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	1 849,00	1 498,19	81,0	51,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,89	108,9	230,7
<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>2 184 090,00</b>	<b>2 180 060,00</b>	<b>99,8</b>	<b>93,2</b>
	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	2 177 290,00	2 173 260,00	99,8	98,4
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 800,00	6 800,00	100,0	x
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>485 898,00</b>	<b>557 246,44</b>	<b>114,7</b>	<b>97,7</b>
	0830	Wpływy z usług	101 342,00	113 360,00	111,9	73,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,54	100,8	112,5
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x	x
	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	356,82	35,7	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 800,00	359 087,99	129,7	87,9
	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	78 523,24	77,8	x
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>358 908,00</b>	<b>358 265,43</b>	<b>99,8</b>	<b>129,3</b>
	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	358 908,00	358 265,43	99,8	129,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 820 903,63</b>	<b>19 453 957,95</b>	<b>98,1</b>	<b>97,9</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 407 100,00</b>	<b>16 124 703,62</b>	<b>98,3</b>	<b>111,8</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 370 000,00	16 069 987,67	98,2	112,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	33 378,97	151,7	185,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 336,98	142,2	119,2
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 138 557,51</b>	<b>1 138 557,76</b>	<b>100,0</b>	<b>1 299,3</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 371,51	54 371,51	100,0	83,8
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 186,00	1 084 186,25	100,0	#DZIEL/0!
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>228 724,00</b>	<b>120 471,95</b>	<b>52,7</b>	<b>6,4</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	271,56	x	502,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 771,99	98,7	93,9
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 724,00	102 428,40	48,6	5,5
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>305 900,00</b>	<b>326 681,65</b>	<b>106,8</b>	<b>102,0</b>
	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	262 000,00	278 238,54	106,2	94,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 900,00	48 443,11	110,3	197,4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 718 200,00</b>	<b>1 720 234,11</b>	<b>100,1</b>	<b>110,9</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 718 200,00	1 720 234,11	100,1	110,9
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>575,68</b>	<b>909,39</b>	<b>158,0</b>	<b>14,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	575,68	909,39	158,0	14,0

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 846,44</b>	<b>22 399,47</b>	<b>102,5</b>	<b>121,3</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	435,10	1 020,64	234,6	134,6
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 411,34	21 378,83	99,8	120,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>189,7</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	200,0
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	200,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>342 065,00</b>	<b>342 065,78</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>342 065,00</b>	<b>342 065,78</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 065,00	342 065,78	100,0	x
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>383 414 568,86</b>	<b>385 386 157,33</b>	<b>100,5</b>	<b>97,98</b>

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 100,5%.

Wypracowane w 2020 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 5 336 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się one o 85 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

**Tabela nr 7 – Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia**

Lp.	Treść	Jedn. m.	2019 r.	2020 r.
1	Dochody własne	zł	2 536	2 490
2	Dotacje i środki UE	zł	2 062	1 979
3	Subwencje	zł	823	867
<b>4</b>	<b>Razem</b>	<b>zł</b>	<b>5 421</b>	<b>5 336</b>
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	98,4

- 1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2019 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2019 r - 72 561 osób
- 2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2020 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2020 r. - 72 226 osób

**ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2020 R.**

W 2020 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 385 162 078,41 zł, co daje realizację planu w wysokości 98,0%. Poniesione wydatki w minionym roku były niższe o 2,7% od ich poziomu w 2019 r. przy inflacji wynoszącej 3,4 %.

Dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 8.

Spośród ogólnej kwoty wydatków, na wydatki spowodowane pandemią COVID-19 przypada kwota 1 961 755,43 zł.

Obejmuje ona wydatki bieżące w wysokości 1 884 523,94 zł oraz majątkowe w kwocie 77 231,49 zł.

Wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 były finansowane: dotacją z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 575,49 zł, finansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 6 800 zł, finansowane ze środków unijnych w kwocie 535 016,75 zł, z budżetu państwa w kwocie 417 317,85 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1 002 045,34 zł.

Tabela nr 8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019		Budżet 2020				Wykonanie 2020		wskaźnik realizacji planu 9:7	wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	204 165,77	0,05	192 800,00	0,05	210 828,02	0,05	210 825,81	0,05	100,0	103,3
2	<b>600</b> Transport i łączność	63 798 626,61	16,12	33 848 090,00	9,03	30 543 676,28	7,77	30 352 528,35	7,88	99,4	47,6
3	<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	20 643 803,99	5,21	22 213 180,00	5,92	23 118 119,67	5,88	22 494 920,15	5,84	97,3	109,0
4	<b>710</b> Działalność usługowa	239 088,89	0,06	214 750,00	0,06	215 170,00	0,05	198 002,50	0,05	92,0	82,8
5	<b>730</b> Szkolnictwo wyższe i nauka	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	12 000,00	0,00	50,0	0,0
6	<b>750</b> Administracja publiczna	23 777 450,31	6,01	27 968 643,00	7,46	26 565 447,50	6,76	24 954 086,34	6,48	93,9	104,9
7	<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526 226,74	0,13	271 604,00	0,07	431 974,00	0,11	419 665,79	0,11	97,2	79,7
8	<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 029 933,61	0,77	3 381 979,00	0,90	4 266 536,73	1,09	3 769 641,68	0,98	88,4	124,4
9	<b>757</b> Obsługa długu publicznego	2 478 439,31	0,63	4 498 046,00	1,20	2 687 609,79	0,68	1 995 265,99	0,52	74,2	80,5
10	<b>758</b> Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 257 669,00	0,87	1 664 078,51	0,42	607 275,00	0,16	36,5	0,0
11	<b>801</b> Oświata i wychowanie	89 145 308,91	22,52	96 382 141,00	25,70	96 831 612,15	24,63	96 392 493,06	25,03	99,5	108,1
12	<b>851</b> Ochrona zdrowia	2 224 791,10	0,56	2 244 560,00	0,60	2 112 552,97	0,54	1 978 945,46	0,51	93,7	88,9
13	<b>852</b> Pomoc społeczna	30 759 648,83	7,77	29 563 154,00	7,88	32 066 725,36	8,16	31 694 288,47	8,23	98,8	103,0
14	<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 881,71	0,16	2 323 377,00	0,62	2 560 370,43	0,65	2 431 256,31	0,63	95,0	387,2
15	<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	3 781 722,90	0,96	4 602 900,00	1,23	4 284 691,63	1,09	4 045 680,75	1,05	94,4	107,0
16	<b>855</b> Rodzina	87 869 086,06	22,20	84 126 604,00	22,43	104 431 505,00	26,56	103 870 402,40	26,97	99,5	118,2
17	<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 145 951,95	11,40	35 098 503,00	9,36	42 594 676,11	10,83	41 522 379,85	10,78	97,5	92,0
18	<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 415 183,46	2,13	12 530 000,00	3,34	8 179 794,00	2,08	7 959 658,60	2,07	97,3	94,6
19	<b>926</b> Kultura fizyczna i sport	13 176 906,70	3,33	12 250 000,00	3,27	10 402 764,65	2,65	10 252 761,90	2,66	98,6	77,8
	<b>Razem</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>374 992 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>393 192 132,80</b>	<b>100,00</b>	<b>385 162 078,41</b>	<b>100,00</b>	<b>98,0</b>	<b>97,3</b>

Powyższe wskazuje, że poniesione wydatki kształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu.

Spośród ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 353 661 195,67 zł, a na wydatki majątkowe 31 500 882,74 zł.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w tabeli nr 9.

**Tabela nr 9 – Struktura rodzajowa wydatków budżetowych**

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		wskaźnik real. planu	Dynamika
		zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%		
				zł	%	zł	%				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	110 120 987,34	27,82	116 177 674,14	30,98	118 656 731,09	30,18	117 335 719,48	30,46	98,9	106,6
2.	Dotacje	34 949 377,80	8,83	37 665 048,54	10,04	37 565 990,89	9,55	37 294 097,07	9,68	99,3	106,7
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 668 519,38	23,41	85 312 983,00	22,75	106 879 694,48	27,18	106 508 293,33	27,65	99,7	114,9
4.	Obsługa długu publicznego	2 478 439,31	0,63	4 498 046,00	1,20	2 687 609,79	0,68	1 995 265,99	0,52	74,2	80,5
5.	Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 761 252,35	0,44	1 812 980,00	0,48	1 799 660,57	0,46	1 669 760,84	0,43	92,8	94,8
6.	Wydatki na rzecz zarządów osiedli	15 135,59	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	8 199,88	0,00	48,2	54,2
7.	Majątkowe	69 173 315,91	17,47	42 938 968,00	11,45	32 722 564,40	8,32	31 500 882,82	8,18	96,3	45,5
8.	Remonty	8 361 757,14	2,11	7 107 200,00	1,90	7 348 998,14	1,87	7 255 711,59	1,88	98,7	86,8
9.	Pozostałe wydatki	76 331 932,03	19,28	79 462 100,32	21,19	85 513 883,44	21,75	81 594 147,41	21,18	95,4	106,9
	<b>Ogółem</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>374 992 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>393 192 132,80</b>	<b>100,00</b>	<b>385 162 078,41</b>	<b>100,00</b>	<b>98,0</b>	<b>97,3</b>

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony na 1 675,73 etatach z przeciętną płacą 4 754,24 zł. Ponadto miasto zatrudniało pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych, m.in. w Zakładzie Robót Publicznych.

Dotacje w kwocie 37 294 097,07 zł udzielone były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 165.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały przede wszystkim różne formy pomocy społecznej wykonane w 2020 r.

Obsługa długu publicznego dotyczyła odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaconych w 2020 r. w kwocie 1 995 265,99 zł.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 669 760,84 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 759 368,55 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 31 500 882,82 zł. Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 3, str. 144.

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 7 255 711,59 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 4, str.149.

Pozostałe wydatki zapewniły realizację zadań zapisanych w budżecie.

Na 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Strukturę wydatków budżetowych Miasta Inowrocławia oraz ich dynamikę według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 10.

**Tabela nr 10 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2018-2020 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie – 12 miesięcy 2018 r.		Wykonanie – 12 miesięcy 2019 r.		Plan - 12 miesięcy 2020 r.		Wykonanie – 12 miesięcy 2020 r.		Wskaźnik dynamiki %	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacja planu	dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	126 979,60	0,03	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	0,13	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	31 341,18	0,01	10 850,00	0,00	10 841,18	0,00	99,92	34,59
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	149 919,00	0,04	99,95	65,32
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 694,57	0,03	123 627,76	0,03	150 000,00	0,04	127 112,68	0,03	84,74	102,82

6.	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
7.	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	1 004 373,35	0,26	1 111 042,47	0,28	1 201 750,00	0,31	1 100 377,25	0,29	91,56	99,04
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 259 400,00	1,91	7 662 840,00	1,94	7 628 814,00	1,94	7 583 814,00	1,97	99,41	98,97
9.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 605 425,79	4,11	17 254 504,82	4,36	20 279 820,36	5,16	20 277 969,38	5,26	99,99	117,52
10.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 719 000,00	2,03	7 953 130,00	2,01	7 900 000,00	2,01	7 900 000,00	2,05	100,00	99,33
11.	2720	Dotacja celowa- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 500,00	0,05	250 000,00	0,06	40 000,00	0,01	40 000,00	0,01	100,00	16,00
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 227,00	0,00	9 985,00	0,00	65 000,00	0,00	15 362,07	0,00	128,02	153,85
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,05	12 000,00	0,00	5,66	150,00
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 880,00	0,05	212 000,00	0,05	212 000,00	0,02	168 371,55	0,04	219,79	79,42
15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	368 963,43	0,10	330 338,57	0,08	76 606,53	0,00	69 090,14	0,02	2 617,05	20,91
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 956,17	0,00	1 788,88	0,00	2 640,00	0,05	2 639,04	0,00	1,24	147,52



17.	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	200 391,96	0,05	193 770,98	0,05	212 155,00	0,05	170 329,40	0,04	80,29	87,90
18.	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie					607 275,00	0,15	607 275,00	0,16	100,00	x
19.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 152,84	0,10	394 859,71	0,10	894 207,26	0,23	842 773,19	0,22	94,25	213,44
20.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,46	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,14	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659 021,72	0,17	787 226,87	0,20	714 209,00	0,18	697 638,41	0,18	97,68	88,62
23.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,01	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00	150,00
24.	3110	Świadczenia społeczne	76 429 576,35	20,11	90 926 280,40	22,97	106 879 694,48	27,18	106 508 293,33	27,65	99,65	117,14
25.	3117	Świadczenia społeczne	41 951,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
26.	3119	Świadczenia społeczne	29 724,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
27.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	0,01	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	12 000,00	0,00	50,00	72,73
28.	3240	Stypendia dla uczniów	568 388,00	0,15	470 757,60	0,12	573 152,00	0,15	401 145,60	0,10	69,99	85,21
29.	3250	Stypendia różne	66 400,00	0,02	60 000,00	0,02	31 200,00	0,01	31 200,00	0,01	100,00	52,00
30.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	620,00	0,00	1,77	x
31.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 761 733,00	20,99	85 295 941,64	21,55	91 767 481,86	23,34	91 145 516,92	23,66	99,32	106,86
32.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 691,20	0,04	261 682,92	0,07	495 860,82	0,13	456 806,00	0,12	92,12	174,56
33.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	4 590,00	0,00	82,85	x
34.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 306,13	0,01	19 602,67	0,00	40 235,02	0,01	38 299,32	0,01	95,19	195,38
35.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272 118,51	1,39	5 752 635,94	1,45	6 200 747,06	1,58	6 200 548,18	1,61	100,00	107,79
36.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256 675,49	4,02	16 337 586,97	4,13	17 436 811,13	4,43	17 076 646,77	4,43	97,93	104,52
37.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 440,71	0,00	3 628,44	0,00	66,69	x
38.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,50	0,01	49 884,95	0,01	86 577,40	0,02	79 725,82	0,02	92,09	159,82

39.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	798,50	0,00	83,18	0,00
40.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,37	0,00	3 385,93	0,00	7 090,99	0,00	6 719,44	0,00	94,76	198,45
41.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527 829,70	0,40	1 594 079,60	0,40	1 745 566,87	0,44	1 586 325,58	0,41	90,88	99,51
42.	4121	Składki na Fundusz Pracy					925,20	0,00	508,77	0,00	54,99	x
43.	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 731,06	0,00	6 701,56	0,00	11 391,56	0,00	8 829,34	0,00	77,51	131,75
44.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	103,07	0,00	68,71	x
45.	4129	Składki na Fundusz Pracy	511,54	0,00	451,15	0,00	996,94	0,00	765,05	0,00	76,74	169,58
46.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422 358,16	0,11	493 687,02	0,12	574 808,00	0,15	571 022,05	0,15	99,34	115,66
47.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 178,00	0,07	299 627,00	0,08	378 534,00	0,10	334 803,00	0,09	88,45	111,74
48.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 720 726,91	2,56	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,38	13 302 904,38	3,45	100,00	104,07
49.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732 141,26	0,19	752 805,01	0,19	786 859,67	0,20	675 782,16	0,18	85,88	89,77
50.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe					45 866,00		31 164,60	0,01	67,95	x
51.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 275,00	0,02	46 229,00	0,01	17 894,06	0,00	17 892,89	0,00	99,99	38,70
52.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			335,80	0,00	335,63	0,00	99,95	x
53.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	138 085,18	0,03	61 599,00	0,02	18 318,20	0,00	29,74	13,27
54.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344 469,59	0,88	3 385 235,52	0,86	4 877 639,92	1,24	4 632 944,99	1,20	94,98	136,86
55.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia					14 542,62	0,00	5 327,52	0,00	36,63	x
56.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 438,92	0,01	31 988,81	0,01	291 357,50	0,07	288 240,66	0,07	98,93	901,07
57.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,20	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	100,00	x
58.	4220	Zakup środków żywności	336 577,42	0,09	395 727,01	0,10	284 280,67	0,07	244 261,77	0,06	85,92	61,72
59.	4221	Zakup środków żywności					500,00	0,00	0,00	0,00	x	x
60.	4227	Zakup środków żywności	1 067,45	0,00	3 228,93	0,00	15 671,45	0,00	5 335,56	0,00	34,05	165,24
61.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 195,47	0,00	686,87	0,00	400,00	0,00	387,89	0,00	96,97	56,47
62.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024 126,08	0,27	879 281,55	0,22	1 023 479,99	0,26	988 966,22	0,26	96,63	112,47
63.	4260	Zakup energii	8 798 213,05	2,32	8 693 155,43	2,20	9 391 273,30	2,39	9 174 375,20	2,38	97,69	105,54
64.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	7 348 998,14	1,87	7 255 711,59	1,88	98,73	86,77
65.	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 049,60	0,01	53 658,80	0,01	47 083,10	0,01	34 305,60	0,01	72,86	63,93
66.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
67.	4289	Zakup usług zdrowotnych- MOPS	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

68.	4300	Zakup usług pozostałych	30 725 745,63	8,09	35 379 432,49	8,94	36 156 754,46	9,20	34 740 312,59	9,02	96,08	98,19
69.	4301	Zakup usług pozostałych					57 964,60	0,01	40 157,74	0,01	69,28	x
70.	4307	Zakup usług pozostałych	197 271,01	0,05	225 246,36	0,06	79 307,51	0,02	25 350,11	0,01	31,96	11,25
71.	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	2 859,00	0,00	30,68	x
72.	4309	Zakup usług pozostałych	3 562,35	0,00	4 152,57	0,00	3 682,00	0,00	2 210,90	0,00	60,05	53,24
73.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 181 082,35	0,84	3 665 826,04	0,93	3 813 000,00	0,97	3 798 524,27	0,99	99,62	103,62
74.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	253 202,26	0,07	273 961,50	0,07	378 705,00	0,10	349 369,41	0,09	92,25	127,53
75.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	360,00	0,00	72,00	112,50
76.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 664,25	0,01	32 852,05	0,01	98 691,05	0,03	93 285,05	0,02	94,52	283,96
77.	4400	Oplaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588 542,99	0,68	2 843 522,91	0,72	2 924 951,00	0,74	2 919 090,41	0,76	99,80	102,66
78.	4410	Podróże służbowe krajowe	127 157,87	0,03	147 828,86	0,04	158 864,22	0,04	129 123,29	0,03	81,28	87,35
79.	4411	Podróże służbowe krajowe					1 909,60	0,00	90,40	0,00	4,73	x
80.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 960,82	0,00	1 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
81.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 799,00	0,00	5 047,15	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x
82.	4421	Podróże służbowe zagraniczne					38 970,40	0,01	10 060,12	0,00	25,81	x
83.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99 689,09	0,03	67 047,77	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
84.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
85.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	x	x
86.	4430	Różne opłaty i składki	752 024,92	0,20	692 005,72	0,17	858 251,82	0,22	730 845,95	0,19	85,16	105,61
87.	4431	Różne opłaty i składki					2 264,00	0,00	841,60	0,00	37,17	x
88.	4437	Różne opłaty i składki	2 269,00	0,00	4 832,25	0,00	4 371,17	0,00	3 339,52	0,00	76,40	69,11
89.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
90.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904 322,72	1,03	4 069 415,16	1,03	4 464 457,48	1,14	4 464 455,47	1,16	100,00	109,71
91.	4480	Podatek od nieruchomości	113 929,04	0,03	112 436,43	0,03	128 010,00	0,03	127 856,54	0,03	99,88	113,71
92.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	44 688,00	0,01	100,00	115,46
93.	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 881,19	0,01	39 222,10	0,01	54 486,50	0,01	34 340,91	0,01	63,03	87,56
94.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189 889,79	0,31	1 657 484,46	0,42	1 999 196,00	0,51	1 984 795,66	0,52	99,28	119,75

95.	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
96.	4580	Pozostałe odsetki	38 693,83	0,01	30 857,11	0,01	33 400,00	0,01	24 217,78	0,01	72,51	78,48
97.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	529 962,98	0,14	378 278,94	0,10	520 000,00	0,13	493 780,14	0,13	94,96	130,53
98.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 685,13	0,06	247 584,02	0,06	180 000,00	0,05	178 372,86	0,05	99,10	72,05
99.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 274,24	0,03	155 964,16	0,04	186 708,00	0,05	167 646,46	0,04	89,79	107,49
100.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 655,01	0,05	250 449,79	0,06	278 026,30	0,07	140 118,36	0,04	50,40	55,95
101.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					193 486,91	0,05	163 661,44	0,04	84,59	x
102.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 546,95	0,06	198 893,74	0,05	51 530,00	0,01	51 530,00	0,01	100,00	25,91
103.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 803,51	0,27	0,00	0,00	x	x
104.	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rach. bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
105.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 181 250,91	6,10	24 486 842,22	6,19	10 209 683,24	2,60	9 512 894,53	2,47	93,18	38,85
106.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 910 604,74	8,92	28 122 297,43	7,10	11 153 100,66	2,84	10 992 819,40	2,85	98,56	39,09
107.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 108 030,60	7,40	13 824 418,62	3,49	8 632 439,01	2,20	8 280 504,94	2,15	95,92	59,90
108.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 304,92	0,28	1 371 717,90	0,35	978 051,35	0,25	975 065,56	0,25	99,69	71,08
109.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	542 784,54	0,14	1 295 214,55	0,33	141 829,65	0,04	132 536,25	0,03	93,45	10,23
110.	6220	Dotacje celowe - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 633,56	0,02			0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

111.	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	0,39	1 536 864,14	0,40	99,97	x
112.	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	0,02	70 199,00	0,02	70 198,00	0,02	100,00	96,39
113.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 230,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
114.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 879 450,13	0,49	2 478 439,31	0,63	2 687 609,79	0,68	1 995 265,99	0,52	74,24	80,50
<b>Razem:</b>			<b>379 973 227,30</b>	<b>100,00</b>	<b>395 860 716,85</b>	<b>100,00</b>	<b>393 192 132,80</b>	<b>100,00</b>	<b>385 162 078,41</b>	<b>100,00</b>	<b>97,96</b>	<b>97,30</b>

Prezentowane wielkości informują, że wydatkowane w 2020 r. środki budżetowe zostały sklasyfikowane w 114 różnych paragrafach. W strukturze wydatków dominowały wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz inwestycje.

Poniesione w 2020 r. wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 5 333 zł (na 30 czerwca 2020 r. wg GUS liczba mieszkańców wynosiła 72 226 osób). Ich poziom w latach 2017-2020 kształtował się następująco:

**Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca**

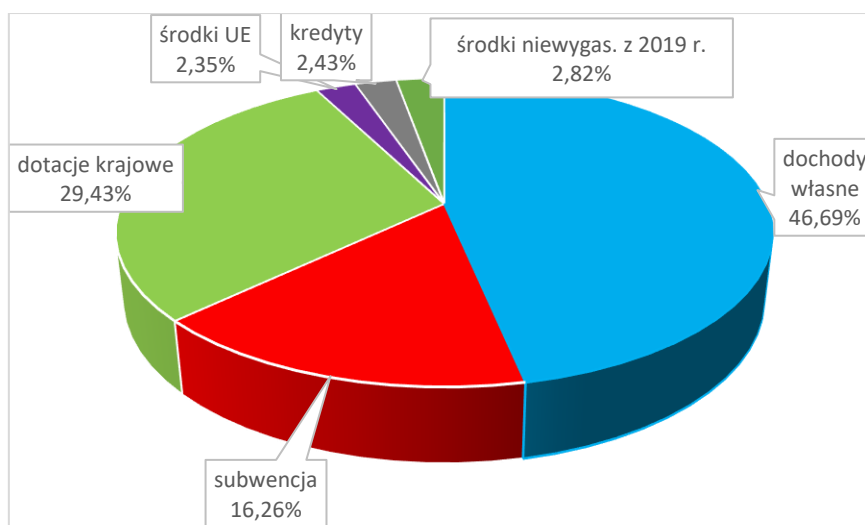
Lp.	Treść	Jedn. m.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	Ogółem w tym:	zł	4 001	5 183	5 439	5 333
1.	Majątkowe	zł	251	1 185	951	436
2.	Bieżące tym:	zł	3 750	3 998	4 488	4 897
	- Wynagrodzenia i pochodne	zł	1 276	1 403	1 507	1 625
	- Wskaźnik dynamiki	%	110,8	130,0	105,0	98,1

Powyższe wskazuje, że w 2020 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe w 2020 r. zostały sfinansowane z:

1) dochodów własnych	179 857 764,66 zł	46,69%
2) subwencji	62 626 738,00 zł	16,26%
3) dotacji krajowych	113 361 165,28 zł	29,43%
4) środków Unii Europejskiej	9 069 710,08 zł	2,35%
5) kredytów	9 377 563,94 zł	2,43%
6) środków niewygasających z 2019 r.	10 869 136,45 zł	2,82%
<b>Razem</b>	<b>385 162 078,41 zł</b>	<b>100,00%</b>

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Udzielone zamówienia dotyczyły:

**Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2020 r.**

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto(zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	Wartość brutto (zł)	liczba	wartość (zł)
Tryb zamówienia								
Przetarg nieograniczony	24	13 768 308,58	9	1 498 490,74	16	9 237 182,46	49	24 503 981,78
Przetarg ograniczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje z ogłoszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-
Negocjacje bez ogłoszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	5	591 846,58	1	155 432,96	7	3 348 617,40	13	4 095 896,94
Zapytanie o cenę	-	-	2	267 703,35	-	-	2	267 703,35
Zamówienie na usługi społeczne na podst. art. 138o ust.1,2,3,4 ustawy Pzp	-	-	-	-	1	1 834 426,00	1	1 834 426,00
W trybie art. 6 ust. 1 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374; ze zm.) COVID-19	-	-	1	254 100,00	-	-	1	254 100,00
<b>Razem</b>	<b>29</b>	<b>14 360 155,16</b>	<b>13</b>	<b>2 175 727,05</b>	<b>24</b>	<b>14 420 225,86</b>	<b>66</b>	<b>30 956 108,07</b>

W 2020 r. Miasto udzieliło 66 zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 30 000 euro, których wartość brutto wyniosła 30 956 108,07 zł.

Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego 49 postępowań na kwotę 24 503 981,78 zł,
- 2) w trybie zamówienia z wolnej ręki – 13 postępowań na kwotę 4 095 896,94 zł,
- 3) w trybie zapytania o cenę 2 postępowania na kwotę 267 703,35 zł,
- 4) zamówienie na usługi społeczne 1 postępowanie na kwotę 1 834 426 zł,
- 5) w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 1 postępowanie na kwotę 254 100 zł.

Ponadto udzielono zamówień na łączną kwotę brutto 1 506 615,71 zł, których wartość nie przekraczała wyrażonej w zł kwoty 30 000 euro i była wyższa niż 60 000 zł, zgodnie z wewnętrznym regulaminem Miasta w tym zakresie.

W 2020 r. unieważniono 5 postępowań, w tym: jedno na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp (rezygnacja Miasta z inwestycji), 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (cena ofert przewyższała środki finansowe przeznaczone na te zamówienia), 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp (brak ofert).

Wartość umów i zleceń nieprzekraczających wyrażonej w zł kwoty 30 000 euro wyniosła 6 794 811,59 zł przy liczbie umów/zleceń 2 219.

Udzielone zamówienia nie przekroczyły limitu określonego w art. 46 ustawy o finansach publicznych.

**ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH NA 31 GRUDNIA 2020 R.**

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2020 r. wyniósł 385 162 078,41 zł, finansowały realizację zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

**IV.1 Rodzina**

W 2020 r. na zadania z zakresu działu Rodzina wydatkowano kwotę 103 870 402,40 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 26,97 %, w dochodach ogółem 26,95 %.

Poniesione wydatki stanowiły 99,5% ustalonego limitu.

Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na walkę z pandemią COVID-19, przypada kwota 51 144,78 zł.

Realizację planu oraz strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 13.1.



**Tabela nr 13.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 855 Rodzina**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wsk. realizacji planu 9:7	Wsk. dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85501 Świadczenia wychowawcze	49 697 153,44	12,55	49 920 800,00	13,31	63 845 918,00	16,24	63 782 866,77	16,56	99,9	100,0
2.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	29 011 110,20	7,33	24 556 253,00	6,55	30 758 658,00	7,82	30 412 967,14	7,90	98,9	100,0
3.	85503 Karta Dużej Rodziny	2 896,53	0,00	2 328,00	0,00	1 849,00	0,00	1 498,19	0,00	81,0	100,0
4.	85504 Wspieranie rodziny	3 876 650,26	0,98	3 813 143,00	1,02	4 000 467,00	1,02	3 983 043,92	1,03	99,6	100,0
5.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 004 202,63	1,26	5 631 080,00	1,50	5 465 705,00	1,39	5 331 760,95	1,38	97,5	100,0
6.	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 073,00	0,07	203 000,00	0,05	358 908,00	0,09	358 265,43	0,09	0,0	100,0
<b>Suma</b>		<b>87 869 086,06</b>	<b>22,20</b>	<b>84 126 604,00</b>	<b>22,43</b>	<b>104 431 505,00</b>	<b>26,56</b>	<b>103 870 402,40</b>	<b>26,97</b>	<b>99,5</b>	<b>118,2</b>

W 2020 r. wydatkowaną kwotę 103 870 402,40 zł rozdysponowano następująco:

1) Świadczenia wychowawcze 63 782 866,77 zł

Świadczenia wychowawcze to zadanie zlecone gminie, które wobec uprawnionych mieszkańców Inowrocławia, MOPS realizuje w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta.

Zgodnie z ustawą prawo do składania wniosków o świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) świadczenia wychowawcze – zasiłki	63 208 217,83 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne	472 853,39 zł
c) odpis na zfsś	8 789,97 zł
d) wydatki rzeczowe	55 089,30 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)	1 303,80 zł
e) zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami	37 740,93 zł
f) pozostałe	175,35 zł

2) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 30 412 967,14 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	23 671 223,27 zł
b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	3 754 031,56 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	1 716 029,82 zł
d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe, odpisy na zfsś)	1 152 202,47 zł
e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	114 266,94 zł
f) pozostałe wydatki	5 213,08 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa	29 995 994,96 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych	302 705,24 zł
- wyegzekwowanie niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z odsetkami	114 266,94 zł
<u>Razem:</u>	<u>30 412 967,14 zł</u>

W 2020 r. wypłacono ogółem 99 465 świadczeń dla 4 191 beneficjentów.

3) Karta Dużej Rodziny 1 498,19 zł

Przyznawana jest rodzinom, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie niezależnie od wysokości jej dochodów. W roku 2020 wydano 729 kart.

4) Wspieranie rodziny

3 983 043,92 zł

Jest to zadanie własne gminy w części finansowane z budżetu państwa.

W celu zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej utrzymano funkcjonowanie Zespołu do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który składa się z 4 pracowników socjalnych przy wsparciu prawnika, psychologa i pedagoga.

W 2018 r. uruchomiono program „Dobry Start”, który był podstawą do przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat.

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2020 r.	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	1 000 000,00	994 837,96	567	55
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	402 000,00	394 699,80	1 046	89
Asystent rodziny	420 977,00	420 241,96	x	x
Dobry Start	2 177 290,00	2 173 260,00	7 012	7 012
Odsetki od nienależnie pobranego zasiłku wypłaconego z MOPS z tytułu pieczy zastępczej	200,00	4,20	x	x
Razem:	4 000 467,00	3 983 043,92	8 625	x

5) Żłobki

5 331 760,95 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 124 750,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 175 092,01 zł
- zakup środków żywności 109 099,78 zł
- zakup energii 154 478,07 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 149) 33 213,85 zł
- zakup usług pozostałych 85 492,73 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 33 581,64 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia) 8 953,60 zł
- odpisy na zfs 114 767,88 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126) 451 906,28 zł
- pozostałe 40 424,44 zł

W 2020 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 133 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt za wyżywienie dziecka w żłobku wynosiła 4,70 zł, od 01.01.2020 r. wzrosła do kwoty 5 zł. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 2,20 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce.

W 2020 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 73 pracowników na 65,88 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 788,18 zł w żłobku Bajka natomiast w żłobku Maja 4 259,25 zł.

- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 358 265,43 zł  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 358 265,43 zł. Środki tego rozdziału wydatkowano na odprowadzenie składek za średniomiesięcznie 210 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

#### **IV.2 Oświata i wychowanie**

W 2020 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 96 392 493,06 zł, co stanowiło 25,03 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 25,01 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 99,5% założonego planu oraz były wyższe o 0,1% w porównaniu z 2019 r.

Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na walkę z pandemią COVID-19, przypada kwota 367 171,89 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.2.

**Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	80101 Szkoły podstawowe	45 934 464,05	11,60	53 349 261,00	14,23	49 676 683,66	12,63	49 532 871,30	12,86	99,7	107,8
2.	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 194,39	0,28	1 170 497,00	0,31	1 236 559,75	0,31	1 236 012,05	0,32	100,0	112,1
3.	80104 Przedszkola	21 755 533,07	5,50	25 316 315,00	6,75	24 859 824,64	6,32	24 792 898,14	6,44	99,7	114,0
4.	80110 Gimnazja	2 591 238,81	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	80113 Dowożenie uczniów do szkół	426 695,96	0,11	380 000,00	0,10	140 108,96	0,04	134 583,43	0,03	96,1	31,5
6.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	212 736,11	0,05	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	103 020,54	0,03	34,3	48,4
7.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 317 513,68	0,59	2 426 054,00	0,65	2 815 308,50	0,72	2 815 292,62	0,73	100,0	121,5
8.	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	3 377 576,66	0,85	4 185 946,00	1,12	4 363 904,05	1,11	4 363 904,05	1,13	100,0	129,2

9.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 834 849,31	2,74	8 663 768,00	2,31	12 743 632,11	3,24	12 743 632,11	3,31	100,0	117,6
10.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 844,75	0,12	517 300,00	0,14	643 990,48	0,16	634 666,74	0,16	98,6	0,0
11.	80195 Pozostała działalność	104 662,12	0,03	73 000,00	0,02	51 600,00	0,01	35 612,08	0,01	69,0	34,0
<b>Suma</b>		<b>89 145 308,91</b>	<b>22,52</b>	<b>96 382 141,00</b>	<b>25,70</b>	<b>96 831 612,15</b>	<b>24,63</b>	<b>96 392 493,06</b>	<b>25,03</b>	<b>99,5</b>	<b>108,1</b>

W 2020 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 12 szkół podstawowych i 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 732 nauczycieli na 652,75 etatach, 68 pracowników administracji na 61,25 etatach i 284 pracowników obsługi na 262,95 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	-	5 753,35 zł,
- pracownicy administracji	-	4 094,15 zł,
- pracownicy obsługi	-	3 330,58 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

**1) Szkoły podstawowe 49 532 871,30 zł**

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”, Niepublicznego Przedszkola „Gucio”, Niepublicznego Przedszkola „U Natalki i Kubusia”	2 090 343,85 zł
b) wynagrodzenia z narzutami	39 481 143,69 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 305,48 zł
d) odpis na zfśś	2 115 522,00 zł
e) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	3 682 265,85 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)	311 535,26 zł
f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)	676 737,98 zł
g) opłaty i składki	126 812,95 zł
h) pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy)	779 303,50 zł
i) zwrot dotacji wraz z odsetkami	19 436,00 zł

W 2020 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 4 775 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 121 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 183 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 111 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 490 nauczycieli zatrudnionych na 438,21 etatach z przeciętną płacą 6 026,61 zł oraz 156 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 140,32 etatach z przeciętną płacą 3 520,61 zł.

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 236 012,05 zł**

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”	223 456,20 zł
- wynagrodzenia z narzutami	934 395,55 zł
- odpis na zfśś	40 724,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	35 593,82 zł
- pozostałe wydatki	1 842,48 zł

Oddziały te prowadzone są przy Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 8, 9 i 10 do 31 sierpnia 2020 r. oraz przy Szkołach Podstawowych nr 2, 9 i 10 od 1 września 2020 r., do których uczęszczało 165 uczniów skupionych w 8 oddziałach do 31 sierpnia 2020 r. oraz 130 uczniów skupionych w 7 oddziałach od 1 września 2020 r.

W 2020 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 25 dzieci oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”, gdzie uczęszczało 18 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 12 nauczycieli zatrudnionych na 11,80 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 672,62 zł oraz 4 pracowników obsługi zatrudnionych na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 018,86 zł.

### 3) Przedszkola 24 792 898,14 zł

W 2020 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 281 dzieci,
- b) 12 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1 053 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) dotacji do placówek niepublicznych  | 9 022 888,96 zł  |
| b) dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Toruń, Pakość, Janikowo i Barcin | 127 112,68 zł    |
| c) wynagrodzeń z pochodnymi  | 12 814 101,21 zł |
| d) odpisu na zfsś  | 616 061,00 zł    |
| e) wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług)  | 977 244,73 zł    |
| w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)   | 91 245,73 zł     |
| f) opłaty i składki  | 35 083,10 zł     |
| h) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)                                    | 1 154 523,30 zł  |
| i) pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)  | 45 883,16 zł     |

Dotacje do placówek niepublicznych przekazano w wysokości 61,74% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 141 nauczycieli na 136,98 etatach z przeciętną płacą 5 104,89 zł, z zatrudnieniem 8 pracowników administracji na 6,50 etatach z przeciętną płacą 3 370,76 zł oraz zatrudnieniem 96 pracowników obsługi na 89,59 etatach z przeciętną płacą 3 171,46 zł.

### 4) Dowożenie uczniów do szkół 134 583,43 zł

Środki te wydatkowano na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przewóz był realizowany na podstawie zawartych umów. Z dowozu korzystało średnio 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 2020.



- 5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 103 020,54 zł  
 Ww. kwota finansowała:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) koszty dokształcania nauczycieli na studiach   | 35 201,50 zł |
| b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróże służbowe | 67 819,04 zł |
- 6) Stołówki szkolne i przedszkolne 2 815 292,62 zł  
 Powyższa kwota obejmuje:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne   | 2 527 270,80 zł |
| b) odpis na zfs   | 85 052,00 zł    |
| c) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych) | 150 871,83 zł   |
| d) wydatki remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)   | 6 000,00 zł     |
| e) pozostałe (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)  | 1 861,04 zł     |
| f) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)       | 44 236,95 zł    |
- Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 57 osób na 55 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 3 457,75 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 4 363 904,05 zł  
 W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2020 r. było 15 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 38 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.  
 Z wydatkowanej kwoty 4 363 904,05 zł przypada na:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 3 231 312,00 zł |
| b) wynagrodzenia z pochodnymi             | 1 018 068,00 zł |
| c) odpis na zfs                           | 74 734,00 zł    |
| d) wydatki rzeczowe                       | 39 474,10 zł    |
| e) pozostałe                              | 315,95 zł       |
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 743 632,11 zł  
 W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2020 r. było 118 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 87 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.  
 Z wydatkowanej kwoty 12 743 632,11 zł przypada na:
- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) dotacje dla niepublicznych szkół | 4 861 168,37 zł |
| b) wynagrodzenia z pochodnymi       | 7 521 483,49 zł |

c)	odpis na zfs	151 482,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	198 410,25 zł
e)	pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki)	11 088,00 zł
Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 32 nauczycieli na 32,12 etatach z przeciętną płacą 5 664,89 zł oraz 13 obsługi zatrudnionych na 12,38 etatach z przeciętną płacą 3 107,04 zł.		
9)	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>634 666,74 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:		
a)	dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych szkół z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	49 290,14 zł
b)	zakup środków dydaktycznych i książek dla szkół publicznych	585 376,60 zł
10)	<u>Pozostała działalność</u>	
Powyższa kwota finansowała:		<u>35 612,08 zł</u>
a)	środki na organizację konkursów przedmiotowych, organizowanych w szkołach oraz różnorodnych konkursów organizowanych w przedszkolach	4 391,20 zł
b)	nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	4 880,00 zł
c)	wynagrodzenia ekspertów z listy MEN biorących udział w komisjach egzaminacyjnych	8 160,00 zł
d)	dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	13 780,35 zł
e)	zakup m.in. nagród dla najlepszych uczniów, artykułów spożywczych, artykuły na potrzeby wydziału oświaty,	4 400,53 zł

#### IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2020 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 41 522 379,85 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,78 %, w dochodach ogółem 10,77%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,5% określonego limitu.

Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19, przypada kwota 10 968,15 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

**Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 423 020,66	2,63	0,00	0,00	21 402,00	0,01	21 402,00	0,01	100,0	0,2
2.	90002 Gospodarka odpadami	13 856 700,47	3,50	14 289 925,00	3,81	16 407 000,00	4,17	16 357 407,67	4,25	99,7	118,0
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 735 006,28	0,44	1 680 000,00	0,45	1 690 000,00	0,43	1 549 982,38	0,40	91,7	89,3
4.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 301 262,42	1,09	4 025 514,00	1,07	8 974 745,27	2,28	8 887 047,80	2,31	99,0	206,6
5.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 440,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6.	90013 Schroniska dla zwierząt	791 155,84	0,20	572 000,00	0,15	743 924,00	0,19	699 369,90	0,18	94,0	88,4
7.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 986 591,08	1,26	4 660 811,00	1,24	4 614 597,61	1,17	4 462 169,12	1,16	96,7	89,5
8.	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	5 368 106,85	1,36	6 444 753,00	1,72	5 831 218,00	1,48	5 803 599,70	1,51	99,5	108,1
9.	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 594 440,49	0,40	1 600 000,00	0,43	1 824 281,66	0,46	1 396 376,87	0,36	76,5	87,6
10.	90095 Pozostała działalność	1 966 227,86	0,50	1 825 500,00	0,49	2 487 507,57	0,63	2 345 024,41	0,61	94,3	119,3
<b>Suma</b>		<b>45 145 951,95</b>	<b>11,40</b>	<b>35 098 503,00</b>	<b>9,36</b>	<b>42 594 676,11</b>	<b>10,83</b>	<b>41 522 379,85</b>	<b>10,78</b>	<b>97,5</b>	<b>92,0</b>

Kwotę 41 522 379,85 zł wydatkowaną w 2020 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1) | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>   | <u>21 402,00 zł</u>     |
|    | <p>Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.<br/>Środki zabezpieczono jako wydatki niewygasające.</p> <p>- wydatki inwestycyjne<br/>(szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)</p> |                         |
|    |  | 21 402,00 zł            |
| 2) | <u>Gospodarka odpadami</u>   | <u>16 357 407,67 zł</u> |
|    | <p>Ww. środki finansowały:</p>   |                         |
|    | a) odbiór odpadów komunalnych  | 15 649 549,81 zł        |
|    | b) obsługę administracyjną   | 133 098,30 zł           |
|    | c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 528 474,25 zł           |
|    | d) wydatki rzeczowe  | 5 430,91 zł             |
|    | e) odpis na zfsś   | 16 123,00 zł            |
|    | f) edukacja ekologiczna  | 24 731,40 zł            |
| 3) | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>  | <u>1 549 982,38 zł</u>  |
|    | <p>W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta i Parku Solankowego:</p>   |                         |
|    | - oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie Inowrocławia, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, koszt działania Pogotowia Czystości, inne prace związane z oczyszczaniem Miasta  | 1 321 345,13 zł         |
|    | - oczyszczanie alejek na terenie Parku Solankowego, opróżnianie koszy, zbieranie odpadów oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczania Parku  | 228 637,25 zł           |
| 4) | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>   | <u>8 887 047,80 zł</u>  |
|    | <p>Z kwoty powyższej wydatkowano na:</p>   |                         |
|    | a) zakup usług pozostałych i materiałów  |                         |
|    | - utrzymanie terenów zielonych w mieście   | 646 428,39 zł           |
|    | w tym wydatki niewygasające  | 335 984,13 zł           |
|    | - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym  | 1 687 490,11 zł         |
|    | - wydatki remontowe w Parku Solankowym w ramach dotacji uzdrowskiej  | 229 821,27 zł           |
|    | <p>(szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)</p>  |                         |

- wydatki remontowe w Parku Solankowym w ramach opłaty uzdrowskowej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)	99 898,17 zł
- nasadzenia drzew i krzewów	112 902,38 zł
- prace pielęgnacyjne pomników przyrody	28 620,00 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	18 975,65 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej	48 377,00 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego	12 300,00 zł
- koszenie, wycinka drzew, odchwaszczanie, nasadzenia zastępcze, pielęgnacja Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	16 999,20 zł
b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)	5 985 235,63 zł
5) <u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>699 369,90 zł</u>
z tego:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie)	676 064,90 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	11 305,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym.	12 000,00 zł
6) <u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>4 462 169,12 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 670 049,87 zł
b) utrzymanie, konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia świątecznego, radiowe sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o system RSM, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad umowami dotyczącymi konserwacji oświetlenia w tym wydatki niewygasające	1 678 261,45 zł
c) dzierżawa części urządzeń w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia	188 675,83 zł
d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2)	95 046,00 zł
7) <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>1 018 811,80 zł</u>
Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Miasto.	
Z kwoty powyższej przypada na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 925 359,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	398 737,59 zł
- zakup energii	83 380,92 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)	39 931,11 zł
- zakup usług	362 040,83 zł
- różne opłaty i składki	69 880,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300,00 zł
- podatek od nieruchomości	68 315,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2) w tym wydatki niewygasające 202 418,91 zł	643 089,43 zł
- pozostałe	77 564,94 zł

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 87 pracowników na 86,25 etatów (w tym na czas nieokreślony oraz w ramach robót publicznych) z przeciętną płacą 3 786,85 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 654 015,33 zł.

9) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 396 376,87 zł

obejmowały środki na:

a) realizację powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań:	1 323 272,36 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	864 695,18 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	318 878,72 zł
- wykonanie nasadzeń na terenie miasta	105 060,29 zł
- zbiórka odzieży używanej	13 886,89 zł
- rekultywację zieleni	20 751,28 zł
b) odbiór przeterminowanych leków z aptek	18 497,12 zł
c) nagrody konkursowe w związku z organizacją Festynu Ekologicznego oraz w związku z zawodami wędkarskimi	2 600,00 zł
d) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz Biblioteki Miejskiej na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8 str. 165),	12 020,00 zł
e) dofinansowanie działań o charakterze ekologicznym w szkołach i przedszkolach	39 987,39 zł

10) <u>Pozostała działalność</u>	<u>2 345 024,41 zł</u>
z tego:	
a) dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 165)	102 000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji, ekspertyz i opinii ornitologicznych, nadzór ornitologiczny)	9 098,92 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia:	325 968,12 zł
- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	325 403,76 zł
- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	564,36 zł
d) zakup energii – zużycie wody w szaletach miejskich oraz na cele ppoż	1 783,26 zł
e) zakup usług pozostałych	1 100 429,36 zł
- usługi związane z działalnością Pijalni Wód Palmiarni	665 677,46 zł
- pozostałe usługi dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	78 214,61 zł
- utrzymanie fontann miejskich	171 930,30 zł
- demontaż, wywóz i utylizacja materiałów zawierających azbest	21 550,32 zł
- edukacja ekologiczna	3 145,00 zł
- usługi na terenie Parku Solankowego	153 105,37 zł
- zapłaty za usługę skanowania, kserowania projektów i map wielkoformatowych	6 806,30 zł
f) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149) w tym wydatki niewygasające 243 540,00 zł	289 875,47 zł
g) różne opłaty i składki	137 502,28 zł
z tego:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	132 738,00 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i inne	4 764,28 zł
h) wykonanie dokumentacji fachowej, ekspertyzy i audyty	63 598,00 zł

i) wydatki inwestycyjne	314 769,00 zł
(szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)	
w tym wydatki niewygasające	197 550,00 zł

#### **IV.4 Pomoc społeczna**

W 2020 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31 694 288,47 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,23 %, w dochodach ogółem 8,22 %.

Poniesione wydatki stanowiły 98,8% ustalonego limitu.

Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na zwalczanie z pandemią COVID-19, przypada kwota 128 257,14 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.4.



**Tabela nr 13.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85202 Domy pomocy społecznej	2 405 915,40	0,61	2 400 000,00	0,64	2 411 000,00	0,61	2 408 986,51	0,63	99,9	100,1
2	85203 Ośrodki wsparcia	2 155 341,86	0,54	2 481 485,00	0,66	2 446 209,25	0,62	2 431 402,50	0,63	99,4	112,8
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 096,17	0,00	4 600,00	0,00	5 339,00	0,00	5 272,53	0,00	98,8	170,3
4	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 220,81	0,06	215 900,00	0,06	218 100,00	0,06	214 142,58	0,06	98,2	98,1
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 879 736,57	0,98	3 736 700,00	1,00	3 875 404,00	0,99	3 860 854,71	1,00	99,6	99,5
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 004 567,53	1,01	4 072 818,00	1,09	4 207 705,11	1,07	4 206 833,38	1,09	100,0	105,1
7	85216 Zasiłki stałe	2 551 779,12	0,64	2 202 500,00	0,59	2 546 130,00	0,65	2 516 908,25	0,65	98,9	98,6

8	85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 087 661,86	3,05	12 007 671,00	3,20	12 468 009,00	3,17	12 464 501,81	3,24	100,0	103,1
9	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 016,47	0,01	53 580,00	0,01	111 594,00	0,03	111 357,63	0,03	99,8	191,9
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 695,40	0,08	221 900,00	0,06	146 125,00	0,04	144 727,08	0,04	99,0	48,5
11	85230 Pomoc w zakresie dożywienia	2 884 094,40	0,73	1 966 000,00	0,52	3 166 234,00	0,81	3 166 229,80	0,82	100,0	109,8
12	85295 Pozostała działalność	212 523,24	0,05	200 000,00	0,05	464 876,00	0,12	163 071,69	0,04	35,1	76,7
<b>Suma</b>		<b>30 759 648,83</b>	<b>7,77</b>	<b>29 563 154,00</b>	<b>7,88</b>	<b>32 066 725,36</b>	<b>8,16</b>	<b>31 694 288,47</b>	<b>8,23</b>	<b>98,8</b>	<b>103,0</b>

W 2020 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31 694 288,47 zł, która została rozdysponowana następująco:

1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 2 408 986,51 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 89 osobom.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 1 428 940,47 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 128 884,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 502,50 zł
- odpis na zfsś 26 720,48 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług, zakup środków żywności) 184 391,47 zł
  - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149) 13 266,29 zł
- różne opłaty 31 569,12 zł
- pozostałe wydatki 6 872,17 zł

W 2020 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 52 pensjonariuszy.

Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 5 315,21 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1 002 462,03 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 794 876,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 092,32 zł
- odpis na zfsś 20 153,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług) 131 069,39 zł
  - w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149) 4 637,10 zł
- różne opłaty i podatek od nieruchomości 6 548,53 zł
- pozostałe wydatki 4 722,08 zł

Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2020 r. było 46 osób. Przeciętna liczba osób biorących udział w zajęciach w okresie sprawozdawczym wynosiła 33 uczestników.

Zatrudnionych było 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 906,02 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 272,53 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na lokalne samorzady obowiązek działań na rzecz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. W tym celu Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny.

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających zmniejszeniu skali przemocy domowej, podniesienie skuteczności pomocy i bezpieczeństwa jej ofiarom oraz działania interwencyjne i korekcyjne wobec osób stosujących przemoc.

W roku 2020 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, z uwagi na stan epidemii i wzrost zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców Inowrocławia odbyły się dwa posiedzenia stacjonarne, podczas których m.in. zapoznawano członków z danymi statystycznymi dotyczącymi prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”. Jedno posiedzenie Zespołu odbyło się zdalnie, w ramach którego członkowie Zespołu wzięli udział w szkoleniu on-line oraz odbyło się 7 spotkań roboczych, podczas których analizowano sprawy poszczególnych rodzin i ustalono tryb pracy Grup Roboczych.

Kwota 5 272,53 zł została wydatkowana na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe, tonery, szkolenie i inne.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 214 142,58 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- a) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 385,96 zł
- b) ubezpieczenia zdrowotne 427 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody 212 756,62 zł

6) Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 860 854,71 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- środki własne 1 684 565,00 zł
- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 170 301,31 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 5 988,40 zł

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 854 866,31 zł przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 6 364 zasiłków okresowych na kwotę 2 170 301,31 zł
- zasiłki celowe - zrealizowano 14 806 świadczeń na kwotę 1 684 565,00 zł

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2020 r.	Ilość świadczeń
1	Schronienie, nocleg	352 043,78	352 043,78	655
2	Posiłki w schronisku	253 452,00	253 452,00	650
3	Odzież	9 498,00	9 498,00	107
4	Zasiłki na leki i leczenie	88 557,37	88 557,37	822
5	Zasiłki na żywność	147 311,37	147 311,37	639
6	Pomoc mieszkaniowa	316 279,39	316 279,39	2 879
7	Zasiłki na remont mieszkania	610,00	610,00	6
8	Śniadania w szkole	17 207,10	17 207,10	6 841
9	Zakup opału, zasiłki	237 550,00	237 550,00	463
10	Koszt półkolonii	100,00	100,00	1

11	Świetlica socjoterapeutyczna	8 531,00	8 531,00	113
12	Środki higieniczne	33 708,00	33 708,00	753
13	Badania profilaktyczne	250,00	250,00	1
14	Celowe specjalne	212 792,29	212 792,29	780
15	Zdarzenia losowe	1 144,80	1 144,80	5
16	Inne	5 529,90	5 529,90	91
	Razem:	1 684 565,00	1 684 565,00	14 806

7) Dodatki mieszkaniowe 4 206 833,38 zł

Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie zlecone w części dotyczącej dodatków energetycznych.

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 14 841 dodatków mieszkaniowych dla 1 825 wnioskodawców i 5 290 dodatków energetycznych dla 607 środowisk. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 278,53 zł, natomiast dodatek energetyczny od 10,94 do 18,23 zł.

Zadanie finansowane subwencją równoważącą w kwocie 2 557 528 zł i dotacją w kwocie 73 110,91 zł.

8) Zasiłki stałe 2 516 908,25 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 502 475,49 zł
- zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych 14 432,76 zł

W 2020 r. wypłacono 4 834 zasiłków stałych.

9) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 12 464 501,81 zł

Powyższa kwota była finansowana przez:

- a) środki własne 10 076 215,21 zł
- b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2 333 486,82 zł
- c) dotację na zadania zlecone 54 799,78 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %	zł	struktura %
OGÓŁEM I+II+III	2 333 486,82	100,00	10 076 215,21	100,00	54 799,78	100,00	12 464 501,81	100,00
Z tego:								
I. Wydatki związane z zatrudnieniem								
ogółem:	2 214 847,82	94,92	9 406 780,65	93,36	0,00	0,00	11 621 628,47	93,24
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 674 470,86	71,76	7 225 729,00	71,71	0,00	0,00	8 900 199,86	71,40
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 945,00	4,20	562 018,31	5,58	0,00	0,00	659 963,31	5,29
3. Odpis ZFŚS	72 706,00	3,12	248 792,35	2,47	0,00	0,00	321 498,35	2,58
4. Pochodne od wynagrodzeń	369 725,96	15,84	1 370 240,99	13,60	0,00	0,00	1 739 966,95	13,96
II. Wydatki rzeczowe	90 499,00	3,88	355 468,19	3,53	809,85	1,48	446 777,04	3,58
III. Pozostałe wydatki	28 140,00	1,21	313 966,37	3,12	53 989,93	98,52	396 096,30	3,18

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 208 pracowników na 207,12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 344,48 zł.

**10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 111 357,63 zł**

Jest to zadanie własne gminy.

Poniższa tabela przedstawia poniesione koszty związane z utrzymaniem mieszkań w budynku przy ul. Św. Ducha 90

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2020 r.
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 795,50
Zakup energii	37 300,00	37 290,77
Zakup usług remontowych	36 700,00	36 687,95
Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 191,24
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	591,00	590,02
Opłaty na rzecz budżetów JST	7 127,00	7 127,00
Różne opłaty i składki	676,00	675,15
<b>Razem:</b>	<b>111 594,00</b>	<b>111 357,63</b>

Ww. opłaty dotyczą 34 lokali mieszkalnych.

**11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 144 727,08 zł**

Jest to zadanie własne gminy z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w części usług dla osób z problemami zdrowia psychicznego.

Szczegółowe rozdzysponowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł) 2020 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 427,00	9 372,57
Składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	269,51
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 988,00	53 680,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 440,00	81 405,00
<b>Razem 85228</b>		<b>146 125,00</b>	<b>144 727,08</b>

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2020 r. pomocą objęto 457 świadczeniobiorców.

Stosowanie umów zleceń w dziale usług opiekuńczych wynika z konieczności zapewnienia samotnym, obłożnie chorym podopiecznym usług w soboty, niedziele i święta.

W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 57 dzieci. Pomoc w usługach opiekuńczych polegała na sprawowaniu opieki nad dziećmi chorymi na autyzm lub zmagającymi się z innymi dysfunkcjami zdrowia psychicznego w miejscu zamieszkania.

**12) Pomoc w zakresie dożywiania** 3 166 229,80 zł

Program zabezpieczał dożywianie dzieci w szkołach (obiady), zapewnił posiłek osobom go pozbawionym oraz umożliwił pomoc finansową dla osób nie posiadających wystarczających środków na zakup żywności.

Środki zostały rozdysponowane następująco:

- a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3 144 646,00 zł  
 z tego przypada na:  
 - środki własne gminy 628 929,20 zł  
 - środki Wojewody 2 515 716,80 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł) 2020 r.	Wykonanie wydatków (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	92 255,00	92 254,30	15 375
2.	Obiady abonamentowe	96 501,00	96 499,80	11 125
3.	Dożywianie ŚDS	5 374,00	5 373,90	682
4.	Zasiłki celowe	2 950 520,00	2 950 518,00	6 627
	Razem:	3 144 650,00	3 144 646,00	33 809

- b) dopłata do gorących posiłków uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu (3 426 świadczeń) – środki własne gminy 21 583,80 zł

**13) Pozostała działalność** 163 071,69 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 8, str. 165), 110 000,00 zł  
 b) zorganizowanie 18 pogrzebów osób samotnych 40 527,31 zł  
 c) dożywianie w kwarantannie 12 400,38 zł  
 d) Program „Wspieraj Seniora” – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 144,00 zł

**IV.5 Transport i łączność**

W 2020 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 30 352 528,35 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 7,88%.

Poniesione wydatki stanowią 99,4% określonego limitu.

Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.5.

**Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 600 Transport i łączność**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	29 090 517,72	7,35	12 833 748,00	3,42	14 825 674,38	3,77	14 819 657,23	3,85	100,0	50,9
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	8 174,04	0,00	10 000,00	0,00	10 389,00	0,00	8 962,19	0,00	86,3	109,6
3	60016 Drogi publiczne gminne	34 392 489,78	8,69	20 890 342,00	5,57	15 468 435,90	3,93	15 285 229,74	3,97	98,8	44,4
4	60017 Drogi wewnętrzne	307 445,07	0,08	114 000,00	0,03	239 177,00	0,06	238 679,19	0,06	99,8	77,6
<b>Suma</b>		<b>63 798 626,61</b>	<b>16,12</b>	<b>33 848 090,00</b>	<b>9,03</b>	<b>30 543 676,28</b>	<b>7,77</b>	<b>30 352 528,35</b>	<b>7,88</b>	<b>99,4</b>	<b>47,6</b>



Wydatkowana w 2020 r. na zadania transportu i łącznie kwota 30 352 528,35 zł została rozdysponowana następująco:

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1) | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>  | <u>14 819 657,23 zł</u> |
|    | z tego:  |                         |
|    | - dopłaty na rzecz spółki prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień  | 13 302 904,38 zł        |
|    | - Opracowanie Strategii elektromobilności  | 28 290,00 zł            |
|    | - zakup usług pozostałych  | 14 120,38 zł            |
|    | - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 9 519,00 zł             |
|    | - podatek od środków transportowych  | 44 688,00 zł            |
|    | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)   | 1 420 135,47 zł         |
| 2) | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>   | <u>8 962,19 zł</u>      |
|    | Z powyższej kwoty sfinansowano remont w kwocie 6 574,09 zł oraz zimowe utrzymanie i oznakowanie ul. Magazynowej, która na podstawie uchwały Sejmiku Województwa uzyskała status drogi wojewódzkiej.  |                         |
|    | Na podstawie trójstronnego Porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej, zawartego z Województwem Kujawsko - Pomorskim i PKP SA Miasto obowiązane jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności projektu. |                         |
| 3) | <u>Drogi publiczne gminne</u>  | <u>15 285 229,74 zł</u> |
|    | z tego:  |                         |
|    | a) zakup usług remontowych   | 544 049,00 zł           |
|    | (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 149),  |                         |
|    | b) zakup usług pozostałych   | 658 462,54 zł           |
|    | z tego:  |                         |
|    | - oznakowanie ulic, w tym bezpieczeństwo ruchu drogowego,  | 271 912,47 zł           |
|    | - utrzymanie sygnalizacji świetlnej,   | 59 785,38 zł            |
|    | - pomiary, mapy, projekty,   | 8 945,05 zł             |
|    | - kanalizacja deszczowa  | 41 480,66 zł            |
|    | - inne usługi,   | 39 963,00 zł            |
|    | w tym 236 375,98 zł środki niewygasające.  |                         |
|    | c) wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд „kładki pakoskiej”, opracowanie dokumentacji przebudowy alejek na skwerze Szewielińskiego),  | 5 700,00 zł             |
|    | d) opłaty i opinie   | 4 708,60 zł             |
|    | e) ubezpieczenie dróg,   | 34 028,00 zł            |
|    | f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)  | 14 038 281,60 zł        |

4) <u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>238 679,19 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 149),	215 388,31 zł
b) zakup usług pozostałych (projekty stałej organizacji ruchu drogowego, wynagrodzenie za pozostawienie sieci kanalizacji deszczowej na gruncie stanowiącym własność PKP SA, dostarczenie, instalacja i utrzymanie oznakowania drogowego),	18 455,88 zł
c) ustanowienie służebności przesyłu, opinia prawno–projektowa w sprawie z zakresu zarządzania ruchem na drogach	4 835,00 zł

#### **IV.6 Administracja publiczna**

W 2020 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 24 954 086,34 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 6,48 %.

Poniesione wydatki stanowiły 93,9% określonego limitu.

Spośród ogólnej kwoty wydatków na walkę z pandemią COVID-19, przypada kwota 255 679,40 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

**Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75011 Urzędy wojewódzkie	1 206 318,09	0,30	1 267 222,00	0,34	1 258 052,56	0,32	1 208 312,37	0,31	96,0	100,2
2	75022 Rady gmin	425 351,24	0,11	462 400,00	0,12	453 500,00	0,12	418 183,89	0,11	92,2	98,3
3	75023 Urzędy gmin	19 531 238,55	4,93	23 465 330,00	6,26	21 969 039,94	5,59	20 645 016,88	5,36	94,0	105,7
4	75056 Spis powszechny i inne	0,00	0	0,00	0,00	22 825,00	0,01	17 325,00	0,00	75,9	0,0
5	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 141 515,76	0,29	1 254 710,00	0,33	1 079 701,00	0,27	890 073,52	0,23	82,4	78,0
6	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0	252 322,00	0,06	252 322,00	0,07	100,0	0,0
7	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 409,45	0,33	1 352 369,00	0,36	1 358 325,00	0,35	1 358 312,68	0,35	100,0	102,9
8	75095 Pozostała działalność	153 617,22	0,04	166 612,00	0,04	171 682,00	0,04	164 540,00	0,04	95,8	107,1
<b>Suma</b>		<b>23 777 450,31</b>	<b>6,01</b>	<b>27 968 643,00</b>	<b>7,46</b>	<b>26 565 447,50</b>	<b>6,76</b>	<b>24 954 086,34</b>	<b>6,48</b>	<b>93,9</b>	<b>104,9</b>

Kwota 24 954 086,34 zł wydatkowana w 2020 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 208 312,37 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Są to zadania będące w zakresie:

- spraw obywatelskich	568 315,38 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	467 438,35 zł
- obrony cywilnej	86 525,35 zł
- obsługi interesantów i kontroli	86 033,29 zł

Z kwoty 1 208 312,37 zł przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 131 796,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 827,00 zł
- wydatki rzeczowe	43 446,37 zł
- pozostałe	3 242,94 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 1 109 539,07 zł stanowiły 91,8%, a kwotę 98 773,30 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 6, str. 163.

2) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 418 183,89 zł

z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	360 956,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29 992,47 zł
- zakup usług	24 726,88 zł
- pozostałe	2 508,49 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	405 739,41 zł
- Zarządów Osiedli	8 199,88 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	1 986,05 zł
- Miejskiej Rady Seniorów	2 258,55 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 20 645 016,88 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	17 270 857,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	122 798,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	410 596,32 zł
- zakup energii	341 541,31 zł
- zakup usług	1 130 893,49 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)	99 141,06 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	100 332,29 zł
- opłaty, składki i koszty postępowania sądowego	143 931,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 943,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2)	434 203,45 zł
- pozostałe	132 778,76 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników stałych na 290,54 etatach z przeciętną płacą 4 846,18 zł.

4)	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>17 325,00 zł</u>
	z tego:	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	766,00 zł
	- zakup energii	220,00 zł
5)	<u>Promocję Miasta Inowrocławia</u>	<u>890 073,52 zł</u>
	z tego:	
	- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Invest in Bit City 2	10 841,18 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 820,66 zł
	- nagrody dla uczestników imprez promocyjnych	899,88 zł
	- nagroda w konkursie „Przedsiębiorczość, edukacja, praca”	1 399,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 373,79 zł
	- zakup usług promujących miasto	625 158,18 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00 zł
	- różne opłaty i składki	24 797,19 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej)	178 799,64 zł
6)	<u>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</u>	<u>252 322,00 zł</u>
	Miasto Inowrocław złożyło wnioski o granty w dwóch edycjach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +.	
7)	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>1 358 312,68 zł</u>
	W 2020 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 17 pracowników administracji na 16,41 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 5 197,79 zł.	
	Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:	
	a) wynagrodzenia z narzutami	1 167 240,00 zł
	b) odpis na zfsś	26 404,00 zł
	c) wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup usług)	153 737,61 zł
	d) pozostałe wydatki	10 931,07 zł
8)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>164 540,00 zł</u>
	Powyższą kwotę wydatkowano na:	
	a) różne opłaty i składki z tytułu:	160 809,56 zł
	- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	75 000,00 zł
	- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody	47 069,00 zł
	- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	24 128,56 zł
	- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00 zł
	b) świadczenie społeczne – rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem służby wojskowej	3 730,44 zł

#### **IV.7 Gospodarka mieszkaniowa**

W 2020 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 22 494 920,15 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 5,84%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,3% określonego limitu.

Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19, wydatkowano kwotę 37 864,32 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

**Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 295,05	0,09	295 000,00	0,08	309 000,00	0,08	298 044,69	0,08	96,5	82,7
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 325 115,93	4,63	17 595 180,00	4,69	18 760 265,00	4,77	18 623 841,99	4,84	99,3	101,6
3.	70095 Pozostała działalność	1 958 393,01	0,49	4 323 000,00	1,15	4 048 854,67	1,03	3 573 033,47	0,93	88,2	182,4
<b>Suma</b>		<b>20 643 803,99</b>	<b>5,21</b>	<b>22 213 180,00</b>	<b>5,92</b>	<b>23 118 119,67</b>	<b>5,88</b>	<b>22 494 920,15</b>	<b>5,84</b>	<b>97,3</b>	<b>109,0</b>

Wydatkowaną w 2020 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 22 494 920,15 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>298 044,69 zł</u>
	z tego:	
	- odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego	290 771,70 zł
	- odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu	7 272,99 zł
2)	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>18 623 841,99 zł</u>
	z tego:	
a)	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego)	39 617,84 zł
b)	zakup energii, gazu, wody i c.o.	4 566 375,27 zł
c)	zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)	3 484 609,27 zł
d)	zakup usług pozostałych ( m.in. koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych, wycena nieruchomości)	5 243 816,86 zł
e)	opłaty za administrowanie	2 769 363,12 zł
f)	podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenia NNW osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Inowrocławia, opłaty za zajęcia pasa drogowego	109 708,71 zł
g)	opłaty za odpady komunalne	1 865 903,78 zł
h)	opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych)	7 450,00 zł
i)	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za grunty przejęte pod drogi, kompensata wzajemnych zobowiązań)	381 381,30 zł
j)	koszty postępowania sądowego	112 615,84 zł
k)	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00 zł
3)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 573 033,47 zł</u>
	z tego:	
a)	zakup usług pozostałych	17 351,15 zł
b)	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 506,83 zł
c)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126), w tym środki niewygasające w kwocie 1 281 261,61 zł	3 542 175,49 zł
d)	pozostałe	5 000,00 zł



#### **IV.8 Kultura fizyczna i sport**

W 2020 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 10 252 761,90 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 2,66%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,6% określonego limitu.

Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19, przypada kwota 7 495,81 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

**Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601 Obiekty sportowe	691 782,20	0,17	305 000,00	0,08	41 479,00	0,01	41 479,00	0,01	100,0	6,0
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	11 672 328,22	2,95	11 029 000,00	2,94	9 633 085,65	2,45	9 623 792,25	2,50	99,9	82,4
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 500,00	0,14	600 000,00	0,16	600 000,00	0,15	499 635,11	0,13	83,3	0,0
4.	92695 Pozostała działalność	255 296,28	0,06	316 000,00	0,08	128 200,00	0,03	87 855,54	0,02	68,5	34,4
<b>Suma</b>		<b>13 176 906,70</b>	<b>3,33</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>3,27</b>	<b>10 402 764,65</b>	<b>2,65</b>	<b>10 252 761,90</b>	<b>2,66</b>	<b>98,6</b>	<b>77,8</b>

Wydatkowane w 2020 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 10 252 761,90 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>41 479,00 zł</u>
	Powyższa kwota obejmuje:	
	- zakup usług pozostałych (place zabaw, siłownie terenowe)	18 947,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)	22 532,00 zł
2)	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>9 623 792,25 zł</u>
	z tego:	
	- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	7 900 000,00 zł
	- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	1 591 256,00 zł
	- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 8, str. 165)	132 536,25 zł
3)	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>499 635,11 zł</u>
	z tego:	
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 165)	499 635,11 zł
4)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>87 855,54 zł</u>
	z tego:	
	- sędziowanie imprez sportowych	2 335,00 zł
	- stypendia	19 200,00 zł
	- nagrody o charakterze szczególnym	6 000,00 zł
	- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych + pochodne	7 793,15 zł
	- nagrody konkursowe (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców zawodów sportowych)	3 232,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego)	14 964,09 zł
	- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich oraz wykonanie strojów dla zawodników klubów sportowych)	34 331,30 zł

#### **IV.9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2020 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7 959 658,60 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 2,07%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,3% określonego limitu.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19, przypada kwota 37 094,27 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.9.

**Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 000,00	0,03	110 000,00	0,03	110 000,00	0,03	66 371,55	0,02	60,3	62,0
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 250 000,00	1,07	4 290 000,00	1,14	3 901 000,00	0,99	3 901 000,00	1,01	100,0	91,8
3.	92116 Biblioteki	3 412 840,00	0,86	3 750 000,00	1,00	3 727 814,00	0,95	3 682 814,00	0,96	98,8	107,9
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	301 980,00	0,08	4 040 000,00	1,08	111 980,00	0,03	57 252,00	0,01	51,1	19,0
5.	92195 Pozostała działalność	343 363,46	0,09	340 000,00	0,09	329 000,00	0,08	252 221,05	0,07	76,7	73,5
<b>Suma</b>		<b>8 415 183,46</b>	<b>2,13</b>	<b>12 530 000,00</b>	<b>3,34</b>	<b>8 179 794,00</b>	<b>2,08</b>	<b>7 959 658,60</b>	<b>2,07</b>	<b>97,3</b>	<b>94,5</b>

Wydatkowaną w 2020 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 7 959 658,60 zł rozdysponowano następująco:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>   | <u>66 371,55 zł</u>    |
|    | Wydatki w kwocie 66 371,55 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.<br>Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 8, str. 165.   |                        |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>  | <u>3 901 000,00 zł</u> |
|    | Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na: działalność podstawową i organizację imprez. Stanowiła ona 91,1% zrealizowanych przychodów Kujawskiego Centrum Kultury w 2020 r. KCK wypracował przychody w kwocie 4 652 841,86 zł oraz poniósł koszty w kwocie 4 640 488,49 zł.<br>Na 31 grudnia 2020 r. stan należności KCK wynosił 1 874,32 zł, w tym wymagalne 0 zł, natomiast stan zobowiązań 112 552,53 zł, które były niewymagalne.<br>W 2020 r. KCK zatrudniało 22 pracowników na 22 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 071,82 zł. |                        |
| 3) | <u>Biblioteki</u>   | <u>3 682 814,00 zł</u> |
|    | Kwota 3 682 814 zł stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań, stanowiąc 95,9% przychodów. Biblioteka Miejska wypracowała w 2020 r. przychody w kwocie 3 835 044,85 zł oraz poniosła koszty w kwocie 3 831 756,90 zł.<br>Na 31 grudnia 2020 r. stan należności wynosił 141 983,59 zł, a stan zobowiązań 166 800,32 zł, które były niewymagalne.<br>W 2020 r. Biblioteka zatrudniała 43 pracowników na 41,70 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 550,66 zł.  |                        |
| 4) | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>  | <u>57 252,00 zł</u>    |
|    | Powyższa kwota sfinansowała:  |                        |
|    | - prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane – renowacja i wymiana części zniszczonych schodów oraz poręczy w wieży kościoła pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu – dotacja celowa (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 8, str. 165)   | 40 000,00 zł           |
|    | - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)  | 17 252,00 zł           |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>252 221,05 zł</u>   |
|    | Z powyższej kwoty przypada na:  |                        |
|    | - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  | 12 000,00 zł           |
|    | - stypendia   | 12 000,00 zł           |
|    | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, w tym wydatki niewygasające 35 560,00 zł   | 40 535,15 zł           |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły dla Kozy Szymborskiej i Kozy Mątewskiej, sztalugi, ramy oraz wstążka w barwach biało-czerwonych)   | 2 306,69 zł            |
|    | - zakup usług (obsługa techniczna Orszaku Trzech Króli, wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego  | 185 379,21 zł          |

Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz usługi związane z organizacją Kozy Szymborskiej i Kozy Mąteńskiej), w tym wydatki niewygasające, w kwocie 18 026,27 zł.

#### **IV.10 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2020 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 4 045 680,75 zł, która stanowi w wydatkach jak i w dochodach ogółem 1,05%.

Poniesione wydatki stanowiły 94,4% określonego limitu.

Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.10.

**Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	2 065 981,02	0,52	2 596 700,00	0,69	2 424 622,60	0,62	2 424 614,40	0,63	100,0	117,4
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	897 923,57	0,23	965 200,00	0,26	1 058 763,00	0,27	1 058 763,00	0,27	100,0	117,9
3.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	333 653,34	0,08	341 000,00	0,09	140 589,03	0,04	140 584,08	0,04	100,0	42,1
4.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	484 164,97	0,12	700 000,00	0,19	660 717,00	0,17	421 719,27	0,11	63,8	87,1
<b>Suma</b>		<b>3 781 722,90</b>	<b>0,96</b>	<b>4 602 900,00</b>	<b>1,23</b>	<b>4 284 691,63</b>	<b>1,09</b>	<b>4 045 680,75</b>	<b>1,05</b>	<b>94,4</b>	<b>107,0</b>



Kwota 4 045 680,75 zł wydatkowana w 2020 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

- 1) Świetlice szkolne 2 424 614,40 zł  
 Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2020 r. w świetlicach szkolnych 56 nauczycieli na 33,64 etatach.  
 Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2020 r. wyniosło 5 302,92 zł.
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 058 763,00 zł  
 Środki zabezpieczone w tym rozdziale są zgodne z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach.  
 W przedszkolach i oddziałach zerowych według stanu na 30 września 2020 r. 166 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.  
 Powyższa kwota sfinansowała:  
 - dotację podmiotową 848 800,00 zł  
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 209 963,00 zł
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  
a także szkolenia młodzieży 140 584,08 zł  
 z tego:  
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 19 800,00 zł  
 Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 150 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 165)  
 - organizacja półkolonii i obozów przez szkoły w ramach wypoczynku zimowego.  
 W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez 120 784,08 zł  
 szkoły uczestniczyło 652 dzieci i młodzieży.
- 4) Pomoc materialna dla uczniów 421 719,27 zł  
 W ramach powyższej kwoty:  
 - wypłacono stypendia szkolne dla 595 uczniów,  
 - pomoc w formie zasiłku szkolnego jednemu uczniowi w wysokości 620,00 zł  
 - wyprawki szkolne na kwotę 19 953,67  
 Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 520 717 zł.

#### **IV.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W 2020 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 3 769 641,68 zł, która stanowi w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,98%.

Poniesione wydatki stanowiły 88,4% określonego limitu.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19, przypada kwota 742 588,55 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.11.

**Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>	<small>7</small>	<small>8</small>	<small>9</small>	<small>10</small>	<small>11</small>	<small>12</small>
1	75405 Komendy powiatowe policji	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	150 000,00	0,04	149 919,00	0,04	99,9	65,3
2	75412 Ochotnicze straże pożarne	11 427,61	0,00	8 500,00	0,00	10 250,00	0,00	10 236,84	0,00	99,9	89,6
3	75414 Obrona cywilna	15 912,10	0,00	31 500,00	0,01	31 000,00	0,01	25 283,43	0,01	81,6	158,9
4	75416 Straż Miejska	2 650 655,54	0,67	2 974 829,00	0,79	2 921 151,00	0,74	2 683 882,47	0,70	91,9	101,3
5	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	843 985,73	0,21	741 260,55	0,19	87,8	0,0
6	75495 Pozostała działalność	122 438,36	0,03	217 150,00	0,06	310 150,00	0,08	159 059,39	0,04	51,3	129,9
<b>Suma</b>		<b>3 029 933,61</b>	<b>0,77</b>	<b>3 381 979,00</b>	<b>0,90</b>	<b>4 266 536,73</b>	<b>1,09</b>	<b>3 769 641,68</b>	<b>0,98</b>	<b>88,4</b>	<b>124,4</b>

Wydatkowane w 2020 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 3 769 641,68 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>  | <u>149 919,00 zł</u>   |
|    | Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 826 ośmiogodzinnych służb.  |                        |
| 2) | <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>  | <u>10 236,84 zł</u>    |
|    | z tego:  |                        |
|    | - dotacja celowa na zakup wyposażenia ppoż. strażaków dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu         | 3 497,87 zł            |
|    | - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za działania ratownicze i szkolenie pożarnicze.                                | 6 738,97 zł            |
| 3) | <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>  | <u>25 283,43 zł</u>    |
|    | z tego:  |                        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja wydawnictwa specjalistycznego) w tym nagrody konkursowe i zakup energii | 3 509,67 zł            |
|    | - zakup usług pozostałych  | 11 246,76 zł           |
|    | - różne opłaty i składki   | 1 667,00 zł            |
|    | - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 4, str. 149)                                     | 8 860,00 zł            |
| 4) | <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>   | <u>2 683 882,47 zł</u> |
|    | z tego:  |                        |
|    | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 2 308 257,15 zł        |
|    | - zakup materiałów i wyposażenia   | 71 716,89 zł           |
|    | - zakup energii  | 33 414,63 zł           |
|    | - zakup usług  | 117 019,69 zł          |
|    | - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 4, str. 149),                  | 12 157,63 zł           |
|    | - różne opłaty i składki   | 19 464,78 zł           |
|    | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 647,00 zł           |
|    | - pozostałe  | 60 889,36 zł           |
|    | - wydatki majątkowe  | 8 315,34 zł            |
|    | (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)                      |                        |
|    | Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 34 etatach z przeciętną płacą 4 807,56 zł. |                        |
| 5) | <u>Zarządzanie kryzowe</u>   | <u>741 260,55 zł</u>   |
|    | Z powyższej kwoty wydatkowano:   |                        |
|    | a) dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji   | 3 342,07 zł            |
|    | b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 776,10 zł            |
|    | c) zakup materiałów i wyposażenia  | 472 339,63 zł          |
|    | d) zakup usług pozostałych   | 182 471,26 zł          |
|    | e) zakup usług telekomunikacyjnych   | 100,00 zł              |

f)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)	77 231,49 zł
6)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>159 059,39 zł</u>
	z tego:	
	- zakup środków do wykonania zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	2 495,53 zł
	- zakup usług energii	3 948,21 zł
	- zakup usług pozostałych	11 725,89 zł
	- opłaty i składki (opłaty za zajęcia pasa drogowego)	2,74 zł
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 2, str. 126)	140 887,02 zł

#### **IV.12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2020 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 2 431 256,31 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,63 %.

Poniesione wydatki stanowiły 95,0% określonego limitu.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19, przypada kwota 315 952,96 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.12.

**Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85395 Pozostała działalność	627 881,71	0,16	2 323 377,00	0,62	2 560 370,43	0,65	2 431 256,31	0,63	95,0	387,2
<b>Suma</b>		<b>627 881,71</b>	<b>0,16</b>	<b>2 323 377,00</b>	<b>0,62</b>	<b>2 560 370,43</b>	<b>0,65</b>	<b>2 431 256,31</b>	<b>0,63</b>	<b>95,0</b>	<b>387,2</b>

Kwota 2 431 256,31 zł wydatkowana w 2020 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

Pozostała działalność 2 431 256,31 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 229 594,27 zł  
(szczegółowe omówienie załącznik nr 8, str. 165)
- realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia. 234 068,56 zł
- realizację projektu „Nowe perspektywy – aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”, którego celem jest umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 20 mieszkańcom Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, kursie i stażu zawodowym. 33 040,76 zł
- realizację projektu „Akademia Rodzica”, którego celem jest integracja i aktywizacja społeczna 16 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Inowrocławia – matek korzystających z pomocy społecznej, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym objętych asystenturą rodziny, bezrobotnych, będących w rodzinach wielodzietnych, z rodzin niepełnych. 50 656,00 zł
- realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, którego celem przyznawania grantów było zniwelowanie istniejących barier poprzez podniesienie motywacji pracowników świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w sytuacji narażenia życia lub zdrowia, a co za tym idzie zachowanie zatrudnienia na poziomie gwarantującym świadczenie usług społecznych, w tym opiekuńczych, na rzecz osób starszych i/lub niesamodzielnych na odpowiednim poziomie. 315 952,96 zł
- realizację projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczającej oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie innowacyjnej edukacji – nauczanie za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania. 390 003,06 zł

- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w 1 177 820,70 zł  
Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik  
nr 2, str. 126)
- pozostałe wydatki (zakup wiązanek okolicznościowych) 120,00 zł

#### **IV.13 Obsługa długu publicznego**

W 2020 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 995 265,99 zł, która stanowi 74,2% założonego planu.

Kwota ta jest mniejsza o 13,4% w porównaniu z 2019 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.13.



**Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -										
	- prowizje	0,00	0,00	25 280,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- odsetki	2 478 439,31	0,63	4 472 766,00	1,19	2 687 609,79	0,68	1 995 265,99	0,52	74,2	80,5
	<b>Suma</b>	<b>2 478 439,31</b>	<b>0,63</b>	<b>4 498 046,00</b>	<b>1,20</b>	<b>2 687 609,79</b>	<b>0,68</b>	<b>1 995 265,99</b>	<b>0,52</b>	<b>74,2</b>	<b>80,5</b>

Poniesione wydatki w kwocie 1 995 265,99 zł finansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na rzecz:

1)	PKO BP SA	784 093,56 zł
2)	BGK	313 993,06 zł
3)	BOŚ SA	193 799,23 zł
4)	Bank Pocztowy	132 062,00 zł
5)	Getin Noble Bank (BPI)	37 288,57 zł
6)	Spółdzielczej Grupy Bankowej	525 129,91 zł
7)	ING Bank Śląski	4 485,24 zł
8)	WFOŚiGW	4 414,42 zł
Razem:		1 995 265,99 zł

#### IV.14 Ochrona zdrowia

W 2020 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 978 945,46 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,51 %.

Poniesione wydatki stanowiły 93,7% określonego planu.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19, przypada kwota 6 962,67 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.14.

**Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85141 Ratownictwo medyczne	67 914,88	0,02	56 750,00	0,02	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	100,0	2,4
2.	85149 Programy polityki zdrowotnej	23 922,91	0,01	31 000,00	0,01	4 500,00	0,00	3 270,84	0,00	72,7	13,7
3.	85153 Zwalczanie narkomanii	97 788,97	0,02	96 030,00	0,03	94 193,40	0,02	93 066,12	0,02	98,8	95,2
4.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 761 252,35	0,44	1 812 980,00	0,48	1 799 660,57	0,46	1 669 760,84	0,43	92,8	94,8
5.	85195 Pozostała działalność	273 911,99	0,07	247 800,00	0,07	212 600,00	0,05	211 248,66	0,05	99,4	77,1
<b>Suma</b>		<b>2 224 791,10</b>	<b>0,56</b>	<b>2 244 560,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2 112 552,97</b>	<b>0,54</b>	<b>1 978 945,46</b>	<b>0,51</b>	<b>93,7</b>	<b>88,9</b>

Wydatkowane w 2020 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 1 978 945,46 zł zostały rozdysponowane następująco:

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Ratownictwo medyczne</u><br>XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa zostało odwołane z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii.<br>W ramach tego rozdziału dokonano opłaty za dostosowanie treści publikowanych na stronie internetowej <a href="http://www.forumrat.inowroclaw.pl">www.forumrat.inowroclaw.pl</a> do wymogów dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  | <u>1 599,00 zł</u>     |
| 2) | <u>Programy polityki zdrowotnej</u><br>Kwotę 3 270,84 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:<br>- wykonanie opasek silikonowych z nadrukiem „Mam cukrzycę” i „I am diabetic” 870,84 zł<br>- wykonanie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV dla 100 mieszkańców Inowrocławia w ramach programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. 2 400,00 zł  | <u>3 270,84 zł</u>     |
| 3) | <u>Zwalczanie narkomanii</u><br>Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 3 534,63 zł.<br>W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:<br>- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 69 714,16 zł<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 635,69 zł<br>- wynagrodzenia bezosobowe 1 775,00 zł<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 326,00 zł<br>- zakup usług pozostałych (usługi psychoterapeutyczne) 11 225,00 zł<br>- zakup materiałów do kampanii 3 390,27 zł | <u>93 066,12</u>       |
| 4) | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u><br>Powyższe środki wydatkowano na:<br>a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 8, str. 165) 65 000,00 zł<br>b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 604 760,84 zł<br>Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach z przeciętną płacą 4 572,99 zł.   | <u>1 669 760,84 zł</u> |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u><br>Z powyższej kwoty sfinansowano:<br>- dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8 str. 165) 192 650,00 zł<br>- zakup materiałów i wyposażenia 484,99 zł<br>- zakup usług 7 163,67 zł   | <u>211 248,66 zł</u>   |

- |   |              |
|---|--------------|
| - 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) | 10 200,00 zł |
| - wynagrodzenia z umów o dzieło za przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia   | 750,00 zł    |

#### IV.15 Różne rozliczenia

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) potrzeby oświaty                                   | 1 000 000,00 zł |
| 2) potrzeby ogólne                                    | 413 669,00 zł   |
| 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 100 000,00 zł |
| 4) gospodarkę komunalną                               | 200 000,00 zł   |
| 5) politykę społeczną                                 | 200 000,00 zł   |
| 6) administrację samorządową                          | 200 000,00 zł   |
| 7) kultura  | 44 000,00 zł    |
| 8) akcja zima   | 100 000,00 zł   |

Na 31 grudnia stan rezerwy wynosił 1 056 803,51 zł, z tego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) potrzeby oświaty                                   | - zł          |
| 2) potrzeby ogólne                                    | 267 233,00 zł |
| 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 406 641,51 zł |
| 4) gospodarkę komunalną                               | 50 000,00 zł  |
| 5) politykę społeczną                                 | 10 904,00 zł  |
| 6) administrację samorządową                          | 178 025,00 zł |
| 7) kultura  | 44 000,00 zł  |
| 8) akcja zima   | 100 000,00 zł |

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) potrzeby oświaty (uwolnienie rezerwy celowej)   | 1 000 000,00 zł |
| 2) wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji  | 5 000,00 zł     |
| 3) wkład własny w związku z realizacją projektu unijnego „Akademia Rodzica”  | 2 550,00 zł     |
| 4) wypłata odprawy pośmiertnej   | 3 172,00 zł     |
| 5) konserwacja i zapłata ubezpieczenia dotycząca kanalizacji deszczowej  | 16 134,00 zł    |
| 6) opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomości gruntowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego   | 29 396,00 zł    |
| 7) remont mieszkań chronionych   | 30 000,00 zł    |
| 8) aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania   | 6 500,00 zł     |
| 9) potrzeby Zakładu Robót Publicznych (wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne, opłacenie składki na PFRON) | 33 684,00 zł    |
| 10) funkcjonowanie Biura Prawnego (zwroty kosztów procesu, zaliczki dla komorników)  | 20 000,00 zł    |

11) zarządzanie kryzysowe (zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19)	693 358,49 zł
12) zakup oświetlenia świątecznego	150 000,00 zł
13) potrzeby z zakresu polityki społecznej (odprawy emerytalne)	189 096,00 zł
14) potrzeby z zakresu administracji publicznej (umowy zlecenia)	21 975,00 zł
Razem:	<u>2 200 865,49 zł</u>

**Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	3 257 669,00	0,83	1 056 803,51	0,27	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 669,00</b>	<b>0,83</b>	<b>1 056 803,51</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **IV.16 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W 2020 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 419 665,79 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,11 %.

Poniesione wydatki stanowiły 97,2% określonego limitu.

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

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.16.



Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.

## Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 840,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	100,0	97,8
2	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	261 000,00	0,07	420 884,00	0,11	408 575,79	0,10	0,0	0,0
3	75108 Wybory do sejm i senatu	256 848,63	0,06	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,0	0,0
4	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 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	256 907,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Suma</b>		<b>526 226,74</b>	<b>0,13</b>	<b>271 604,00</b>	<b>0,07</b>	<b>431 974,00</b>	<b>0,11</b>	<b>419 665,79</b>	<b>0,11</b>	<b>97,2</b>	<b>79,7</b>

Kwota 419 665,79 zł wydatkowana w 2020 r. na zadania z działu urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                 | <u>10 604,00 zł</u>  |
| Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców. |                      |
| 2) <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>   | <u>408 575,79 zł</u> |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, w tym wynagrodzenia, zakup materiałów i usług.   |                      |
| 3) <u>Wybory do sejmiku i senatu</u>  | <u>486,00 zł</u>     |
| Ww. kwota stanowi koszt przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                    |                      |
| Zadanie w całości finansowane dotacją.  |                      |

#### **IV.17 Rolnictwo i łowiectwo**

W 2020 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 210 825,81 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,05 %.

Poniesione wydatki stanowiły 100% określonego limitu.

Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

**Tabela nr 13.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01008 Melioracje wodne	155 746,99	0,04	150 000,00	0,04	149 580,00	0,04	149 578,75	0,04	100,0	96,0
2	01030 Izby rolnicze	1 788,88	0,00	2 000,00	0,00	2 640,00	0,00	2 639,04	0,00	100,0	147,5
3	01095 Pozostała działalność	46 629,90	0,01	40 800,00	0,01	58 608,02	0,01	58 608,02	0,02	100,0	125,7
<b>Suma</b>		<b>204 165,77</b>	<b>0,05</b>	<b>192 800,00</b>	<b>0,05</b>	<b>210 828,02</b>	<b>0,05</b>	<b>210 825,81</b>	<b>0,05</b>	<b>100,0</b>	<b>103,3</b>

Kwotę 210 825,81 zł wydatkowaną w 2020 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u>   | <u>149 578,75 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na:  |                      |
| a) oczyszczanie z namułu przepustów na Rowie Szymborskim w rejonie ulic Wiejskiej, Wiktora Spornego i Wielkopolskiej,  |                      |
| b) naprawę skarp przy przepustach na Rowie Szymborskim przy ulicach Wiejskiej i Wiktora Spornego,  |                      |
| c) oczyszczanie Rowu Marulewskiego przy przepuście na łączniku Szymborska – Marulewska   |                      |
| d) konserwację rowu bocznego do R-F1 - odbudowa rowu przy ul. Towarowej w Inowrocławiu,  |                      |
| e) prace polegające na konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Inowrocławia,   |                      |
| f) oczyszczanie z osadu wlotu i wylotu otwartego systemu kanalizacji deszczowej przy osadnikach zlokalizowanych przy ulicy Toruńskiej,   |                      |
| g) przykrycie rowu na odcinku 48 m przy ul. Staropoznańskiej.  |                      |
| 2) <u>Izby rolnicze</u>  | <u>2 639,04 zł</u>   |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.   |                      |
| 3) <u>Pozostała działalność</u>  | <u>58 608,02 zł</u>  |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie w całości finansowane dotacją. |                      |

#### **IV.18 Działalność usługowa**

W 2020 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 198 002,50 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,05 %.

Poniesione wydatki stanowiły 92,0% określonego limitu.

Wydatkowana kwota nie zawiera wydatków na zwalczanie COVID-19.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2019 r. przedstawiono w tabeli 13.18.

**Tabela nr 13.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.  
Dział 710 Działalność usługowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	26 744,80	0,01	34 750,00	0,01	26 750,00	0,01	18 143,85	0,00	67,8	67,8
2.	71035 Cmentarze	212 344,09	0,05	180 000,00	0,05	188 420,00	0,05	179 858,65	0,05	95,5	84,7
<b>Suma</b>		<b>239 088,89</b>	<b>0,06</b>	<b>214 750,00</b>	<b>0,06</b>	<b>215 170,00</b>	<b>0,05</b>	<b>198 002,50</b>	<b>0,05</b>	<b>92,0</b>	<b>82,8</b>

Wydatkowaną w 2020 r. na działalność usługową kwotę 198 002,50 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>18 143,85 zł</u>
	z tego:	
	a) opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	17 164,15 zł
	b) zakup usług pozostałych,	
	z tego:	979,70 zł
	- wielkoformatowe kserokopie miejscowych planów	979,70 zł
2)	<u>Cmentarze</u>	<u>179 858,65 zł</u>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano:	
	a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego	107 319,19 zł
	b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej	47 539,47 zł
	c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 4, str. 149)	5 741,89 zł
	d) pozostałe	19 258,10 zł

#### IV.19 Szkolnictwo wyższe

W budżecie na 2020 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 24 000 zł. Plan pierwotny nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż od października 2020 r. przyznano dwa stypendia, a budżet zakładał przyznanie czterech stypendiów. Kwota 12 000 zł sfinansowała wypłatę dwóch stypendiów studenckich od stycznia do września oraz dwa nowe stypendia od października do grudnia 2020 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 500 zł brutto.

**Tabela nr 13.19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2020 r.**  
**Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.				Wykonanie 2020 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	73016 Szkolnictwo wyższe i nauka	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	12 000,00	0,00	50,0	0,0
<b>Suma</b>		<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

## ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2020 R.

W 2020 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 79 998 501 zł, co stanowiło 21,92% planu dochodów na 2020 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 101 601 398,85 zł, co w relacji do dochodów stanowi 26,50 %.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| a) na zadanie zlecone    | 99 735 944,75 zł         |
| b) na zadania powierzone | 1 616 566,47 zł          |
| <b>Razem:</b>            | <b>101 352 511,22 zł</b> |

Stanowią one 26,30 % wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 14.

**Tabela nr 14 Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone**

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2019 r.	Budżet 2020 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zadania zlecone</b>			<b>84 284 209,57</b>	<b>78 445 604,00</b>	<b>100 164 576,85</b>	<b>99 735 944,75</b>	<b>99,57</b>	<b>118,33</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	46 629,90	0,00	58 608,02	58 608,02	100,00	125,69
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	1 140 669,42	1 151 100,00	1 137 448,00	1 109 329,82	97,53	97,25
3.	Spis powszechny i inne	75056	2010	0,00	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	x
4.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	10 840,00	10 604,00	10 604,00	10 604,00	100,00	97,82
5.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	0,00	0,00	420 884,00	408 575,79	97,08	x
6.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	256 848,63	0,00	486,00	486,00	100,00	x
7.	Wybory do rad gmin	75109	2010	1 630,71	0,00	0,00	0,00	x	0,00
8.	Zarządzanie kryzysowe	75421	2010	0,00	0,00	227,24	227,24	100,00	x
9.	Wybory do Parlamentu Eur.	75113	2010	256 907,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10.	Zakup mat. ćwic.	80153	2010	487 844,75	0,00	643 990,48	634 666,74	98,55	130,10
11.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	14 272,80	8 800,00	10 200,00	10 200,00	100,00	71,46
12.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	1 017 709,50	946 400,00	1 005 812,00	1 002 462,03	99,67	98,50
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	88 021,06	0,00	73 982,11	73 110,91	98,82	83,06
14.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	49 076,34	23 500,00	54 800,00	54 799,78	100,00	111,66
15.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	200 304,00	127 900,00	82 440,00	81 405,00	98,74	40,64
16.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	49 635 788,36	49 920 800,00	63 797 418,00	63 745 125,84	99,92	128,43
17.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	28 590 187,35	24 104 400,00	30 306 805,00	29 995 994,96	98,97	104,92
18.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	2 896,53	0,00	1 849,00	1 498,19	81,03	51,72
19.	Wspieranie rodziny	85504	2010	2 207 509,82	1 949 100,00	2 177 290,00	2 173 260,00	99,81	98,45
20.	Skł. na ubezp. zdrowotne	85513	2010	277 073,00	203 000,00	358 908,00	358 265,43	99,82	129,30
<b>II.</b>	<b>Zadania powierzone</b>			<b>1 256 165,08</b>	<b>1 552 897,00</b>	<b>1 436 822,00</b>	<b>1 616 566,47</b>	<b>112,51</b>	<b>128,69</b>
20.	Pozostała działalność	70095	6330	39 333,70	610 000,00	0,00	0,00	x	x
21.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	125,00
22.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	37 157,88	17 980,00	40 000,00	66 219,59	165,55	178,21
23.	Partycypacja gmin. w kosz.	80104	2310	1 133 007,33	1 289 322,00	1 289 322,00	1 442 846,88	111,91	127,35
24.	Pomoc społeczna	85295	2020	29 999,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00
25.	Pozostała działalność	85395	6330	0,00	178 095,00	0,00	0,00	x	x
26.	Biblioteki	92116	2320	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	x
27.	Ochrona zabytków	92120	2310	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	200,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>85 540 374,65</b>	<b>79 998 501,00</b>	<b>101 601 398,85</b>	<b>101 352 511,22</b>	<b>99,76</b>	<b>118,48</b>

Otrzymane dotacje finansowały:

### 1. Zwrot podatku akcyzowego

**58 608,02 zł**

Środki finansowe w kwocie 57 458,85 zł zostały wypłacone 34 producentom rolnym, na podstawie złożonych 46 wniosków. Kwota 1 149,17 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania.



- 2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki** **1 109 329,82 zł**
- Wydatkowana kwota finansowała:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 822 764,42 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 887,66 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 145 003,84 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych 20 045,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 14 556,00 zł
  - opłaty za media 25 887,20 zł
  - odpis za zfs 23 022,00 zł
  - pozostałe 2 162,94 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 6, str. 163. W 2020 r. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 98 982,55 zł.
- 3. Spis powszechny i inne** **17 325,00 zł**
- Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z wypłatą dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego i nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz osób pracujących w powołanym Gminnym Biurze Spisowym, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz energii cieplnej.
- 4. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** **10 604,00 zł**
- Wydatki osobowe w kwocie 10 604 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 5. Wybory Prezydenta RP** **408 575,79 zł**
- Środki pokryły koszty organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. (I tura wyborów) i 12 lipca 2020 r. (II tura wyborów).
- 6. Wybory do Sejmu i Senatu** **486,00 zł**
- Środki pokryły koszty związane z zakupem energii i usług.
- 7. Zarządzanie kryzysowe** **227,24 zł**
- Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.
- 8. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** **634 666,74 zł**
- Środki w kwocie 634 666,74 zł zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- 9. Koszty wydania przez gminę decyzji** **10 200,00 zł**
- Od dnia 1 stycznia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął od Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagały przede wszystkim leczenia szpitalnego. W roku 2020 wydano 131 decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym.
- 10. Ośrodki wsparcia** **1 002 462,03 zł**
- Powyższa kwota finansowała:
- wynagrodzenie z pochodnymi 841 159,03 zł
  - odpisy na zfs 20 153,00 zł
  - wydatki rzeczowe 96 463,74 zł
  - opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 25 087,93 zł
  - zakup usług remontowych 19 598,33 zł

- 11. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 73 110,91 zł**  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2014 roku wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym osobom, zgodnie z art. 5g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755; z późn. zm.). W roku 2020 przyjęto 884 wniosków o dodatki energetyczne, wydano 883 decyzji przyznających świadczenie oraz 1 umorzenia postępowania w związku z rezygnacją wnioskodawców z ubiegania się o tę formę pomocy. Wydatkowano na ten cel 71 677,36 zł, udzielając 5 290 świadczeń dla 607 środowisk. Uprawnionymi do tych świadczeń są osoby, które są równolegle świadczeniobiorcami dodatków mieszkaniowych. Wartość świadczenia jednostkowego (miesięcznego) w 2020 roku wynosiła od 10,94 zł do 18,23 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 1 433,55 zł.
- 12. Ośrodki pomocy społecznej 54 799,78 zł**  
Opiekunom prawnym osób ubezwłasnowolnionych zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa właściwy Sąd Rejonowy, a wypłaca w ramach zadań zleconych gminie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym pobierało je 9 opiekunów sprawujących opiekę nad 12 ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami naszego miasta.
- 13. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 81 405,00 zł**  
Zakres usług specjalistycznych adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży zalecanych przez lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii wymaga szczególnych kwalifikacji zawodowych od osób, które mogą je świadczyć. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje ww. usługi uwzględniając potrzeby biorców. Realizator wyłaniany jest corocznie w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 1 409 świadczeń dla 57 osób.
- 14. Świadczenia wychowawcze 63 745 125,84 zł**  
Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 1 kwietnia 2016 roku jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku 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. Adresatami świadczeń wychowawczych od dnia 1 lipca 2019 roku są rodziny wychowujące dzieci poniżej 18 roku życia i wypłacane jest na podstawie informacji o przyznaniu świadczenia przekazywanej wnioskodawcy drogą elektroniczną, a w sytuacjach szczególnych pisemną. Wypłacono świadczenia w kwocie 63 208 217,83 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 536 908,01 zł.
- 15. Świadczenia rodzinne 29 995 994,96 zł**  
Ww. kwota finansowała:
- |  |                  |
|--|------------------|
| - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 23 671 223,27 zł |
| - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego   | 3 754 031,56 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 716 029,82 zł  |
| - obsługę świadczeń  | 854 710,31 zł    |
- W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 699 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 532 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
- 16. Karta Dużej Rodziny 1 498,19 zł**  
Karta Dużej Rodziny przyznawana rodzinom, które wychowuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie niezależnie od wysokości jej dochodów. Obecnie karty posiada 3 342 osób uprawnionych, żyjących w 919 rodzinach. Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienia posiadają rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

- 17. Wspieranie rodziny** **2 173 260,00 zł**  
 Program „Dobry Start” był podstawą do przyznawania w roku 2020 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, na które osoba uprawniona (rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny) złożył wniosek w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Jedynym warunkiem jego przyznania była zatem nauka dziecka w szkole z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz uczelni wyższych. Wyplacono świadczenia w kwocie 2 103 150 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 70 110 zł.
- 18. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **358 265,43 zł**  
 Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował kwotę 358 265,43 zł z tytułu odprowadzania składek za 210 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 19. Koszty utrzymania cmentarzy** **7 500,00 zł**  
 Przekazane środki przeznaczone na bieżące prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.
- 20. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych** **66 219,59 zł**  
 Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za 14 dzieci z: Gminy Inowrocław – 8 dzieci (41 989,93 zł), Gminy Kruszwica – 2 dzieci (5 949,85 zł), Gminy Złotniki Kujawskie – 2 dzieci (6 929,58 zł), Gminy Strzelno – 1 dziecko (4 099,09 zł) Gminy Dąbrowa Biskupia – 1 dziecko (7 251,14 zł) uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
- 21. Koszty funkcjonowania przedszkoli** **1 442 846,88 zł**  
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (104 dzieci), Gminy Pakość (11 dzieci), Gminy Kruszwica (8 dzieci), Gminy Gniewkowo (9 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (6 dzieci), Gminy Janikowo (5 dzieci), Gminy Rojewo (6 dzieci), Gminy Bydgoszcz (2 dzieci), Gminy Strzelno (3 dzieci), Gminy Radziejów (1 dziecko), Gminy Jeziora Wielkie (2 dzieci) i Gminy Wielka Nieszawka (1 dziecko).
- 22. Biblioteki** **60 000,00 zł**  
 Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego.
- 23. Ochrona zabytków** **40 000,00 zł**  
 1 grudnia 2020 r. podjęto uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 40 000 zł, dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z siedzibą w Inowrocławiu z przeznaczeniem na renowację oraz wymianę części zniszczonych drewnianych stopni schodów oraz poręczy w wieży kościoła.

## **ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2020 R.**

W 2020 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 720 234,11 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100%.

Uzyskane dochody finansowały poniższe wydatki na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych  | 12 020,00 zł  |
| 2) organizacja konkursów, wycieczek o charakterze ekologicznym w szkołach i przedszkolach, zakup materiałów | 39 987,39 zł  |
| 3) nagrody konkursowe   | 2 600,00 zł   |
| 4) utrzymanie zieleni w mieście   | 864 695,18 zł |

5) nasadzenia	105 060,29 zł
6) rekultywacja	20 751,28 zł
7) zbiórka zużytej odzieży	13 886,89 zł
8) odbiór leków przeterminowanych	18 497,12 zł
9) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	318 878,72 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 396 376,87 zł</b>

Spośród ww. kwoty 106 081,66 zł na utrzymanie zieleni stanowiły wydatki sfinansowane zrealizowanymi dochodami w 2019 r. Zatem w 2020 r. wydatki dotyczące wykonanych dochodów stanowią kwotę 1 290 295,21 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków w 2021 r. w kwocie 429 938,90 zł na rozdział 90019 dla zachowania współmierności.

## Rozdział VII REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 R.

W 2020 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 13 715 438,49 zł, wykonując założony plan w 98,2%. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 14 987 894,45 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 r.**

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.		2020 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Stan środków</b>	<b>273 833,75</b>	<b>100,00</b>	<b>266 718,75</b>	<b>100,00</b>	<b>361 703,24</b>	<b>100,00</b>	<b>135,6</b>	<b>132,1</b>
2.	<b>Przychody</b>	<b>16 026 736,08</b>	<b>100,00</b>	<b>13 966 024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 715 438,49</b>	<b>100,00</b>	<b>98,2</b>	<b>85,6</b>
	- sprzedaż usług	4 513 499,30	32,91	2 892 380,00	20,71	2 722 265,51	19,85	94,1	60,3
	- odsetki	11 637,55	0,08	16 931,00	0,12	24 621,97	0,18	145,4	211,6
	- darowizny	3 500,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	- dotacje przedmiotowe	7 953 130,00	57,99	7 900 000,00	56,57	7 735 925,00	56,40	97,9	97,3
	- inne	3 544 969,23	25,85	3 156 713,00	22,60	3 232 626,01	23,57	102,4	91,2
3.	<b>Koszty</b>	<b>15 931 316,59</b>	<b>100,00</b>	<b>15 355 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 987 894,45</b>	<b>100,00</b>	<b>97,6</b>	<b>94,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	6 929 023,05	46,23	7 551 102,00	49,18	7 313 390,83	48,80	96,9	105,5
	- materiały	830 117,91	5,54	366 117,00	2,38	312 331,24	2,08	85,3	37,6
	- umowy zlecenia	370 614,54	2,47	175 000,00	1,14	173 707,68	1,16	99,3	46,9
	- energia	2 361 236,11	15,75	2 079 000,00	13,54	2 044 048,12	13,64	98,3	86,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 394,27	1,28	49 998,00	0,33	49 997,08	0,33	100,0	26,0
	- pozostałe	5 247 930,71	35,01	5 133 783,00	33,43	5 094 419,50	33,99	99,2	97,1
4.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>7 550,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.	<b>Stan środków na 31.12</b>	<b>361 703,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 122 257,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-910 752,72</b>	<b>100,00</b>	<b>81,2</b>	<b>-251,8</b>
7.	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>74 291,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 639,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności w warunkach epidemii zmniejszeniu uległy przychody o ponad 14%, koszty o prawie 6%, co w konsekwencji spowodowało pogorszenie płynności finansowej.

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

**Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2020 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Jednostka miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	1 609 127,88	4 915 296,16	-3 306 168,28	3 000 286,85	-305 881,43
2.	Basen odkryty	57 430,53	115 088,22	-57 657,69	52 323,29	-5 334,40
3.	Stadiony	820 398,59	2 354 500,13	-1 534 101,54	1 392 168,91	-141 932,63
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	52 869,41	133 994,56	-81 125,15	73 619,58	-7 505,57
5.	Hale sportowe	2 027 030,21	5 151 972,42	-3 124 942,21	2 835 827,53	-289 114,68
6.	Sezonowe Lodowiska	150 918,87	191 810,89	-40 892,02	37 108,76	-3 783,26
7.	Place Zabaw i Place Imprez	340 937,89	720 659,18	-379 721,29	344 590,08	-35 131,21
	RAZEM obiekty dotowane:	5 058 713,38	13 583 321,56	-8 524 608,18	7 735 925,00	-788 683,18
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			-788 683,18		
8.	Korty tenisowe	120 722,26	287 216,05	-166 493,79		-166 493,79
9.	Giełda - Bazar	206 921,98	118 295,58	88 626,40		88 626,40
10.	Inowrocławska Terma	589 813,80	995 719,19	-405 905,39		-405 905,39
	RAZEM obiekty niedotowane:	917 458,04	1 401 230,82	-483 772,78		-483 772,78
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	5 976 171,42	14 984 552,38	-9 008 380,96	7 735 925,00	-1 272 455,96
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-9 008 380,96		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			7 735 925,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			-1 272 455,96		-1 272 455,96

Uzyskane wyniki finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji, świadczą o niskim poziomie wykonania przychodów za 2020 r. spowodowanym ogłoszonym stanem epidemii.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2020 r. dotację przedmiotową w kwocie 7 735 925 zł. Stanowiła ona 56,40 % zrealizowanych przychodów. Dotacja stanowiła pokrycie niedoborów wynikających ze stosowania cen poniżej kosztów eksploatacji 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 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2020 r.**

Jednostka miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet 2020 r.			Wykonanie 2020 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	3 083 343,00	9 704,00	317,74	3 000 286,85	10 516,00	285,31
2.	Basen odkryty	49 342,00	448,00	110,14	52 323,29	476,00	109,92
3.	Stadiony	1 446 089,00	14 532,00	99,51	1 392 168,91	14 560,00	95,62
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	75 119,00	5 490,00	13,68	73 619,58	5 490,00	13,41
5.	Hale sportowe	2 802 036,00	10 304,00	271,94	2 835 827,53	11 283,00	251,34
6.	Lodowisko	76 108,00	1 118,00	68,08	37 108,76	616,00	60,24
7.	Place Zabaw i tereny rekreacyjne	367 963,00	17 638,00	20,86	344 590,08	17 400,00	19,80
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>59 234,00</b>	<b>169,64</b>	<b>7 735 925,00</b>	<b>60 341,00</b>	<b>128,20</b>

Jak wynika z powyższej tabeli rzeczywiste stawki dotacji na wypracowane jednostki kalkulacyjne odbiegają od wielkości planowanych wskutek panującej epidemii COVID-19.

W minionym roku ogromna liczba imprez oraz wydarzeń zaplanowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji dla mieszkańców nie odbyła się w wyniku wprowadzonego stanu epidemii. Pozostałe zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, z ograniczoną liczbą uczestników i publiczności lub bez jej udziału. Za pośrednictwem internetu pojawiły się liczne konkursy i akcje zachęcające do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Pomimo obowiązujących ograniczeń OSiR zorganizował lub współorganizował dla mieszkańców szereg wydarzeń o różnorodnym charakterze. Zorganizowano tematyczne imprezy w ulubionych dyscyplinach sportowych m. in. Bieg po pączka, Aktywne Ferie z OSiR, Aktywne Wakacje z OSiR, 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. Nie zabrakło również wydarzeń tj. Turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Mecz Piłkarski Reprezentacji Mieszkańców Inowrocławia kontra Radni, Politycy i Urzędnicy pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia, Kujawsko-Pomorski 3x3 Basket Cup, Inowrocław Open, XXIII Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia, Mistrzostwa Polski Strongman. Jednym z największych przedsięwzięć było rozpoczęcie rozgrywek amatorskiej ligi koszykówki OSiR Basket Liga.

Opisywany okres działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji to realizacja założonych celów w nowej sportowej rzeczywistości. OSiR realizował założenia statutowe za pośrednictwem internetu i w pełni wykorzystał ten nowy kanał dystrybucji. Z uwagi na ograniczony zakres funkcjonowania OSiR ze względu na epidemię, w ciągu minionego roku zostało wykonanych szereg prac remontowo-inwestycyjnych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w ubiegłym roku 133 pracowników na 111 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 3 773,46 zł.

## **ROZDZIAŁ VIII REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ICH WYKORZYSTANIE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2020 R.**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 2020 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy przedszkolach i szkołach podstawowych.

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 2020 roku zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie w kwocie 376 948,43 zł.

W 2020 r. na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 896 037,38 zł, przy założonym planie 2 393 227,20 zł, co stanowi 79,2 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 764 930,09 zł, które dotyczyły:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności      | 962 099,48 zł, |
| b) remontów             | 44 062,71 zł,  |
| c) pozostałych wydatków | 758 767,90 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 7, str. 164.

## **ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2020 R.**

W 2020 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

### I. zewnętrzne

- 1) podatkowe u 1 podatnika kontrolując 1 nieruchomość, kontrole zostały ograniczone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,
- 2) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego (przez podatników zamieszkałych przy 3 ulicach w przypadku stwierdzonych niezgodności postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji),

- 3) funkcjonowanie linii komunikacyjnych nr 2, 3, 10, 12, 16, 21 i 27 w łącznej liczbie 9 kontroli zgodnie z umową z 27 lipca 2015 r. o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej do przedstawienia informacji i dokumentów na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, kontrole częściowo zostały ograniczone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,
- 4) nie przeprowadzono kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz nie wezwano przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką do przedstawienia dokumentacji wg art. 83 ustawy o transporcie drogowym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,,
- 5) przebiegu wypoczynku zimowego w Szkołach Podstawowych nr: 1, 4, 5, 8 i 11, nie przeprowadzono kontroli przebiegu wypoczynku letniego, ponieważ nie był on organizowany ( COVID-19),
- 6) nie przeprowadzono kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych przyznanych placówkom niepublicznym z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,
- 7) stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021,
- 8) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 przeprowadzonych w 5 placówkach,
- 9) przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. w 2 jednostkach organizacyjnych miasta, pozostałe zaplanowane kontrole nie zostały przeprowadzone z uwagi na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
- 10) problemowe finansowe w 10 jednostkach organizacyjnych, w zakresie gospodarowania ZFŚS.

## II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów bhp i ppoż w Zespole Kontroli Finansowej, Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Biurze Obsługi Interesantów, Wydziale Oświaty i Sportu, Komendzie Straży Miejskiej, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- 2) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów i procedur danych osobowych oraz przepisów i procedur bezpieczeństwa informacji w Wydziale Informatyki,
- 3) kas Urzędu Miasta. Nie przeprowadzono kontroli problemowych w zakresie zasadności wydatków z uwagi na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.



**Zakończenie**

W oparciu o przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że budżet na 2020 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia.

Mając powyższe na względzie, proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA 2020 R. WSKAŹNIKA  
OBLICZONEGO WG ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- 1) Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach ogółem za lata 2018-2020 wynosi:

$$\text{Rok 2018} = \frac{314\,637\,530,25 - 291\,528\,890,27 + 3\,677\,810,18}{229\,390\,288,98} = \cdot 100 = 11,68\%$$

$$\text{Rok 2019} = \frac{340\,657\,316,41 - 325\,729\,926,38 + 3\,883\,667,94}{239\,871\,468,29} = \cdot 100 = 7,84\%$$

$$\text{Rok 2020} = \frac{356\,650\,304,99 - 350\,405\,914,87 + 2\,689\,071,35}{240\,277\,825,95} = \cdot 100 = 3,72\%$$

- 2) Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu na 2020 r. wyniesie:

$$\frac{11,68\% + 7,84\% + 3,72\%}{3} = 7,75\%$$

Wskaźnik ten jest wyższy od obliczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 w oparciu o plan na 30 września 2020 r.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

### **INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2020 R.**

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. określiła wydatki majątkowe w kwocie 42 938 968 zł. W trakcie 2020 r. kwota ta uległa zmniejszeniu do 32 722 564,40 zł. W 2020 r. poniesione wydatki majątkowe wyniosły 31 500 882,82 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18 - Wydatki inwestycyjne w 2020 r. i ich źródła finansowania

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Z tego finansowane				
Lp.	Rozdz.	Paragr.			Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 646 098,00</b>	<b>15 458 417,07</b>	<b>9 735 049,15</b>	<b>1 004 046,00</b>	<b>3 387 533,94</b>	<b>1 331 787,98</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 426 122,00</b>	<b>1 420 135,47</b>	<b>490 014,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 120,71</b>
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>930 122,00</b>	<b>930 120,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 120,71</b>
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	930 122,00	930 120,71	0,00			930 120,71
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>496 000,00</b>	<b>490 014,76</b>	<b>490 014,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	496 000,00	490 014,76	490 014,76			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 219 976,00</b>	<b>14 038 281,60</b>	<b>9 245 034,39</b>	<b>1 004 046,00</b>	<b>3 387 533,94</b>	<b>401 667,27</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 567 281,00</b>	<b>6 392 764,60</b>	<b>4 020 718,60</b>	<b>1 004 046,00</b>	<b>1 368 000,00</b>	<b>0,00</b>
			budowa chodników	0,00	0,00	0,00			
			budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	437 081,00	432 140,86	432 140,86			
			opracowania dokumentacyjne	435 000,00	429 670,00	429 670,00			
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 000 000,00	953 665,47	4 186,47	449 479,00	500 000,00	
			budowa parkingów	367 000,00	365 579,00	65 579,00		300 000,00	
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 000 000,00	883 990,35	777,35	435 213,00	448 000,00	
			przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	0,00	0,00	0,00			
			rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	241 000,00	240 679,98	1 325,98	119 354,00	120 000,00	
			przebudowa ul. Górnicej	3 087 200,00	3 087 038,94	3 087 038,94			
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>1 237 073,10</b>	<b>835 405,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 667,27</b>
			udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	908 000,00	907 754,82	659 017,06			248 737,76
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	330 000,00	329 318,28	176 388,77			152 929,51
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 884 466,00</b>	<b>4 878 613,25</b>	<b>4 300 613,25</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>
			przebudowa ul. Magazynowej	80 000,00	79 999,60	999,60		79 000,00	
			udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	4 304 466,00	4 298 809,70	4 298 809,70			
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	500 000,00	499 803,95	803,95		499 000,00	
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 460 030,00</b>	<b>1 459 632,65</b>	<b>18 098,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 533,94</b>	<b>0,00</b>
			rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00	1 459 632,65	18 098,71		1 441 533,94	
		<b>6660</b>	<b>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</b>	<b>70 199,00</b>	<b>70 198,00</b>	<b>70 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			przebudowa ul. Górnicej	70 199,00	70 198,00	70 198,00			

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 009 730,67</b>	<b>3 542 175,49</b>	<b>2 615 145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>927 030,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 009 730,67</b>	<b>3 542 175,49</b>	<b>2 615 145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>927 030,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>524 198,00</b>	<b>438 633,61</b>	<b>438 633,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	80 000,00	43 950,00	43 950,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	413 998,00	364 544,61	364 544,61			
NOWA INWESTYCJA		rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka - Kościuszki	30 200,00	30 139,00	30 139,00			
		<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 964 569,66</b>	<b>1 871 857,43</b>	<b>1 871 857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Hoyerka 16	178 976,45	100 542,07	100 542,07			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	187 000,00	182 692,65	182 692,65			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	75 937,68	75 937,68	75 937,68			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	201 939,67	201 939,67	201 939,67			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	122 517,52	122 517,52	122 517,52			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	34 804,29	34 804,29	34 804,29			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	140 250,00	140 250,00	140 250,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	103 802,39	103 802,39	103 802,39			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	83 446,43	83 446,43	83 446,43			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	14 760,02	8 660,12	8 660,12			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	9 136,54	5 265,94	5 265,94			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	811 998,67	811 998,67	811 998,67			
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 520 963,01</b>	<b>1 231 684,45</b>	<b>304 654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>927 030,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Hoyerka 16	131 023,55	115 144,29	15 144,29		100 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	53 000,00	52 965,17	2 965,17		50 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	72 409,65	72 409,65	32 409,65		40 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	128 060,33	85 080,69	80,69		85 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	67 482,48	61 416,19	1 416,19		60 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	98 301,58	98 301,58	8 301,58		90 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	34 750,00	16 479,55	16 479,55		0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	64 974,01	64 974,01	4 974,01		60 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	110 553,57	79 750,02	750,02		79 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	155 239,98	73 066,15	66,15		73 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	5 000,00	3 000,00	3 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	180 863,46	92 689,32	2 659,32		90 030,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	403 104,40	400 207,83	200 207,83		200 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	4 700,00	4 700,00	4 700,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 410,00</b>	<b>613 003,09</b>	<b>613 003,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>519 500,00</b>	<b>434 203,45</b>	<b>434 203,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>177 500,00</b>	<b>92 806,83</b>	<b>92 806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	98 000,00	22 190,00	22 190,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja otoczenia budynku UM przy al. Ratuszowej 33	15 000,00	8 610,00	8 610,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków Urzędu Miasta	64 500,00	62 006,83	62 006,83			
		<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00			
		<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	2 000,00	1 722,00	1 722,00			
		<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339 674,62</b>	<b>339 674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa i zakup serwera	170 000,00	169 674,62	169 674,62			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 910,00</b>	<b>178 799,64</b>	<b>178 799,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>140 910,00</b>	<b>139 587,24</b>	<b>139 587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	120 000,00	118 677,24	118 677,24			
NOWA INWESTYCJA		montaż pylonu reklamowego	20 910,00	20 910,00	20 910,00			
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 212,40</b>	<b>39 212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	39 212,40	39 212,40			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 231,49</b>	<b>226 433,85</b>	<b>226 433,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 315,34</b>	<b>8 315,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 315,34</b>	<b>8 315,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	8 315,34	8 315,34			
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>77 231,49</b>	<b>77 231,49</b>	<b>77 231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>77 231,49</b>	<b>77 231,49</b>	<b>77 231,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00	20 250,00	20 250,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49	56 981,49	56 981,49			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 000,00</b>	<b>140 887,02</b>	<b>140 887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>284 000,00</b>	<b>140 887,02</b>	<b>140 887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku UM	84 000,00	18 216,58	18 216,58			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	200 000,00	122 670,44	122 670,44			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 920 043,33</b>	<b>1 875 498,23</b>	<b>1 300 831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>244 666,38</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>677 417,96</b>	<b>676 737,98</b>	<b>676 737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>517 103,66</b>	<b>516 959,57</b>	<b>516 959,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczenia strychoowego w SP2	0,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		II etap remontu dachu szkoły w SP4	62 980,00	62 980,00	62 980,00			
NOWA INWESTYCJA		remont toalet w SP5	48 450,00	48 450,00	48 450,00			
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek w SP6	59 174,66	59 174,66	59 174,66			
NOWA INWESTYCJA		remont w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kostki brukowej w SP10	39 000,00	38 862,49	38 862,49			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. ppoż. SP10	45 000,00	44 994,71	44 994,71			
NOWA INWESTYCJA		naprawa instalacji odgromowej w SP14	0,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu w SP16	103 200,00	103 200,00	103 200,00			
NOWA INWESTYCJA		remont sal lekcyjnych II p. w SPI	50 000,00	49 998,71	49 998,71			
NOWA INWESTYCJA		przeniesienie i modernizacja węzła ciepłego w budynku SP8	49 299,00	49 299,00	49 299,00			
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	0,00	0,00	0,00			
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	6 500,00	6 027,00	6 027,00			
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>153 814,30</b>	<b>153 751,41</b>	<b>153 751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni w SP2	15 000,00	14 995,11	14 995,11			
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek uczniowskich w SP8	10 701,00	10 701,00	10 701,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki w SP10	35 000,00	34 942,00	34 942,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów w SP14	14 919,00	14 919,00	14 919,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek dla uczniów w SP14	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SPI	48 194,30	48 194,30	48 194,30			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 198 388,32</b>	<b>1 154 523,30</b>	<b>579 856,92</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>244 666,38</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>167 189,32</b>	<b>167 130,91</b>	<b>167 130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOWA INWESTYCJA		gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola - nowy budynek P4	50 000,00	49 999,99	49 999,99			
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha P14	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
NOWA INWESTYCJA		remont chodnika i drogi wjazdowej - ul. Skłodowskiej w P14	20 000,00	19 941,60	19 941,60			
NOWA INWESTYCJA		remont kuchni przy ul. Alejnika w P20	47 189,32	47 189,32	47 189,32			
	<b>6058</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>664 446,00</b>	<b>631 351,87</b>	<b>386 685,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 666,38</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	664 446,00	631 351,87	386 685,49			244 666,38
	<b>6059</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>341 753,00</b>	<b>331 044,06</b>	<b>1 044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	341 753,00	331 044,06	1 044,06		330 000,00	
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 996,46</b>	<b>24 996,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do kuchni ul. Alejnika w P20	15 000,00	14 996,46	14 996,46			
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>44 237,05</b>	<b>44 236,95</b>	<b>44 236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 237,05</b>	<b>44 236,95</b>	<b>44 236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	34 237,05	34 237,05	34 237,05			
NOWA INWESTYCJA		maszyna wieloczynnościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	9 999,90	9 999,90			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 177 955,00</b>	<b>1 177 820,70</b>	<b>917 820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 177 955,00</b>	<b>1 177 820,70</b>	<b>917 820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>917 700,00</b>	<b>917 670,74</b>	<b>917 670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórze i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	917 700,00	917 670,74	917 670,74			
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>260 255,00</b>	<b>260 149,96</b>	<b>149,96</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórze i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	260 255,00	260 149,96	149,96		260 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>481 062,57</b>	<b>451 906,28</b>	<b>451 906,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>481 062,57</b>	<b>451 906,28</b>	<b>451 906,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>407 562,57</b>	<b>378 422,81</b>	<b>378 422,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		<b>Żłobek "Maja"</b> ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	176 139,00	176 136,14	176 136,14			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	136 361,00	136 360,58	136 360,58			
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie Wojewoda "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	72 886,00	50 526,87	50 526,87			
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie własne "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	19 376,57	12 631,72	12 631,72			
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	2 800,00	2 767,50	2 767,50			
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 483,47</b>	<b>73 483,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		<b>Żłobek "Bajka"</b> zakup klimatyzacji (4 szt.)	16 000,00	15 990,00	15 990,00			
		<b>Żłobek "Maja"</b>						

NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku filii	20 000,00	19 998,00	19 998,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie Wojewoda "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	21 600,00	21 596,37	21 596,37			
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie własne "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	5 400,00	5 399,10	5 399,10			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 179 691,69</b>	<b>7 983 307,86</b>	<b>2 323 693,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473 000,00</b>	<b>1 186 614,65</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	21 402,00	21 402,00			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 023 000,00</b>	<b>5 985 235,63</b>	<b>507 049,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 000,00</b>	<b>1 084 186,25</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	0,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonekowego - ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00			
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 023 000,00</b>	<b>4 990 950,75</b>	<b>506 764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 084 186,25</b>
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	5 023 000,00	4 990 950,75	506 764,50		3 400 000,00	1 084 186,25
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>994 284,88</b>	<b>284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 000 000,00	994 284,88	284,88		994 000,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 112 788,69</b>	<b>1 018 811,80</b>	<b>837 383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>102 428,40</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>617 023,69</b>	<b>525 095,42</b>	<b>525 095,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	212 862,69	120 934,42	120 934,42			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	201 578,00	201 578,00	201 578,00			
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO 2019	202 583,00	202 583,00	202 583,00			
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>415 263,00</b>	<b>413 794,80</b>	<b>311 366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 428,40</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	415 263,00	413 794,80	311 366,40			102 428,40
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 502,00</b>	<b>79 921,58</b>	<b>921,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	80 502,00	79 921,58	921,58		79 000,00	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>664 000,00</b>	<b>643 089,43</b>	<b>643 089,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>372 500,00</b>	<b>351 694,52</b>	<b>351 694,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		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	372 500,00	351 694,52	351 694,52			
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>291 500,00</b>	<b>291 394,91</b>	<b>291 394,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	291 500,00	291 394,91	291 394,91			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 501,00</b>	<b>314 769,00</b>	<b>314 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>358 501,00</b>	<b>314 769,00</b>	<b>314 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	358 501,00	314 769,00	314 769,00			
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 980,00</b>	<b>17 252,00</b>	<b>17 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>71 980,00</b>	<b>17 252,00</b>	<b>17 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>31 980,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	31 980,00	10 209,00	10 209,00			
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 043,00</b>	<b>7 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	40 000,00	7 043,00	7 043,00			



926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 361,65</b>	<b>155 068,25</b>	<b>155 068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie siłowni terenowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	17 532,00	17 532,00	17 532,00			
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>141 829,65</b>	<b>132 536,25</b>	<b>132 536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6210	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>141 829,65</b>	<b>132 536,25</b>	<b>132 536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOTACJA		zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	34 202,60	34 202,60	34 202,60			
DOTACJA		zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	19 883,50	19 883,50	19 883,50			
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	30 000,00	29 356,45	29 356,45			
DOTACJA		modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu - realizacja I etapu - dokumentacja projektowa	30 683,55	23 146,90	23 146,90			
DOTACJA		modernizacja istniejących tras w Parku Linowym przy ul. Bocznej	27 060,00	25 946,80	25 946,80			
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 722 564,40</b>	<b>31 500 882,82</b>	<b>18 356 203,87</b>	<b>1 004 046,00</b>	<b>9 377 563,94</b>	<b>2 763 069,01</b>

DOTACJA	1 669 400,39
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	16 288 240,36
NOWE INWESTYCJE	13 543 242,07
SUMA	31 500 882,82

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe na plan 32 722 564,40 zł wykonano w wysokości 31 500 882,82 zł. Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 96,3 %. Spośród ogólnej sumy wydatków majątkowych kwota 11 765 674,52 zł stanowiła wydatki niewygasające, które zostały zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym.

Poniesione wydatki majątkowe finansowały następujące zadania inwestycyjne:

**I. Transport i łączność** **15 458 417,07 zł**

- 1) ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego 1 420 135,47 zł

Poniesione wydatki dotyczyły projektu realizowanego w latach 2017 -2020 posiadającego dofinansowanie Unii Europejskiej. Zakres projektu obejmuje:

- zakup 16 ekologicznych autobusów o napędzie elektrycznym i hybrydowym elektrycznym,
- zakup i montaż 17 tablic inteligentnego systemu transportowego,
- wymianę 27 wiat autobusowych i budowę dwóch zintegrowanych z wiatami toalet ekologicznych,
- budowę 4 stacji ładowania autobusów na przystankach oraz 1 systemu ładowania na zajezdni MPK Sp. z o.o.,
- zakup i montaż 6 biletomatów,
- wymianę kasowników i autokomputerów z osprzętem,
- przebudowę placu przed dworcem PKP SA,
- budowę parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym,
- adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku UM przy al. Ratuszowej 33.

Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczyły:

dokończenia przebudowy terenu przed dworcem PKP SA, budowy parkingu przy ulicy Magazynowej wraz z tunelem łączącym parking z istniejącym tunelem kolejowym. Pozostałe koszty to nadzór inwestorski, czynsz dzierżawny gruntu pod budowę węzła przesiadkowego, opłaty przyłączeniowe, zużycie energii.

Ponadto przekazano kwotę 50 496 zł na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na opłaty za czynsz dzierżawny.

- 2) budowa ulicy Prymasa Józefa Glempa 432 140,86 zł  
 W ramach tej kwoty dokończono budowę ul. Prymasa Józefa Glempa na odcinku od ul. Staropoznańskiej do włączenia w rondo na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Staszica i Górniczej.
- 3) opracowania dokumentacyjne 429 670,00 zł  
 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, odcinka ul. Trzcńskiego, ul. Lnianej, ul. Słonecznikowej,

- odcinka ul. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz wykonanie dokumentów do monitoringu projektów dofinansowanych z UE.
- Środki w kwocie 336 436 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na ww. dokumentację.
- 4) Przebudowa ulicy Staropoznańskiej na odcinku od ulicy Popowickiej do ulicy Torowej 953 665,47 zł
- Środki przeznaczono na przebudowę ulicy Staropoznańskiej na odcinku od ulicy Popowickiej do ulicy Torowej. Ponadto wykonano chodniki i zjazdy z kostki betonowej.
- Środki w wysokości 527 400 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.
- Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 449 479 zł.
- 5) Budowa parkingów 365 579,00 zł
- Wydatkowana kwota przeznaczona została na budowę parkingu przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów na 23 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz placu postojowego przy ul. Toruńskiej na 20 stanowisk postojowych wraz ze zjazdem, odwodnieniem i oświetleniem.
- Środki w kwocie 365 579 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- 6) Przebudowa ulicy Staropoznańskiej na odcinku od ulicy Cichej do ulicy Budowlanej 883 990,35 zł
- Środki wykorzystano na przebudowę ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do rejonu przejazdu kolejowego, budowę chodnika oraz zjazdów.
- Środki w kwocie 447 985 zł zdeponowano jako wydatki niewygasające
- Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 435 213 zł.
- 7) Rozbudowa dróg ( ulica Budowlana) 240 679,98
- W ramach tej kwoty wykonano nawierzchnię ulicy Budowlanej na odcinku od ulicy Staropoznańskiej do granicy terenu kolejowego.
- Środki w kwocie 124 600 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 119 354 zł.
- 8) przebudowa ulicy Górniczej 3 157 236,94 zł
- Zadanie zakończono. Wydatkowaną kwotę wykorzystano na realizację przebudowy ul. Górniczej.
- 9) udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław 5 206 564,52 zł

	Zadanie zakończone. Zakres zadania obejmował budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Szymborską i ul. Marulewską o długości 1 412 mb oraz budowę ulic w ciągu ul. Długiej na odcinku od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej o długości 522 mb wraz z infrastrukturą techniczną.	
10)	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap Wydatkowana kwota dotyczy budowy ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej, budowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową oświetlenia oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Środki w kwocie 431 287 zł przekazano na wydatki niewygasające	829 122,23 zł
11)	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu Wydatkowana kwota dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na dofinansowanie realizacji ww. zadania.	1 459 632,65 zł
12)	Przebudowa ulicy Magazynowej Wydatkowana kwota dot. czynszu za dzierżawę gruntu pod inwestycję przy ul. Magazynowej.	79 999,60 zł
<b>II.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 542 175,49 zł</b>
1)	z zakresu gospodarki mieszkaniowej – modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej Ww. kwota dotyczyła następujących budynków:	3 542 175,49 zł
a)	ul. Toruńska 26 Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynku oraz na projekt czasowej organizacji ruchu.	43 950,00 zł
b)	ul. Orłowska 6 Zadanie w trakcie realizacji i dotyczyło remontu elewacji oraz klatki schodowej. Na wydatkach niewygasających zdeponowano kwotę 83 422,98 zł.	364 544,61 zł
c)	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki W ramach kwoty poniesiono wydatki na zakończenie rozbiórki fundamentów ścian piwnic na posesji przy ul. Szerokiej oraz nadzór archeologiczny.	30 139,00 zł
d)	ul. Hoyera 16 Inwestycja zakończona. Poniesione wydatki dotyczyły budowy centralnego ogrzewania gazowego.	215 686,36 zł
e)	ul. Dworcowa 44 W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont elewacji i dachu oraz wymianę stolarki okiennej.	235 657,82 zł
f)	ul. Szymborska 14 Inwestycja zakończona. Zakres zadania obejmował remont elewacji ściany frontowej, dachu, klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej.	148 347,33 zł

g)	ul. Poznańska 367 Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 145 510,18 zł.	287 020,36 zł
h)	ul. Poznańska 367A Inwestycja zakończona. Wykonano remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.	183 933,71 zł
i)	ul. Poznańska 336 Inwestycja zakończona. Wykonano remont elewacji od strony podwórza oraz projekt remontu budynku poczty.	133 105,87 zł
j)	ul. Dworcowa 48 Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Ponadto przekazano kwotę na wydatki niewygasające w wysokości 151 729,55 zł.	156 729,55 zł
k)	ul. Jana Kilińskiego 6 Zadanie zakończone. Obejmowało ono remont elewacji od strony podwórza oraz wymianę stolarki okiennej.	168 776,40 zł
l)	ul. Andrzeja 5 Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował remont elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz projekt remontu dachu. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 108 458,87 zł.	163 196,45 zł
ł)	ul. Staropoznańska 108 Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 81 726,27 zł.	81 726,27 zł
m)	ul. Poznańska 359 Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 97 955,26 zł.	97 955,26 zł
n)	ul. Dworcowa 53B Wykonano dokumentację remontu elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.	3 000,00 zł
o)	ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A – budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczyła budowy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej, a także pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 612 458,50 zł.	1 212 206,50 zł

p)	ul. Mątewska 15 A, B, C, D Poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku, dachu oraz wymianę stolarki okiennej.	6 000,00 zł
r)	ul. Mątewska 66-68 Wydatkowano kwotę na wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku, dachu oraz wymianę stolarki okiennej.	2 000,00 zł
s)	ul. Mątewska 70-72 Wydatkowano kwotę na wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku, dachu oraz wymianę stolarki okiennej.	2 000,00 zł
t)	ul. Mątewska 75-77 Wydatkowano kwotę na wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku oraz wymianę stolarki okiennej.	1 500,00 zł
u)	ul. Najświętszej Marii Panny 32 Wydatkowano kwotę na wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku, klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej.	4 700,00 zł
<b>III.</b>	<b>Administracja</b>	<b>613 003,09 zł</b>
1)	opracowania dokumentacyjne W ramach poniesionych wydatków opracowano studium wykonalności dla projektów „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych” oraz dokumentację projektową budynku Urzędu. Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 10 850 zł.	22 190,00 zł
2)	modernizacja otoczenia budynku UM przy al. Ratuszowej 33 Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 8 610 zł z przeznaczeniem na montaż szlabanu.	8 610,00 zł
3)	modernizacja budynków Urzędu Miasta W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m. in. rozbudowę instalacji oświetlenia awaryjnego i montaż wyłącznika p.poż oraz utwardzenie dojazdu do budynku UM.	62 006,83 zł
4)	termomodernizacja budynku Ratusza Wydatkowana kwota dot. wykonania ekspertyzy ornitologicznej budynku. Miasto otrzymało dofinansowanie UE projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap (Ratusz Urzędu Miasta Inowrocławia)” w ramach RPO. Realizacja zadania w 2021 r.	1 722,00 zł
5)	zakup sprzętu komputerowego Środki przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem za zakup sprzętu komputerowego w ilości 38 sztuk oraz 4 sztuki drukarek.	170 000,00 zł
6)	rozbudowa i zakup serwera Modernizacja serwera w celu zwiększenia jego mocy oraz rozbudowa serwera. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 116 000 zł.	169 674,62 zł

7)	modernizacja punktu Informacji Turystycznej W ramach wydatkowanej kwoty dokonano modernizacji punktu Informacji Turystyczno-Kulturalnej przy ul. Królowej Jadwigi wraz z zakupem wyposażenia wnętrza (m. in. mebli)	157 889,64 zł
8)	montaż pylonu reklamowego W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt oraz pylon reklamowy wraz z montażem w miejscowości Sławęcinek.	20 910,00 zł
<b>IV.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 433,85 zł</b>
1)	Straż miejska – zakup sprzętu komputerowego Zakupiono sprzęt komputerowy – Laptop.	8 315,34 zł
2)	zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00 zł
3)	zakup sprzętu – defibrylatora dla szpitala w Inowrocławiu	56 981,49 zł
4)	zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku UM Wydatkowana kwota dot. zakupu i montażu samozamykaczy do drzwi oraz zakupu skrzynek i gaśnic na doposażenie budynków UM	18 216,58 zł
5)	montaż kamer na terenie miasta Wydatkowane środki przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Inowrocławiu poprzez budowę nowych punktów kamerowych oraz rozbudowę serwera systemu monitoringu wizyjnego w Komendzie Straży Miejskiej. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 84 500 zł.	122 670,44 zł
<b>V.</b>	<b>Oświata</b>	<b>1 875 498,23 zł</b>
1)	<u>inwestycje w szkołach :</u>	<u>522 986,57 zł</u>
-	Szkoła Podstawowa nr 1 - remont sal lekcyjnych II p.	49 998,71 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 4 - II etap remontu dachu	62 980,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 5 - remont toalet	48 450,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 6 - remont łazienek	59 174,66 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 8 - remont nawierzchni	60 000,00 zł
	- modernizacja węzła cieplnego (kwota przekazana na wydatki niewygasające)	49 299,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 10 - wykonanie kostki brukowej	38 862,49 zł
	- wykonanie zabezpieczeń p.poż	44 994,71 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 16 - przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu (środki w kwocie 91 023 zł przekazano na wydatki niewygasające)	103 200,00 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 8 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – II etap (montaż budek łęgowych	6 027,00 zł

	na budynku szkoły, nadzór ornitologiczny)	
<b>2) <u>zakupy inwestycyjne w szkołach :</u></b>		<b><u>153 751,41 zł</u></b>
- Szkoła Podstawowa nr 1	- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych: krzesła i ławki	48 194,30
- Szkoła Podstawowa nr 2	- zakup komputerów do pracowni komputerowej	14 995,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8	- zakup szafek uczniowskich	10 701,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10	- zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki	34 942,00
- Szkoła Podstawowa nr 14	- zakup komputerów	14 919,00 zł
	- zakup szafek dla uczniów	30 000,00 zł
<b>3) <u>inwestycje w przedszkolach :</u></b>		<b><u>1 129 526,84 zł</u></b>
- Przedszkole nr 4	- gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola	49 999,99 zł
- Przedszkole nr 14	- wymiana instalacji elektrycznej – ul. Św. Ducha	50 000,00 zł
	- remont chodnika i drogi wjazdowej – ul. Skłodowskiej	19 941,60 zł
- Przedszkole nr 20	- remont kuchni w budynku przy ul. Alejnika	47 189,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	Wydatkowana kwota została poniesiona na: montaż budek łęgowych na budynku oraz nadzór ornitologiczny, prace termomodernizacyjne budynku w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian piwnic, fundamentów, docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, modernizacji centralnego ogrzewania. Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 266 250 zł.	962 395,93 zł
<b>4) <u>zakupy inwestycyjne w przedszkolach :</u></b>		<b><u>24 996,46 zł</u></b>
- Przedszkole nr 2	- zakup zmywarki	10 000,00 zł
- Przedszkole nr 20	- zakup mebli do kuchni przy ul. Alejnika	14 996,46 zł
<b>5) <u>Stołówki :</u></b>		<b><u>44 236,95 zł</u></b>
- Przedszkole nr 4	- zakup pieca i zmywarki do stołówki przy ul. Kusocińskiego	34 237,05 zł
- Przedszkole nr 14	- zakup maszyny wieloczynnościowej do stołówki przy ul. Skłodowskiej	9 999,90 zł



<b>VI. Zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 177 820,70 zł</b>
<u>adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego</u>	<u>1 177 820,70 zł</u>
Realizacja zadania dotyczyła przebudowy ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, modernizację pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej wraz z urządzeniem podwórza.	
Środki w kwocie 1 169 100 zł przekazano na wydatki niewygasające.	
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach RPO w kwocie 917 031,07 zł ( środki w 2021 r. )	
<b>VII. Żłobki</b>	<b>451 906,28 zł</b>
1) <u>Inwestycje w żłobkach :</u>	<u>451 906,28 zł</u>
a) <u>Żłobek Maja</u>	435 916,28 zł
- budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18	
• wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sal,	136 360,58 zł
• utworzenie nowych miejsc w żłobku – Program „Maluch+2020”,	90 154,06 zł
• nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysu,	2 767,50 zł
• zakup wyposażenia do sal dziecięcych,	10 500,00 zł
- budynek ul. Władysława Łokietka 12	
• wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sal,	176 136,14 zł
- zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku filii,	19 998,00 zł
b) <u>Żłobek Bajka</u>	<u>15 990,00 zł</u>
- zakup klimatyzacji.	15 990,00 zł
<b>VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 983 307,86 zł.</b>
1) budowa podczyszczalni ( Rów Marulewski)	21 402,00 zł
zadanie w trakcie realizacji. Ww. kwota sfinansowała aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotów robót, kosztorys inwestorski, środki zdeponowano jako wydatki niewygasające.	
2) <u>Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu</u>	<u>5 985 235,63 zł</u>
Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie z UE dla projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”. Zakres projektu obejmuje: remont tężni solankowej wraz z elementami małej architektury (tj. ławki, leżaki, kosze na odpady przy tężni) i rekultywacją terenu zielonego wokół tężni wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy tężni; budowę parkingu przy ulicy Bocznej.	
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy : przebudowy sieci telekomunikacyjnej, remont przęseł tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i	

- rekultywacją terenu zielonego wokół tężni, oświetlenia, budowy parkingu przy ulicy Bocznej. Ponadto środki wydatkowane na uzgodnienia branżowe, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski, koszty promocji, drenaż. W ramach wykazanej kwoty środki w wysokości 4 921 240 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- 3) oświetlenie terenów miasta 120 934,42 zł  
 W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację na oświetlenie ul. Pokojowej, alejki na skwerze Wacława Szewielińskiego, opłaty przyłączeniowe, nadzór elektryczny, dokumentację na oświetlenie ul. Bogdana Snarskiego, Karola Marcinkowskiego, Kasztelańskiej i Wałowej. Środki w wysokości 93 900 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- 4) doświetlenie przejść dla pieszych 201 578,00 zł  
 Zadanie dotyczyło usług oświetlenia w zakresie poprawy jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach na terenie miasta. Środki w wysokości 201 578 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- 5) doświetlenie przejść dla pieszych 202 583,00 zł  
 Zadanie dotyczyło usług oświetlenia w zakresie poprawy jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach na terenie miasta. Środki w wysokości 202 583 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- 6) Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Inowrocławia – II etap 493 716,38 zł  
 Wydatkowana kwota dotyczy wymiany 264 opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED, wykonania oświetlenia na ulicach miasta m. in.: na odcinku ulicy Staropoznańskiej, Władysława Łokietka, Łucjana Grabskiego, Stanisława Kielbasiewicza, Stefana Czarnieckiego, Długiej, Działowej, Marii Curie – Skłodowskiej, Marulewskiej, Szymborskiej, Karola Marcinkowskiego, Cegielnej, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Dubienka, Gen. Władysława Sikorskiego, Gabriela Narutowicza, Jagiellońskiej, Władysława Jagieły. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach RPO. Środki w wysokości 359 975 zł przekazano na wydatki niewygasające.

7)	Inwestycje realizowane przez Zakład Robót Publicznych	643 089,43 zł
	Ww. kwota finansowała:	
a)	remont wiaty garażowo-warsztatowej (środki przekazane na wydatki niewygasające w kwocie 202 418,91 zł)	224 875,20 zł
b)	remont pomieszczeń socjalnych	66 463,89 zł
c)	klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów	36 150,84 zł
d)	modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	15 977,85 zł
e)	zakup i montaż garaży blaszanych	8 226,74 zł
f)	parkomaty	82 943,91 zł
g)	pojazd dostawczy skrzyniowy	123 478,00 zł
h)	kosiarka wielofunkcyjna	84 973,00 zł
8)	opracowanie dokumentacyjne dotyczące gospodarki komunalnej	314 769,00 zł
	Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania analizy do monitoringu projektów dofinansowanych z UE tj. pomiar wskaźnika osób odwiedzających Uzdrowisko, wykonania koncepcji odwodnienia ulicy Marulewskiej wraz z ulicami przyległymi, opracowanie programu rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta. Środki w wysokości 197 550 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.	
<b>IX.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 252,00 zł</b>
1)	opracowanie dokumentacyjne w zakresie kultury	10 209,00 zł
	W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację projektową rewaloryzacji i adaptacji średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22.	
2)	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	7 043,00 zł
	Wydatkowana kwota dotyczyła aktualizacji dokumentacji rozbiórki budynku oficyny przy ul. Kasztelańskiej oraz opracowania studium wykonalności dla projektu. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.	
<b>X.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 068,25 zł</b>
1)	ogrodzenie siłowni terenowej	5 000,00 zł
	Zadanie zrealizowane.	
2)	ogrodzenie placów zabaw	17 532,00 zł
	Zadanie zrealizowane.	
3)	dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR ZB. Dotyczyła ona:	132 536,25 zł

a)	zakupu serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	34 202,60 zł
b)	zakupu pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	19 883,50 zł
c)	przystosowania systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	29 356,45 zł
d)	modernizacji i rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu - realizacja I etapu - dokumentacja projektowa	23 146,90 zł
e)	modernizacji istniejących tras w Parku Linowym przy ul. Bocznej	25 946,80 zł

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R.**

Lp.	Nazwa i cel	jedn. odp.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata					Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31.12.20 r.	z kol. 14 wydatki niewygasające	Zobowiązania na 31.12.20 r.
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				227 917 689,97	52 933 639,58	26 950 779,91	53 948 821,01	10 457 219,99	10 133 750,00	81 519 791,00	140 489 569,62	26 045 576,90	10 500 064,63	3 075 926,28
	wydatki bieżące				172 424,01	31 341,18	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	73 244,17	99 170,10	39 131,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				227 745 265,96	52 902 298,40	26 911 629,91	53 890 229,83	10 442 567,00	10 133 750,00	81 446 546,83	140 390 399,52	26 006 445,72	10 500 064,63	3 075 926,28
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				227 917 689,97	52 933 639,58	26 950 779,91	53 948 821,01	10 457 219,99	10 133 750,00	81 519 791,00	140 489 569,62	26 045 576,90	10 500 064,63	3 075 926,28
	wydatki bieżące				172 424,01	31 341,18	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	73 244,17	99 170,10	39 131,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				227 745 265,96	52 902 298,40	26 911 629,91	53 890 229,83	10 442 567,00	10 133 750,00	81 446 546,83	140 390 399,52	26 006 445,72	10 500 064,63	3 075 926,28
	<b>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)</b>				140 132 782,50	36 517 590,33	19 824 689,67	28 814 796,19	14 652,99	0,00	28 909 449,18	108 166 056,96	19 312 455,51	8 430 537,63	1 973 321,70
	wydatki bieżące				172 424,01	31 341,18	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	73 244,17	99 170,10	39 131,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				139 960 358,49	36 486 249,15	19 785 539,67	28 756 205,01	0,00	0,00	28 836 205,01	108 066 886,86	19 273 324,33	8 430 537,63	1 973 321,70
	<b>program 1 ogółem</b>														
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>				136 935 467,50	36 517 590,33	19 796 389,67	25 645 781,19	14 652,99	0,00	25 740 434,18	108 137 766,96	19 284 165,51	8 430 537,63	1 973 321,70
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	27 713 198,00	18 444 363,00	5 212 466,00				0,00	27 710 291,87	5 206 564,52	0,00	0,00
2	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2020	9 605 930,00	413 190,00	80 000,00	8 594 740,00			8 674 740,00	599 751,94	79 999,60	34 351,00	0,00
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2021	144 124,01	31 341,18	10 850,00	58 591,18	14 652,99		73 244,17	70 880,10	10 841,18	0,00	0,00

4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	UM	2017	2020	62 557 214,00	15 058 787,00	1 426 122,00			0,00	61 349 537,50	1 420 135,47	50 496,00	0,00
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	UM	2017	2019	1 445 482,00	11 400,00				0,00	1 465 104,03	0,00	0,00	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		3 960 000,00	7 043,00	7 043,00	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	830 000,00	2 790 000,00		2 790 000,00	872 910,23	829 122,22	431 287,00	390 874,75
8	Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	UM	2018	2020	1 815 955,00	30 000,00	1 177 955,00			0,00	1 210 220,06	1 177 820,70	1 169 100,00	0,00
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	4 878 200,00	120 000,00	1 012 699,00	3 745 600,00		3 745 600,00	1 085 384,93	968 422,93	266 250,00	4 360,00
10	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2021	1 854 500,01	33 000,00	2 000,00	1 819 500,01		1 819 500,01	31 365,00	1 722,00	0,00	0,00
11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap	UM	2016	2021	3 276 010,24	689 606,76	2 036 985,34			0,00	2 981 671,41	1 985 042,84	757 968,68	0,00
12	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	UM	2018	2019	2 388 361,00	1 445 400,00				0,00	2 386 862,93	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta- II etap	UM	2019	2020	521 882,00	26 117,00	495 765,00			0,00	514 995,38	493 716,38	359 975,00	0,00
14	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2020	2 371 061,24	18 950,00	1 252 347,33	230 000,00		230 000,00	1 690 583,40	942 569,49	288 140,40	0,00
15	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2020	7 702 350,00	145 435,39	6 023 000,00	1 652 350,00		1 652 350,00	5 985 235,63	5 985 235,63	4 921 240,00	1 578 086,95
16	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- III etap	UM	2020	2021	2 991 200,00		196 200,00	2 795 000,00		2 795 000,00	175 929,55	175 929,55	151 729,55	0,00
	<b>program 2 ogółem</b>													
	<b>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021</b>				<b>3 169 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 169 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 169 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Zielony Inowrocław- łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	UM	2021	2021	3 169 015,00			3 169 015,00		3 169 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>program 4 ogółem</b>													
	<b>Program "GEPARD II- transport niskoemisyjny</b>													
18	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2019	2020	28 300,00		28 300,00			0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>													
	wydatki bieżące													
	wydatki majątkowe													
	<b>program 1 ogółem</b>													
	<b>program 2 ogółem</b>													

	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				87 784 907,47	16 416 049,25	7 126 090,24	25 134 024,82	10 442 567,00	10 133 750,00	52 610 341,82	32 323 512,66	6 733 121,39	2 069 527,00	1 102 604,58
	wydatki bieżące				0,00						0,00				
	wydatki majątkowe				87 784 907,47	16 416 049,25	7 126 090,24	25 134 024,82	10 442 567,00	10 133 750,00	52 610 341,82	32 323 512,66	6 733 121,39	2 069 527,00	1 102 604,58
	<b>program</b>														
	<b>Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Udostępnianie wód termalnych w Polsce</b>				16 008 969,00	0,00	0,00	15 789 047,00	219 922,00	0,00	16 008 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Poszukiwanie i rozpoznawanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1	UM	2021	2022	16 008 969,00	0,00	0,00	15 789 047,00	219 922,00	0,00	16 008 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>program 1</b>														
	<b>Program Fundusz Dróg Samorządowych (od 31 grudnia 2020 r. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</b>				13 377 220,00	1 467 897,00	5 524 281,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 750 094,83	5 356 835,62	975 385,00	974 685,74
20	Przebudowa ul. Górnicy	UM	2019	2020	3 145 341,00	58 141,00	3 087 200,00				0,00	3 137 662,01	3 087 038,94	0,00	0,00
21	Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	UM	2019	2020	1 844 500,00	1 407 419,00	437 081,00				0,00		432 140,86	0,00	0,00
22	Remont ul. Cichej	UM	2018	2019	787 379,00	2 337,00						774 777,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	UM	2020	2020	1 000 000,00		1 000 000,00				0,00	953 665,47	953 665,47	527 400,00	526 705,35
24	Przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	UM	2020	2020	1 000 000,00		1 000 000,00				0,00	883 990,35	883 990,35	447 985,00	447 980,39
25	Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka	UM	2021	2021	2 300 000,00			2 300 000,00			2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	UM	2021	2021	1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	UM	2021	2021	1 800 000,00			1 800 000,00			1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>program 2 ogółem</b>														
	<b>Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.</b>				7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa budynku socjalnego	UM	2020	2021	7 500 000,00					4 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>program 4</b>														
	<b>program 4</b>				50 898 718,47	14 948 152,25	1 601 809,24	3 744 977,82	10 222 645,00	6 133 750,00	23 501 372,82	26 573 417,83	1 376 285,77	1 094 142,00	127 918,84
29	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2020	1 592 601,44	241 132,75	212 862,69	300 000,00			300 000,00	1 716 813,82	120 934,42	93 900,00	0,00
30	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2020	578 692,06	113 987,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	736 673,95	122 670,44	84 500,00	0,00
31	Budowa parkingów	UM	2014	2022	2 534 015,96		367 000,00	200 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	832 594,96	365 579,00	365 579,00	0,00
32	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2022	1 502 427,56				200 000,00		200 000,00	721 804,22	0,00	0,00	0,00
33	Budowa chodników	UM	2014	2020	2 323 200,00	663 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 730 985,06	0,00	0,00	0,00
34	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	UM	2017	2019	14 612 835,00	10 299 000,00					0,00	14 610 991,81	0,00	0,00	0,00
35	ul. Łubinowa	UM	2018	2019	1 004 000,00	278 000,00					0,00	1 000 617,21	0,00	0,00	0,00
36	Przebudowa, rozbudowa dróg, w tym:	UM	2018	2021	3 731 284,00	350 657,00	241 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 111 966,34	240 679,98	124 600,00	127 918,84
37	ul. Dąbrówki, Wachowiaka, Boczna	UM	2018	2018	562 621,00						0,00	521 059,31	0,00	0,00	0,00
38	ul. Transportowca	UM	2019	2019	350 657,00	350 657,00					0,00	350 227,05	0,00	0,00	0,00
39	ul. Budowlana	UM	2020	2020	241 000,00		241 000,00				241 000,00	240 679,98	240 679,98	124 600,00	127 918,84
40	Droga dojazdowa do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47	UM	2018	2019	264 000,00	7 000,00					0,00	261 798,56	0,00	0,00	0,00
41	Droga wewnętrzna ul. Narutowicza 54	UM	2018	2019	121 000,00	101 000,00					0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00
42	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2020	501 307,08	211 912,00	201 578,00	200 000,00			200 000,00	483 552,00	201 578,00	201 578,00	0,00
43	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II	UM	2018	2019	625 644,00	155 493,50					0,00	625 637,50	0,00	0,00	0,00

44	Przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	UM	2019	2019	1 003 870,00	1 003 870,00				0,00	1 003 861,46	0,00	0,00	0,00
45	ul. Błażka ( miejsca postojowe+ ciąg pieszo-rowerowy)	UM	2019	2019	506 000,00	506 000,00				0,00	505 136,00	0,00	0,00	0,00
46	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	UM	2019	2020	80 200,00	50 000,00	30 200,00			0,00	78 889,55	30 139,00	0,00	0,00
47	Plac zabaw wraz z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie SP8	UM	2019	2019	150 000,00	150 000,00				0,00	127 417,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	UM	2020	2024	21 402,00		21 402,00			0,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00
49	Budowa kynoparku	UM	2019	2019	200 000,00	200 000,00				0,00	92 034,00	0,00	0,00	0,00
50	Ogrodzenie placów zabaw	UM	2019	2019	35 000,00	35 000,00				0,00	15 865,77	0,00	0,00	0,00
51	Budowa chodnika na placu zabaw ul. Dynusowa	UM	2019	2019	20 000,00	20 000,00				0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
52	Montaż piłkochwyłów ul. Dynusowa/Gdyńska	UM	2019	2019	60 000,00	60 000,00				0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
53	Siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu - IBO 2019	UM	2019	2019	44 000,00	44 000,00				0,00	43 949,76	0,00	0,00	0,00
54	Ćwiczymy i bawimy się przy "Kozłowiec" - IBO 2019	UM	2019	2019	32 000,00	32 000,00				0,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00
55	Bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	UM	2019	2019	49 000,00	49 000,00				0,00				
56	Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego- IBO 2019	UM	2019	2019	105 100,00	105 100,00				0,00	104 774,05	0,00	0,00	0,00
57	Doświetlenie przejść dla pieszych- oszczędności IBO		2020	2020	202 583,00		202 583,00			0,00	202 583,00	202 583,00	202 583,00	0,00
58	Park Linowy	UM	2019	2019	130 000,00	130 000,00				0,00	129 845,60	0,00	0,00	0,00
59	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód-Palmiami "Inowrocławianka" przy ul. Rabińskiej 1 w Inowrocławiu	UM	2019	2019	100 000,00	100 000,00				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60	Przebudowa odcinka ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	UM	2020	2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska-Mała Rybnicka	UM	2020	2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Budowa parku kieszonkowego- ul. Szeroka	UM	2020	2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Budowa ul. Kruszańskiej	UM	2019	2021	1 428 000,00	12 000,00		1 416 000,00		1 416 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
64	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	UM	2020	2020	64 500,00		64 500,00			0,00	62 006,83	62 006,83	0,00	0,00
65	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		50 000,00	67 726,03	29 356,45	0,00	0,00
66	Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu	UM	2020	2021	325 661,37		30 683,55	294 977,82		294 977,82	23 146,90	23 146,90	0,00	0,00
67	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2022	2022	677 000,00			677 000,00		677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Budowa ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2022	2022	325 000,00			325 000,00		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Budowa ul. Lnianej	UM	2022	2022	370 000,00			370 000,00		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2022	2022	400 000,00			400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ul. Knasta	UM	2022	2022	2 470 000,00			2 470 000,00		2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



72	ul. Brzechwy	UM	2022	2022	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	UM	2022	2022	750 000,00				750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Przebudowa ul. Trzcńskiego, budowa odcinka ul. Tulipanowej od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej	UM	2022	2022	1 114 645,00				1 114 645,00		1 114 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ul. Polskich Saperów	UM	2022	2023	663 000,00				663 000,00		663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ul. Jęczmienna	UM	2022	2023	377 000,00				377 000,00		377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ul. Izydora Sobeckiego	UM	2022	2023	503 750,00				503 750,00		503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2022	2023	715 000,00				715 000,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ul. Czarna Droga	UM	2022	2023	975 000,00				975 000,00		975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Budowa ulic ( Znanickiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	UM	2022	2023	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Budowa ulic (Dedala, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	UM	2023	2024	2 500 000,00						2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ul. Poszwińskiego	UM	2023	2024	700 000,00						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2023	2024	300 000,00						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Dokończenie ul. Polnej	UM	2023	2024	100 000,00						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>														
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe														
	<b>Umowa 1 ogółem</b>														
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>														
	wydatki bieżące														
	<b>Umowa 1 ogółem</b>														
	<b>Umowa 2 ogółem</b>														

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

### INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH W 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 roku kwota ta zwiększyła się do 7 348 998,14 zł. W 2020r. poniesione zostały wydatki w kwocie **7 255 711,59** zł, co stanowi 98,7 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie 2020 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	8 000,00	6 574,09	82,2
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	544 951,00	544 049,00	99,8
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	215 426,00	215 388,31	99,9
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 293 950,00	2 276 582,73	99,2
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	1 228 950,00	1 208 026,54	98,3
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	5 742,00	5 741,89	99,9
7.	Remonty – Wydział Administracyjno-Organizacyjny	75023-4270	108 300,00	83 881,65	77,5
8.	Remonty – w Wydziale Informatyki	75023-4270	20 000,00	15 259,41	76,3
9.	Remonty – Obrona Cywilna	75414-4270	9 000,00	8 860,00	98,4
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	19 100,00 2 000,00	12 157,63 0,00	63,7 0,00
11.	Remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80148-4270	311 592,75 91 245,73 6 000,00	311 535,26 91 245,73 6 000,00	99,9 100 100
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	32 500,00	30 647,83	94,3
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	13 300,00	13 266,29	99,7
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	4 638,00	4 637,10	99,9

15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	13 300,00	12 865,06	96,7
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	36 700,00	36 687,95	99,9
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85501-4270	1 304,00	1 303,80	99,9
18.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85505-4270	24 000,00	23 214,20	96,7
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85505-4270	10 000,00	9 999,65	99,9
20.	Remonty w Parku Solankowym - WGK opłata i dotacja uzdrowiskowa	90004-4270	329 719,44	329 719,44	100
21.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 678 661,09	1 678 261,45	99,9
22.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	40 000,00	39 931,11	99,8
23.	Remonty na terenie miasta - WGK	90095-4270	300 618,13	289 875,47	96,4
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7 348 998,14</b>	<b>7 255 711,59</b>	<b>98,7</b>

Ad. 1 Kwotę 6 574,09 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej.

Ad. 2 W ramach kwoty 544 049,00 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. 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. 511 149,36 zł
3. Remont chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego 19 951,64 zł

Ad. 3 Kwotę 215 388,31 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i naprawę dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta.

W ramach zadania wykonano:

- konserwację i naprawę dróg o nawierzchni twardej 119 652,00 zł

	- konserwację i naprawę ulic o nawierzchni gruntowej	95 736,31 zł
Ad. 4	Kwota 2 276 582,73 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	
Ad. 5	Środki finansowe w kwocie 1 208 026,54 zł zostały przeznaczone na:	
	1. Fundusz remontowy KSM	47 516,61 zł
	2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego:	1 160 509,93 zł
	a) wykonano remonty 26 pustostanów	515 828,16 zł
	b) poza remontami pustostanów zlecono również:	217 637,76 zł
	- naprawę oraz przestawienie 45 sztuk pieców kaflowych	79 100,71 zł
	- wymianę 108 sztuk stolarki okiennej oraz 9 sztuk stolarki drzwiowej na łączną kwotę	138 537,05 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) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalach przy ul. Marcinkowskiego 34/3 oraz Św. Ducha 38/5	38 828,39 zł
	f) wymiana ciepłomierzy w budynkach komunalnych przy ul. Błonie 13A (24 szt.), Toruńskiej 18 (8 szt.), Wojska Polskiego 46 (16 szt.), Wojska Polskiego 46A (16 szt.), Wojska Polskiego 46B (16 szt.)	24 192,00 zł
	g) inne remonty jak: remont pokrycia dachowego, remont instalacji, centralnego ogrzewania, podział lokalu mieszkalnego, remont lokalu użytkowego, wygrozdzenie łazienki w lokalu, wykonanie obudowy windy, zabezpieczenie stropu nad przejazdem i inne	252 882,53 zł
	h) ponadto zlecono wykonanie 17 dokumentacji na remonty oraz 8 nadzorów inwestorskich	75 742,50 zł
Ad. 6	Kwota 5 741,89 zł została przeznaczona na:	
	- naprawę i malowanie pomnika na Błoniach przy ul. Okrężek w Inowrocławiu	4 900,00 zł
	- remont pomnika poświęconego poległym na Kresach Wschodnich zlokalizowanego na Skwerze Obrońców Inowrocławia	600,00 zł
	- konserwacja cokołu pomnika Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu	241,89 zł
Ad. 7	Wydatkowana kwota 83 881,65 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,	
	- remont blend na wieży Ratusza, nadzór inwestorski, malowanie pomieszczeń.	
Ad. 8	Kwota 15 259,41 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 Kwota 8 860,00 zł została wydatkowana na naprawę i modernizację sterowania syrenami alarmowymi na terenie Miasta Inowrocław w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Niejawnych.
- Ad. 10 W 2020 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 12 157,63 zł z tytułu napraw samochodów służbowych oraz usług naprawczo – konserwacyjnych. 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:

<b>Placówka</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Kwota (zł)</b>
Szkoła Podstawowa nr 1	- adaptacja pomieszczenia na sanitariaty oraz remont korytarza przyległego do siłowni - remont pomieszczenia	23 174,60
Szkoła Podstawowa nr 2	- remont sanitariatu i gabinetu dyrektora - remont toalet pracowniczych	37 700,00
Szkoła Podstawowa nr 4	- remont łazienki - naprawa dachu - udrożnienie kanalizacji	36 318,33
Szkoła Podstawowa nr 5	- remont łazienki w segmencie C - wymiana drzwi zewnętrznych	19 800,00
Szkoła Podstawowa nr 6	- remont holu na II piętrze - naprawa dachu nad wejściem do Sali gimnastycznej - naprawa skoczni w dal - remont pomieszczeń szkolnych	27 383,54
Szkoła Podstawowa nr 8	- naprawa instalacji c.o. - naprawa oświetlenia na terenie szkoły - montaż podłogi w Sali gimnastycznej - naprawa siatek ogrodzenia boiska Orlik	22 071,20
Szkoła Podstawowa nr 9	- wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych	14 194,00
Szkoła Podstawowa nr 10	- naprawa murków oporowych - naprawa elektryki - naprawa podłogi – wylewka w budynku - wymiana wykładziny w Sali informatycznej	7 900,00
Szkoła Podstawowa nr 11	- montaż bramy wjazdowej na terenie boiska - naprawa schodów do kuchni szkolnej	19 700,00

	- naprawa kostki brukowej na ORLIKU - poszerzenie chodnika na szkolny parking	
Szkoła Podstawowa nr 14	- remont schodów wejściowych	48 200,00
Szkoła Podstawowa nr 16	- remont chodnika - remont pokoju nauczycielskiego	22 102,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna	- remont łazienki na II piętrze - naprawa siatek ogrodzenia boiska Orlik	32 991,85
<b>RAZEM 80101</b>		<b>311 535,26</b>
Przedszkole nr 2	- założenie windy towarowej (niezbędna do rozwożenia posiłków między piętrem, a parterem)	34 359,41
Przedszkole nr 4	- remont obieralni i pomieszczeń przyległych – w nowym budynku	36 971,82
Przedszkole nr 14	- wymiana zaworu przy grzejnikach – ul. Jacewska - naprawa schodów zewnętrznych - ul. Poznańska	15 000,00
	- bieżące remonty – naprawy	4 914,50
<b>RAZEM 80104</b>		<b>91 245,73</b>
Szkoła Podstawowa nr 6	- naprawy i konserwacje sprzętu, będącego w dyspozycji stołówki	6 000,00
<b>RAZEM 80148</b>		<b>6 000,00</b>

Ad. 12 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkował kwotę 30 647,83 zł na:

- remont związany z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną w związku ze zmianą lokalizacji 29 761,00 zł
- konserwację kserokopiarek 886,83 zł

Ad. 13 Kwota 13 266,29 zł została wydatkowana na:

- przegląd sprzętu ppoż. 153,75 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i gazowej 815,00 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarki 974,78 zł
- naprawa kosiarki, wiertarki i zasilacza UPS 521,60 zł
- opinia serwisowa 20,00 zł
- prace remontowe 10 781,16 zł

Ad. 14 Kwota 4 637,10 zł została przeznaczona na konserwację platformy i systemu wentylacji.

Ad. 15 Wydatkowana kwota 12 865,06 zł obejmuje:

- konserwację centrali o sieci telefonicznej 1 920,00 zł
- konserwację centrali wentylacyjnej 2 613,75 zł
- konserwacja drukarek i kserokopiarek 608,85 zł
- konserwacja – nawodnienie co 66,42 zł
- konserwacja systemu alarmowego 430,50 zł
- naprawa bramy 3 954,45 zł
- naprawa dachu 1 944,25 zł

	- remont pomieszczeń biurowych	1 140,42 zł
	- pozostałe naprawy	186,42 zł
Ad. 16	Wydatkowana kwota 36 687,95 zł obejmuje:	
	- konserwacja urządzeń dźwigowych	3 985,20 zł
	- naprawa dachu	889,08 zł
	- naprawa panelu szklanego	5 020,86 zł
	- pozostałe naprawy	1 752,31 zł
	- remont pomieszczeń	25 040,50 zł
Ad. 17	Kwotę 1 303,80 zł została wydatkowana na naprawy oraz konserwacje drukarek i kserokopiarek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.	
Ad. 18	Kwota 23 214,20 zł została wydatkowana w Żłobku Miejskim Bajka na:	
	- konserwacje	528,90 zł
	- naprawy	2 470,90 zł
	- przeglądy	36,90 zł
	- malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin	20 177,50 zł
Ad. 19	Kwota 9 999,65 zł w Żłobku Miejskim „Maja” została wydatkowana na:	
	- konserwacja	4 428,00 zł
	- naprawy	5 221,10 zł
	- przeglądy	350,55 zł
Ad. 20	Kwota 329 719,44 zł dotycząca prac remontowych w Parku Solankowym została wydatkowana na:	
	- naprawę i konserwację nawierzchni alejek w Parku Solankowym o łącznej powierzchni 3 476.01 m <sup>2</sup>	102 639,27 zł
	- remont przepompowni tężni solankowej w Parku Solankowym	6 765,00 zł
	- awaryjną naprawę oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej	1 230,00 zł
	- remont dwóch przejść tężni solankowej na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu	66 420,00 zł
	- naprawa dwóch furtek wraz z bramą na terenie tężni w Parku Solankowym	1 230,00 zł
	- odnowienie grillowiska wraz z małą architekturą	9 581,70 zł
	- naprawa i konserwacja 57 szt. ławek betonowych oraz 120 szt. ławek wiedeńskich parkowych	23 000,00 zł
	- odnowienie 26 leżaków znajdujących się w Parku Solankowym	6 076,20 zł
	- prace konserwacyjne na mostku na terenie Parku Solankowego	9 604,00 zł
	- naprawa nawierzchni z kamieni przy dwóch zbiornikach wodnych w nowej części Parku Solankowego	1 968,00 zł
	- naprawa drenażu przy fontannie na terenie tężni solankowej	1 307,10 zł
	- wykonanie i montaż drzwi w szalecie miejskim w Parku Solankowym	5 289,00 zł
	- obróbka drzwi wejściowych do szaletu miejskiego przy Tężni Solankowej	500,00 zł
	- naprawa furtek przy dużym stawie oraz słupka uchylnego przy wejściu na teren tężni solankowej	400,00 zł
	- naprawa systemu nawadniającego dywanów kwiatowych w dwóch miejscach wycieków, znajdującego się w Parku Solankowym	922,50 zł

- prace remontowe małej architektury – ławki przy palenisku na terenie Parku Solankowego	2717,07 zł
- bieżące prace konserwacyjne tężni solankowej w Parku Solankowym	7 380,00 zł
- naprawa murków ozdobnych oraz wyczyszczenie dachu w toalecie miejskiej zlokalizowanej przy tężni solankowej	2 767,50 zł
- wykonanie i montaż 60 szt. listewek do modernizacji leżaków zlokalizowanych w Parku Solankowym	332,10 zł
- demontaż uszkodzonego leżaka oraz wykonanie wraz z montażem nowego leżaka w nowej części Parku Solankowego	585,48 zł
- naprawa stacji meteorologicznej znajdującej się w Parku Solankowym	607,62 zł
- naprawa drenażu przy fontannie na terenie tężni solankowej	10 008,90 zł
- kompleksowy remont pergoli na terenie Parku Solankowego	12 300,00 zł
- renowacja ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej w Parku Solankowym	2 460,00 zł
- opracowanie projektu systemu nawadniania z przyłączem wody i energii elektrycznej oraz zbudowania instalacji nawadniającej tereny zielone wraz z modernizacją terenów zielonych leżących przy ul. Bocznej	52 767,00 zł
- dostawa wraz z montażem słupka w Parku Solankowym	861,00 zł
Ad. 21 Wydatkowana kwota 1 678 261,45 zł została przeznaczona na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia oraz oświetlenia świątecznego realizowane na podstawie umów. W tym wydatki niewygasające w wysokości 188 675,83 zł.	
Ad. 22 Wydatkowana kwota 39 931,11 zł w Zakładzie Robót Publicznych została przeznaczona na następujące zadania:	
a) przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy	12 225,63 zł
b) przeglądy elektryczne wiat	2 166,65 zł
c) naprawa sortera do bilonu	1 082,40 zł
d) przeglądy okresowe obiektów	3 702,30 zł
e) przeglądy okresowe placów zabaw	8 179,50 zł
f) konserwacja kotła w kotłowni	1 031,19 zł
g) przegląd kominów	861,00 zł
h) naprawa ksero, drukarek	1 353,00 zł
i) naprawa urządzeń zabawowych	1 476,00 zł
k) pomiary elektryczne okresowe	2 457,00 zł
l) naprawy w szalecie	1 145,81 zł
ł) przegląd kanalizacji w szalecie	1 540,23 zł
m) naprawa gaśnic	702,33 zł
n) remont ściany budynku magazynowego	1 281,07 zł
o) serwis stacji uzdatniania wody	492,00 zł
p) naprawa opon	235,00 zł
Ad. 23 Wydatkowana kwota 289 875,47 zł została przeznaczona na następujące prace modernizacyjne i konserwacyjne na terenie Miasta:	
- sprawdzanie ciągłości obwodów niedziałającego oświetlenia wraz z naprawą w toalecie miejskiej przy ul. Kościelnej 11	295,20 zł
- naprawa i montaż żaczka przy ul. Królowej Jadwigi	549,99 zł



- remont mostku na skwerze Leona Wyczółkowskiego	893,00 zł
- pomalowanie 44 szt. koszy na odpady ustawionych na terenie centrum Miasta	5 280,00 zł
- wykonanie 50 szt. desek do ławek wraz z ich konserwacją przeznaczonych do prac modernizacyjnych na terenie Miasta	1 414,50 zł
- naprawa donic z centrum Miasta	569,00 zł
- naprawa pompy do wody na skwerze Pawła Adamowicza	350,00 zł
- naprawa wiaty PSZOK przy ul. Staropoznańskiej	1 749,99 zł
- wymiana uszkodzonych drzwi oraz montaż okratowania w toalecie miejskiej zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 40	3 517,80 zł
- renowacja rzeźby „Skrzypaczki” znajdującej się przed budynkiem Biblioteki Miejskiej	2 900,00 zł
- naprawa dwóch słupków ulicznych wraz z poprzeczką przy ul. Młyńskiej	615,00 zł
- naprawa dwóch słupków ulicznych wraz z poprzeczką przy ul. Kościelnej 11	615,00 zł
- naprawa figurki żaczka przy ul. Królowej Jadwigi wraz z przeglądem pozostałych żaczków na terenie Miasta	1 353,00 zł
- naprawa wraz z zabezpieczeniem studzienki rewizyjnej przy ul. Wodnej	1 045,50 zł
- naprawa 4 szt. koszy na odpady oraz demontaż pozostałości po koszu wraz z montażem nowego kosza	430,00 zł
- modernizacja kamer przy punktach mini-PSZOK	18 019,50 zł
- naprawa mini zapory ogrodzenia na skwerze Jana Pawła II	246,00 zł
- pomalowanie wagonika tramwajowego zlokalizowanego przy ul. Św. Ducha	940,93 zł
- naprawa słupków ulicznych wraz z poprzeczkami zabezpieczające tereny zielone przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiej i ul. Przypadek oraz przy ul. Długiej i ul. Najświętszej Marii Panny	4 584,21 zł
- wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych zamontowanych przy fontannie na Rynku	137,76 zł
- naprawa ramek w ogrodzeniu stawku zlokalizowanego przy ul. Bolesława Krzywoustego	619,99 zł
- naprawa drzwi w szalecie miejskim zlokalizowanym przy tężni solankowej	209,10 zł

W tym wydatki niewygasające w wysokości 243 540 zł dotyczące wymiany tafli szkła oraz fusingu przy fontannie zlokalizowanej na inowrocławskim Rynku.

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

### INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH W 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 wygaś z końcem roku budżetowego. Na rachunek bankowy wydatków niewygasających przekazano kwotę 26.407.852,35 zł. Realizację planu wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 580,00</b>	<b>46 580,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 580,00</b>	<b>46 580,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 580,00</b>	<b>46 580,00</b>
			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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 364 545,00</b>	<b>13 274 428,78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 563 000,00</b>	<b>4 386 166,62</b>
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 397 000,00</b>	<b>3 407 998,55</b>
			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
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>978 168,07</b>
			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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 701 045,00</b>	<b>8 788 281,79</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>396 387,00</b>	<b>72 989,10</b>
			utrzymanie zimowe dróg	383 000,00	69 402,10 Przekazano do budżetu: 313 597,90

		nadzór	9 800,00	Przekazano do budżetu: 9 800,00	0,00
		opracowania koncepcji organizacji ruchu	3 587,00	3 587,00	
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 574 658,00</b>	<b>2 164 561,45</b>	
		opracowania dokumentacyjne	140 453,00	Przekazano do budżetu: 72 703,95	67 749,05
		parking ul. Boczna (za wałem)	350 000,00	Przekazano do budżetu: 350 000,00	0,00
		ul. Błażka	486 071,00	Przekazano do budżetu: 7 071,00	479 000,00
		budowa chodników	173 082,00	Przekazano do budżetu: 1 273,52	171 808,48
		budowa ul. Glempa	1 675 152,00	Przekazano do budżetu: 287 081,08	1 388 070,92
		przebudowa ul. Górnicza	2 730 000,00	Przekazano do budżetu: 2 672 067,00	57 933,00
		przebudowa ul. Magazynowej	19 900,00	0,00	
<b>6058</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 248 000,00</b>	<b>4 500 547,25</b>	
		Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz...	5 248 000,00	Przekazano do budżetu: 747 452,75	4 500 547,25
<b>6059</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 482 000,00</b>	<b>2 050 183,99</b>	
		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej	6 482 000,00	Przekazano do budżetu: 4 431 816,01	2 050 183,99
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 500,00</b>	<b>99 980,37</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 500,00</b>	<b>99 980,37</b>	
		ul. Narutowicza 54	100 500,00	Przekazano do budżetu: 519,63	99 980,37
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>719 864,00</b>	<b>479 675,35</b>	
	<b>70095</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>719 864,00</b>	<b>479 675,35</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>719 864,00</b>	<b>479 675,35</b>	
		Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka-Kościuszki	24 711,00	Przekazano do budżetu: 0,84	24 710,16
		ul. Wałowa 3-5	33 699,00	Przekazano do budżetu: 479,34	33 219,66

		ul. Poznańska 2	99 379,00	Przekazano do budżetu: 99 378,93 0,07
		ul. Dworcowa 92-94	113 643,00	Przekazano do budżetu: 113 642,48 0,52
		ul. Kościuszki 8	80 164,00	Przekazano do budżetu: 80 163,75 0,25
		ul. Św. Ducha 77	96 268,00	Przekazano do budżetu: 93 697,14 2 570,86
		ul. Orłowska 6	272 000,00	34 863,23
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>290 734,50</b>	<b>14 252,20</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 084,50</b>	<b>8 102,20</b>
	<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe przekazane między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 567,20</b>
		Wymiana dowodów rejestracyjnych (URM XII/119/2019 z 27.06.2019)	2 568,00	Przekazano do budżetu: 2 567,20 0,80
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 516,50</b>	<b>5 535,00</b>
		doradztwo podatkowe	5 535,00	5 535,00
		usługi prawnicze	4 981,50	Przekazano do budżetu: 0,00 4 981,50
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>277 650,00</b>	<b>6 150,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>147 650,00</b>	<b>6 150,00</b>
		Identyfikacje wizualne	49 200,00	<b>6 150,00</b>
		Wykonanie napisu ♥ INOWROCŁAW	79 950,00	0,00
		Występ gwiazdy na Inowrocławskiej Wystawie Gospodarczej	18 500,00	Przekazano do budżetu: 0,00 18 500,00
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	90 000,00	0,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
		montaż kamer na terenie miasta	105 000,00	105 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 288 883,27</b>	<b>1 464 370,39</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 568,00</b>	<b>5 166,00</b>

<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 568,00</b>	<b>5 166,00</b>
	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
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>260 000,00</b>	<b>199 950,01</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup trzciny na uzupełnieniu tężni	60 000,00	0,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 950,01</b>
	Mechaniczne czyszczenie ulic	200 000,00	199 950,01 Przekazano do budżetu: 49,99
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>870 457,39</b>	<b>179 257,39</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>38 745,00</b>	<b>38 745,00</b>
	Dostawa wiązek tarniny przeznaczona do uzupełnienia Tężni Solankowej	38 745,00	38 745,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 077,00</b>	<b>22 077,00</b>
	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
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>809 635,39</b>	<b>118 435,39</b>
	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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 440,00</b>	<b>23 440,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 440,00</b>	<b>23 440,00</b>
	Książeczki edukacyjne	23 440,00	23 440,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>575 993,00</b>	<b>561 550,24</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>151 968,00</b>	<b>151 968,00</b>
	Naprawa i konserwacja	150 000,00	150 000,00
	Inspektor nadzoru	1 968,00	1 968,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>424 025,00</b>	<b>409 582,24</b>
	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 W. 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		<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 115,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 115,00</b>
		Montaż wiat przystankowych	12 500,00	11 115,00 Przekazano do budżetu: 1 385,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>
		Dokumentacje - Zieleń w Centrum Miasta - park kieszonkowy	30 750,00	30 750,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 174,88</b>	<b>453 141,75</b>
	4210	<b>Zakup materiałów</b>	<b>239 420,48</b>	<b>239 420,48</b>
		Oświetlenia świąteczne	239 420,48	239 420,48
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>234 754,40</b>	<b>210 646,27</b>
		Dokumentacja - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu	48 850,00	30 850,00
		Aktualizacja Programu Ograniczenia 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 odgazowujących i montaż pokryw	11 808,00	11 808,00
		Pijalnia Wód Palmiarnia	87 259,04	81 150,91
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 075,00</b>
		dokumentacje inwestycyjne (WIR)	15 000,00	3 075,00 Przekazano do budżetu: 11 925,00
921		<b>KULTURA FIZYCZNA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>
		Opracowanie dokumentacyjne	31 980,00	0,00 Przekazano do budżetu: 31 980,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>176 350,48</b>	<b>154 409,18</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>176 350,48</b>	<b>154 409,18</b>
	4210	<b>Zakup materiałów</b>	<b>7 148,76</b>	<b>7 148,76</b>
		Zakup olinowania do urządzenia BUNKIER na plac zabaw przy u. Harcerstwa Polskiego	7 148,76	7 148,76
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>68 913,77</b>	<b>46 972,47</b>
		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
<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych</b>	<b>100 287,95</b>	<b>100 287,95</b>
	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
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 023 937,25</b>	<b>15 538 715,90</b>

Przekazano do budżetu:  
10 869 136,45 zł

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI  
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 W 2020 R.**

Lp.	Treść	Rodzaj zadań				OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Ewidencja działalności gospodarczej	USC	Obrona cywilna	
1	2	3	4	5	6	87
<b>1.</b>	<b>Etaty</b>	<b>9,78</b>	<b>1,01</b>	<b>7,45</b>	<b>1,00</b>	<b>19,24</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>576 779,53</b>	<b>77 569,14</b>	<b>467 438,35</b>	<b>86 525,35</b>	<b>1 208 312,37</b>
	§ 4010	414 761,85	59 764,37	350 907,32	66 393,07	891 826,61
	§ 4040	33 393,75	2 989,34	21 542,77	2 955,04	60 880,90
	§ 4110	72 841,35	10 629,68	62 669,43	12 113,23	158 253,69
	§ 4120	8 148,84	1 633,65	9 245,39	1 806,98	20 834,86
	§ 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	11 971,68	0,00	5 556,00	0,00	17 527,68
	§ 4260	10 920,00	0,00	6 744,00	0,00	17 664,00
	§ 4360	3 837,45	777,99	2 156,33	1 482,92	8 254,69
	§ 4410	482,94	0,00	0,00	0,00	482,94
	§ 4440	17 661,67	1 774,11	8 617,11	1 774,11	29 827,00
	§ 4510	2 760,00	0	0,00	0,00	2 760,00
<b>3.</b>	<b>Dochody</b>	<b>565 270,12</b>	<b>62 300,00</b>	<b>412 468,95</b>	<b>69 500,00</b>	<b>1 109 539,07</b>
	dotacja sprawy obywatelskie	565 060,87	0,00	412 468,95	0,00	977 529,82
	dotacja pozostałe zadania	0,00	62 300,00	0,00	69 500,00	131 800,00
	5%	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25
<b>4.</b>	<b>Partycypacja jst</b>	<b>11 509,41</b>	<b>15 269,14</b>	<b>54 969,40</b>	<b>17 025,35</b>	<b>98 773,30</b>
<b>5.</b>	<b>Nadpłata dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Niedopłata dotacji</b>	<b>11 509,41</b>	<b>15 269,14</b>	<b>54 969,40</b>	<b>17 025,35</b>	<b>98 773,30</b>



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2020 R.

Jednostka miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA												
Lp.	Jedn. Org. Treść	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem		% wskaźnik realizacji
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Kl. budżetowa:		80101		80103		80104		80148		85412				
1.	<b>Stan środków na 1.01.2020 r.</b>	<b>91 439,90</b>	<b>91 439,90</b>	<b>32 083,82</b>	<b>32 083,82</b>	<b>24 102,37</b>	<b>24 102,37</b>	<b>95 255,05</b>	<b>95 255,05</b>	<b>2 960,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>245 841,14</b>	<b>245 841,14</b>	
2.	<b>Przychody</b>	<b>629 932,98</b>	<b>444 871,74</b>	<b>76 000,00</b>	<b>41 547,82</b>	<b>260 229,15</b>	<b>220 050,39</b>	<b>1 398 745,07</b>	<b>1 167 807,43</b>	<b>28 320,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>2 393 227,20</b>	<b>1 896 037,38</b>	79,2
	a) wpływy z usług	159 006,77	102 821,50	222,00	138,00	0,00	0,00	493 426,72	329 781,70	22 000,00	18 400,00	<b>674 655,49</b>	<b>451 141,20</b>	66,9
	b) pozostałe	470 926,21	342 050,24	75 778,00	41 409,82	260 229,15	220 050,39	905 318,35	838 025,73	6 320,00	3 360,00	<b>1 718 571,71</b>	<b>1 444 896,18</b>	84,1
3.	<b>Wydatki i inne obciążenia</b>	<b>642 932,98</b>	<b>395 527,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 040,41</b>	<b>264 229,15</b>	<b>210 598,24</b>	<b>1 437 745,07</b>	<b>1 081 043,94</b>	<b>28 320,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>2 453 227,20</b>	<b>1 764 930,09</b>	71,9
	a) środki żywności	1 800,00	229,66	0,00	0,00	3 100,00	2 657,19	1 287 787,10	956 870,86	2 341,77	2 341,77	<b>1 295 028,87</b>	<b>962 099,48</b>	74,3
	b) remonty	49 510,87	43 297,71	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	765,00	0,00	0,00	<b>52 510,87</b>	<b>44 062,71</b>	83,9
	c) pozostałe	591 622,11	352 000,13	80 000,00	53 040,41	259 129,15	207 941,05	148 957,97	123 408,08	25 978,23	22 378,23	<b>1 105 687,46</b>	<b>758 767,90</b>	68,6
4.	<b>Stan środków na 31.12.2020 r.</b>	<b>78 439,90</b>	<b>140 784,14</b>	<b>28 083,82</b>	<b>20 591,23</b>	<b>20 102,37</b>	<b>33 554,52</b>	<b>56 255,05</b>	<b>182 018,54</b>	<b>2 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 841,14</b>	<b>376 948,43</b>	

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

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

<b>1.</b>	<b><u>Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u></b>	<b><u>6 839,94</u></b>
1.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o - dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków	3 497,87
1.2	Dotacja dla OSIR – zarządzanie kryzysowe	3 342,07
<b>2.</b>	<b><u>Dział 801 -Oświata i Wychowanie</u></b>	<b><u>19 605 572,20</u></b>
2.1	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	754 357,59
2.2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	658 501,18
2.3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	676 356,80
2.4	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	940 139,67
2.5	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 535 484,84
2.6	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	731 730,55
2.7	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 638 923,19
2.8	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 086 485,78
2.9	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	167 799,99
2.10	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	630 590,83
2.11	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	520 256,59
2.12	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	201 513,23
2.13	Przedszkole niepubliczne „Frogus” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	230 629,21
2.14	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	418 350,66
2.15	Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	217 603,64

2.16	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natałki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	560 099,51
2.17	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	143 281,27
2.18	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	171 337,76
2.19	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	758 590,63
2.20	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	215 590,76
2.21	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	998 061,05
2.22	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	651 672,07
2.23	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 974,32
2.24	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natałki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	88 046,12
2.25	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	301 723,83
2.26	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 315,46
2.27	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 370 952,17
2.28	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	365 658,32
2.29	Katolicka Szkoła Podstawowa - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	124 557,88
2.30	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	132 320,10
2.31	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	91 136,10
2.32	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	617,20

2.33	Przedszkole niepubliczne integracyjne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	511,08
2.34	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	84 798,70
2.35	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	14 760,47
2.36	Gmina Toruń – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	4 084,16
2.37	Gmina Pakość – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	15 769,11
2.38	Gmina Barcin - dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	7 700,24
2.39	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	14 237,31
2.40	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	21 090,36
2.41	Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	13 962,47
<b>3.</b>	<b><u>Dział 851 -Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>257 650,00</u></b>
3.1	Polski Związek Niewidomych – działalność na rzecz niewidomych	7 500,00
3.2	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu- wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym	14 000,00
3.3	Stowarzyszenie „Nowa Para Butów”	4 500,00
3.4	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psycho-fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
3.5	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	20 000,00
3.6	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	18 000,00
3.7	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
3.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – „Taksówka dla seniorów”	100 000,00
3.9	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
3.10	Fundacja Dzieciom po sepsie	400,00

3.11	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 500,00
3.12	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – wsparcie dla osób i ich rodzin dotkniętych uzależnieniem	2 750,00
3.13	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	65 000,00
<b>4.</b>	<b><u>Dział 852 -Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>110 000,00</u></b>
4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności” TPBA	55 000,00
4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – na prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	55 000,00
<b>5.</b>	<b><u>Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>229 594,27</u></b>
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	172 800,00
5.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet	48 000,00
5.3	Polski Komitet Pomocy Społecznej – przewóz transportem żywności współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym	8 794,27
<b>6.</b>	<b><u>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>868 600,00</u></b>
6.1	Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	3 000,00
6.2	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
6.3	ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski	7 000,00
6.4	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - na dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
6.5	Klub Sportowy „Cuiavia” - na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy	1 800,00
6.6	Przedszkole niepubliczne „U Natałki i Kubusia” – wczesne wspomaganie rozwoju	54 155,00
6.7	Przedszkole niepubliczne ‘PIASTUS” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 811,40
6.8	Przedszkole niepubliczne ‘CIUCHCIA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 231,56
6.9	Przedszkole niepubliczne ‘KRASNAL” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 863,68
6.10	Przedszkole niepubliczne ‘FROGUŚ” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 130,72
6.11	Przedszkole niepubliczne ‘SMYK” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 369,76

6.12	Przedszkole niepubliczne „SOWA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 201,72
6.13	Przedszkole niepubliczne „JUNIOREK” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 599,44
6.14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 299,48
6.15	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 475,24
6.16	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 662,00
<b>7.</b>	<b><u>Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>126 020,00</u></b>
7.1	Schroniska dla zwierząt – dotacja dla fundacji „Kocia Dolina”	12 000,00
7.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	2 100,00
7.3	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00
7.4	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 700,00
7.5	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Władysława Dembskiego – dotacja celowa związana z edukacją ekologiczną	620,00
7.6	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	930,00
7.7	Przedszkole Niepubliczne „Miś” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00
7.8	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 830,00
7.9	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	920,00
7.10	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	920,00
7.11	Rodzinne Ogrody Działkowe „Irena” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 800,00
7.12	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Sikorskiego” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	7 000,00
7.13	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kujawiak” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	7 000,00
7.14	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kasprowicza” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.15	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Kościuszki” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	6 000,00
7.16	Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 800,00
7.17	Rodzinne Ogrody Działkowe „XX-lecia” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 700,00
7.18	Rodzinne Ogrody Działkowe „Transportowiec” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 765,00

7.19	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. 800- lecia” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 800,00
7.20	Rodzinne Ogrody Działkowe „Zofiówka” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 800,00
7.21	Rodzinne Ogrody Działkowe „Łączność” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.22	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Waryńskiego” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	8 700,00
7.23	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Jarzynka” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 000,00
7.24	Rodzinne Ogrody Działkowe „im. Solinka” – na dofinansowanie rozwoju infrastruktury	5 635,00
<b>8.</b>	<b><u>Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>7 690 185,55</u></b>
8.1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
8.2	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	6 700,00
8.3	Stowarzyszenie Archery Club Munin	2 500,00
8.4	Stowarzyszenie Dom Artysty	4 971,55
8.5	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	10 000,00
8.6	Polskie Towarzystwo Historyczne	10 000,00
8.7	Towarzystwo Miłośników Miasta	4 000,00
8.8	Fundacja Bądźmy Razem – Łączmy Pokolenia	4 020,00
8.9	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	3 901 000,00
8.10	Biblioteka Miejska - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	3 682 814,00
8.11	Fundacja Ekspert – Kujawy	4 180,00
8.12	Stowarzyszenie Nowa Para Butów	6 000,00
8.13	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Śpiewu „Halka”	7 000,00
8.14	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Parafia Zwiastowania NMP	40 000,00
<b>9.</b>	<b><u>Dział 926-Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>8 399 635,11</u></b>
9.1	Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	7 900 000,00
9.2	Aeroklub Kujawski	17 000,00
9.3	Klub Pływacki „Delfin”	14 000,00
9.4	Klub Sportowy „Cuiavia”	90 200,00
9.5	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00
9.6	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	13 000,00
9.7	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	17 000,00
9.8	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”	26 000,00
9.9	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	5 000,00
9.10	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska	5 000,00
9.11	Miejski Klub Sportowy	39 000,00
9.12	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	18 385,11
9.13	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	23 100,00
9.14	Stowarzyszenie Noteć	4 000,00

9.15	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 000,00
9.16	Inowrocławski Klub Kyokushin	16 000,00
9.17	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego Noteć	28 000,00
9.18	Stowarzyszenie INO POOL	5 000,00
9.19	Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Piłkarska Mały Piłkarz	8 200,00
9.20	Uczniowski Klub Sportowy Czwórka	3 000,00
9.21	UKL Wodnik	8 000,00
9.22	Stowarzyszenie Archery Club Munin	4 000,00
9.23	Fundacja Piotra Reissa	5 600,00
9.24	Mątewski Klub Piłkarski Noteć	43 250,00
9.25	Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć”	3 900,00
9.26	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	25 000,00
9.27	Związek Harcerstwa Polskiego	3 000,00
9.28	IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy	7 000,00
9.29	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Piłkarskiej „Damy Radę”	27 000,00
9.30	Klub Sportowy „No Limits”	3 000,00
9.31	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”	8 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>37 294 097,07</b>

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2020 r. wynosiła 37 294 097,07 zł, w tym kwota 223 519,65 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w styczniu 2021 r. przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria w kwocie 51 769,19 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Inowrocławiu w kwocie 2 533,33 zł, Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 943,64 zł, Bibliotekę Miejską w kwocie 4 198,49 zł oraz przez OSiR w kwocie 164 075 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- art. 219 ustawy o finansach publicznych (dotacja przedmiotowa dla OSiR-u),
- art. 218 ustawy o finansach publicznych (dotacje podmiotowe),
- art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych, Przedszkola Niepubliczne),
- art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym (Kujawskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska) i art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
- 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).



Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

**ZATRUDNIENIE I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA INOWROCŁAWIA I W JEGO  
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2020 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2019 r.		2020 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Jedn. budżetowe</b>	<b>1467,94</b>	<b>4531,77</b>	<b>1510,79</b>	<b>4773,37</b>	<b>102,919</b>	<b>105,331</b>
1	Urząd Miasta	282,13	4547,41	290,54	4846,18	102,981	106,57
2	Straż Miejska	35	4403,43	34	4807,56	97,1429	109,178
3	MOPS	186,85	4384,79	207,12	4344,48	110,848	99,0807
4	Jednostki oświatowe	833,83	4592,08	845	4993,8	101,34	108,748
5	Żłobki	63,88	4185,55	65,88	4490,55	103,131	107,287
6	DDP	16	3888,65	16	5315,21	100	136,685
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,21	4640,62	12	4906,02	98,2801	105,719
8	OPIRPU	18	4667,17	18	4486,46	100	96,1281
9	ZRP	20,25	4775,52	22,25	4923,05	109,877	103,089
<b>B.</b>	<b>Zakład Budżetowy</b>	<b>97,84</b>	<b>3947,12</b>	<b>101,07</b>	<b>4514,79</b>	<b>103,301</b>	<b>114,382</b>
1	OSiR	97,84	3947,12	101,07	4514,79	103,301	114,382
<b>C.</b>	<b>Jednostki kultury</b>	<b>60,81</b>	<b>4230,23</b>	<b>63,87</b>	<b>4680,69</b>	<b>105,032</b>	<b>110,649</b>
1	KCK	18	5055,53	21	5071,82	116,667	100,322
2	BM	42,81	3883,22	42,87	4489,1	100,14	115,603
	<b>Ogółem</b>	<b>1626,59</b>	<b>4485,33</b>	<b>1675,73</b>	<b>4754,24</b>	<b>103,021</b>	<b>105,995</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI  
PROGRAMU LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI W 2020 R.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2019 r.	2020 r.	
1.	a) czynsze i opłaty eksploatacyjne	9 532 874,02	8 864 894,38	667 979,64
	b) koszty procesów	2 376 248,18	2 187 661,78	188 586,40
	c) odsetki	3 574 604,55	3 418 999,67	155 604,88
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	21 079 315,10	20 632 089,50	447 225,60
3.	Podatek od nieruchomości	4 170 061,78	3 699 258,94	470 802,84
	a) os. prawne	2 872 661,57	2 700 110,39	172 551,18
	b) os. fizyczne	1 297 400,21	999 148,55	298 251,66
4.	Podatek od środków transportowych	473 201,23	422 676,49	50 524,74
5.	Mandaty Straży Miejskiej	106 797,21	68 995,85	37 801,36
6.	Opłaty za odbiór i składowanie odpadów	1 012 399,44	604 585,30	407 814,14
7.	Opłaty drogowe			
	a) parkingowe	146 095,85	97 763,96	48 331,89
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	53 035,47	33 348,12	19 687,35
	<b>Ogółem</b>	<b>42 524 632,83</b>	<b>40 030 273,99</b>	<b>2 494 358,84</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Inowrocławia  
za 2020 r.

**INFORMACJA O WYBRANYCH OPŁATACH I ICH WYKORZYSTANIU NA CELE  
OKREŚLONE USTAWAMI**

1) Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości		
<u>Dochody Rb-27s</u>		
Plan	Rozdz. 75618 § 0480	1 735 000,00
Wykonanie		1 759 368,55
<u>Wydatki Rb-28S</u>		
Plan	Rozdz. 85153	94 193,40
	Rozdz. 85154	<u>1 799 660,57</u>
	Razem:	1 893 853,97
Wykonanie wg Rb-28S	Rozdz. 85153	93 066,12
	Rozdz. 85154	<u>1 669 760,84</u>
	Razem:	1 762 826,96

Poniesione wydatki przekraczają uzyskane dochody o kwotę 3 458,41 zł.

- 2) Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane wg art. 402 i 403 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396; ze zm.), Rozdz. 90019

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	Rb27S	1 718 200,00	1 720 234,11
Wydatki	Rb28S	1 824 281,66	1 396 376,87
w tym dotyczące lat ubiegłych		-106 081,66	-106 081,66
		<u>1 718 200,00</u>	<u>1 290 295,21</u>

- środki niewydatkowane w 2020 r. 429 938,90

- 3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan	Wykonanie
- Dochody		
Rozdz. 90002 § 0490	16 370 000,00	16 069 987,67
§ 0570	100,00	0,00
§ 0640	22 000,00	33 378,97
§ 0910	15 000,00	21 336,98
	<u>16 407 100,00</u>	<u>16 124 703,62</u>
Razem:	16 407 100,00	16 124 703,62

	Plan	Wykonanie
- Wydatki Rb-28S		
Rozdz. 90002	16 407 000,00	16 357 407,67

Poniesione wydatki przekraczają o kwotę 232 704,05 zł uzyskane dochody.

- 4) Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 7– ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r.)

- pobrane opłaty	14 671,32
------------------	-----------

- wydatki na utrzymanie, budowę i przebudowę przystanków, wiat i remonty 509 315,01

Poniesione wydatki przekraczają osiągnięte dochody.

- 5) Opłata uzdrowiskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/163/2019 z dnia 28 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5753)

Lp.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	1 170 000,00	1 182 992,77	101,1
2.	Wydatki	1 170 000,00	1 182 992,77	101,1

Uzyskane dochody sfinansowały:

1) prace remontowe w Parku Solankowym	99 898,17
2) zużycie energii w strefie uzdrowiskowej	326 049,60
3) zakup zieleni do Parku Solankowym	127 045,00
4) prace pomocowe wykonane przez ZRP	630 000,00
<b>Razem:</b>	<b>1 182 992,77</b>

- 6) Dotacja uzdrowiskowa otrzymana na podstawie art. 49 o lecznictwie uzdrowiskowym (DZ. U. z 2017 r., 1056; ze zm.):

	Plan	Wykonanie
1) Dochody rozdz. 75814 § 2870	2 139 100,00	2 138 514,00
2) Wydatki: rozdział 90004 § 4270,4300; rozdział 90095 § 4210,4300	2 139 100,00	2 138 514,00

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym obejmujące m. in.: naprawę i konserwację nawierzchni alejek, remont dwóch przejść tężni solankowej, naprawę i konserwację ławek, odnowienie leżaków, odnowienie grillowiska, koszenie traw i konserwację terenu, obsady kwiatowe, prace remontowe, utrzymanie tężni, prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wygrabianie liści, podlewanie roślin, oczyszczanie i zamiatanie, pielenie rabat, odśnieżanie alejek.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2021  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Kujawskiego Centrum Kultury  
w Inowrocławiu  
za 2020 rok.**

---

**Inowrocław, 28 lutego 2021 r.**



## Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu w 2020 roku,

### wykonanie planu finansowego jednostki

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Organizatorem instytucji kultury jest Miasto Inowrocław, które wpisało jednostkę do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia w Księdze Rejestrowej pod poz. 2.

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu jest administratorem następujących obiektów:

- pomieszczenia przy ul. Kilińskiego 16 tj. siedziba Centrum czyli administracja oraz księgowość, sekcja organizacji imprez i marketingu oraz sala dla sekcji tańca nowoczesnego,
- pomieszczenia przy Placu Klasztornym 2 tj. budynek Teatru Miejskiego z Galerią Miejską, Instytutem Prymasa Józefa Glempa oraz Stałą Wystawą Solnictwa,
- budynek przy ul. Kasztelańskiej 22 tzw. „Niebieska Kamienica”, gdzie odbywają się zajęcia sekcji działających przy KCK oraz ekspozycja archeologiczna „Askakalis Inowrocław”.

Przedmiotem działania KCK jest:

- realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz w zakresie przygotowania mieszkańców miasta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,
- udostępniania dóbr kultury i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką poprzez działalność sekcji,
- promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

1. Na realizację ww. zadań z zakresu kultury na 2020 rok z budżetu Miasta przyznano datację w wysokości 3.901.000,00 złotych, która w pełnej wysokości wpłynęła na rachunek bankowy.

2. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2020 r. kształtowały się następująco:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1.	Dotacja podmiotowa	3.901.000,00	3.901.000,00	100 %
2.	Przychody z sprzedaży usług	302.000,00	301.973,69	100 %
3.	Przychody finansowe – odsetki	2.000,00	801,53	40 %
4.	Pozostałe przychody operacyjne	450.000,00	449.066,64	100 %
	Razem	4.655.000,00	4.652.841,86	100 %



3. W 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 4.640.488,49 złotych, realizacja planu była następująca:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
I.	Koszt własny			
1.	Amortyzacja	4.624.660,00	4.615.647,11	100 %
2.	Zużycie materiałów	291.000,00	290.805,57	100 %
3.	Zużycie energii	224.000,00	223.669,00	100 %
4.	Usługi transportowe	186.000,00	185.096,51	100 %
5.	Usługi remontowe	2.000,00	1.287,96	64 %
6.	Usługi obce	52.500,00	52.020,13	99 %
7.	Wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	1.850.000,00	1.849.644,05	100 %
8.	Wynagrodzenia – fundusz bezosobowy	1.278.860,00	1.278.099,43	100 %
9.	Honoraria	190.000,00	189.677,63	100 %
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	183.000,00	182.235,72	100 %
11.	Ubezpieczenia społeczne	53.100,00	53.060,32	100 %
12.	Podatki i opłaty	253.000,00	252.009,45	100 %
13.	Usługi bankowe	39.000,00	38.430,55	99 %
14.	Podróże służbowe	200,00	122,46	61%
15.	Koszty reprezentacji	1.000,00	983,23	98 %
16.	Pozostałe koszty proste	1.000,00	320,00	32 %
II.	Koszty finansowe	20.000,00	18.185,10	91 %
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-----
	Razem	25.000,00	24.841,38	99 %
		4.649.660,00	4.640.488,49	100 %

4. Na dzień 31 grudnia 2020 r. KCK posiadało:

a) Należności w kwocie – 1.874,32

w tym wymagalne -----

b) Zobowiązania w kwocie – 112.552,53

w tym wymagalne -----

c) Środki pieniężne w kasie – 4.117,84

d) Środki pieniężne na rachunku bankowym – 164.534,22

Należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane, natomiast zobowiązania zostały zapłacone.

5. Zmiana stanu aktywów w 2020 roku nie wystąpiła.



6. W okresie sprawozdawczym w Kujawskim Centrum Kultury zatrudnionych były 22 osoby na 22 etatach przeliczeniowych.

- średnia płaca w 2020 roku wyniosła – 5.071,82,

- średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną, jubileuszową oraz odprawy wyniosła – 4.684,31 zł,

- średnia płaca pomniejszona tylko o nagrodę roczną wyniosła – 4.764,39 zł

7. Wynik finansowy jednostki za rok 2020 wyniósł : + 12.353,37

8. W 2020 roku Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu prowadziło następujące sekcje i koła zainteresowań:

- 1) sekcja muzyczna – Studio Piosenki KCK,
- 2) sekcja teatralna – Inowrocławski Teatr Otwarty,
- 3) sekcja tańca nowoczesnego,
- 4) sekcja modelarska,
- 5) sekcja plastyczna,
- 6) sekcja dekoracyjno-użytkowa tzw. „Studio Artystyczne”,
- 7) sekcja Origami – sztuka bez tajemnic,
- 8) warsztaty rysunku,
- 9) studio nagrań,
- 10) sekcja chóru „Halka”.

Udział w zajęciach sekcji i kół zainteresowań jest bezpłatny i stanowi, dla wielu osób, a głównie dzieci i młodzieży, jedyną okazję do obcowania z kulturą. Daje to również możliwość do rozwoju talentów i zaspokajania potrzeb artystycznych. Zespoły, szczególnie dziecięce i młodzieżowe, działające przy KCK, stanowią wizytówkę Centrum oraz Miasta Inowrocławia, zapewniając oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. Ponadto biorą oni udział w przeglądach, konkursach i turniejach ogólnopolskich.

Kujawskie Centrum Kultury udostępnia pomieszczenia dla inowrocławskich zespołów muzycznych oraz stowarzyszeń społeczno kulturalnych na zebrania klubowe oraz w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych.

Zarządca  
Kujawskiego Centrum Kultury

*Tomasz Maliszewski*

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Juszyńska-Owedyk



p.	Treść	Przychody			Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik realizacji planu		% wskaźnik dynamiki	
		wykonanie za lata					6/5	7.	8.	9.
		2018	2019	4.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
	Dotacja	4 127 900,00	4 250 000,00	3 901 000,00	3 901 000,00	100	103	92		
	Odsetki	2 298,45	2 992,60	2 000,00	801,53	40	130	27		
	Przychody ze sprzedaży	441 157,02	424 275,36	302 000,00	301 973,69	100	96	71		
	Pozostałe przychody z poprzednich okresów	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0	0		
	Pozostałe przychody operacyjne	218 645,12	321 619,51	450 000,00	449 066,64	100	147	140		
	<b>Razem</b>	<b>4 790 000,59</b>	<b>5 248 887,47</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>4 652 841,86</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>89</b>		
<b>Koszty</b>										
p.	Treść	wykonanie za lata			Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźnik realizacji planu		% wskaźnik dynamiki	
		2019					6/5	7.	8.	9.
		2018	2019	4.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
	<b>Koszty własne działalności statutowej</b>	<b>4 516 427,01</b>	<b>5 237 847,37</b>	<b>4 624 660,00</b>	<b>4 615 647,11</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>88</b>		
1.	Amortyzacja	325 989,46	320 081,66	291 000,00	290 805,57	100	98	91		
2.	Zużycie materiałów	185 092,31	208 701,55	224 000,00	223 669,00	100	113	107		
3.	Zużycie energii	166 815,81	170 926,08	186 000,00	185 096,51	100	102	108		
4.	Usługi transportowe	15 035,20	11 645,58	2 000,00	1 287,96	64	77	11		
5.	Usługi remontowe	34 397,68	5 271,89	52 500,00	52 020,13	99	15	987		
6.	Usługi obce	2 119 455,34	2 603 961,30	1 850 000,00	1 849 644,05	100	123	71		
7.	Wynagrodzenia w tym:	1 294 350,49	1 507 903,14	1 651 860,00	1 650 012,78	100	116	109		
7.1.	Wynagrodzenie OFF	1 079 945,40	1 174 004,51	1 278 860,00	1 278 099,43	100	109	109		
7.2.	Wynagrodzenie FB	95 127,72	212 677,88	190 000,00	189 677,63	100	224	89		
7.3.	Honoraria	119 277,37	121 220,75	183 000,00	182 235,72	100	102	150		
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	27 763,00	38 302,33	53 100,00	53 060,32	100	138	139		
9.	Ubezpieczenia społeczne	215 599,57	232 850,07	253 000,00	252 009,45	100	108	108		
10.	Podatki i opłaty	36 118,11	36 965,71	39 000,00	38 430,55	99	102	104		
11.	Usługi bankowe	90,00	90,00	200,00	122,46	61	100	136		
12.	Podróże służbowe	88,46	679,79	1 000,00	983,23	98	768	145		
13.	Koszt reprezentacji	971,90	9 165,05	1 000,00	320,00	32	943	3		
14.	Pozostałe koszty proste	94 659,68	91 303,22	20 000,00	18 185,10	91	96	20		
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,62</b>	<b>143,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 841,38</b>	<b>99</b>	<b>8 827</b>	<b>17 372</b>		
	<b>Razem</b>	<b>4 516 428,63</b>	<b>5 237 990,37</b>	<b>4 649 660,00</b>	<b>4 640 488,49</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>89</b>		



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

---

**Inowrocław, 25 luty 2021 r.**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok  
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**

**Przychody**

Lp	Treść	Wykonanie latach		Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wskaźniki dynamiki		
		2018	2019			% wskaźnik realiz planu 6*100/5	4* 100/3	6* 100/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Dotacja</b>	3 131 500,00	3 412 840,00	3 727 814,00	3 678 615,51	98,68	108,98	107,79
2	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	59 131,00	58 015,00	60 638,00	60 638,00	100,00	98,11	104,52
3	(MkiDN),INNE RÓŻNE programy	11 000,00	74 324,06	41 720,00	41 720,00	100,00	675,67	56,13
4	UM dotacja EKO	1 300,00	1 385,00	2 100,00	2 100,00	100,00	106,54	151,62
5	Przychody ze sprzed. usług	8 960,76	8 153,30	2 962,70	2 962,70	100,00	90,99	36,34
6	Odsetki od środków na rachunku	2 262,34	3 276,95	963,03	963,03	100,00	144,85	29,39
7	Pozost. Przych. operacyjne	40 853,07	69 936,76	48 045,61	48 045,61	100,00	171,19	68,70
8	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 255 007,17</b>	<b>3 627 931,07</b>	<b>3 884 243,34</b>	<b>3 835 044,85</b>	<b>98,73</b>	<b>111,46</b>	<b>105,71</b>

**Koszty**

<b>I. Koszt własny dział.statut.</b>	<b>3 254 980,23</b>	<b>3 623 256,62</b>	<b>3 882 948,34</b>	<b>3 830 461,90</b>	<b>98,65</b>	<b>111,31</b>	<b>105,72</b>
1 Zakup zbiorów bibliotecz.	226 317,49	250 484,29	245 648,42	245 648,42	100,00	110,68	98,07
2 Zakup innych śr.trw.-Amort.	68 728,13	82 616,49	110 967,48	110 967,48	100,00	120,21	134,32
3 Zużycie materiałów	128 657,81	151 076,77	139 542,96	139 542,96	100,00	117,43	92,37
4 Zużycie energii	103 355,31	106 823,55	94 118,99	94 118,99	100,00	103,36	88,11
5 Usługi transportowe	984,78	269,08	176,23	176,23	100,00	27,32	65,49
6 Usługi remontowe	25 239,05	49 336,90	90 201,90	90 201,90	100,00	195,48	182,83
7 Usługi obce	192 935,59	258 456,71	229 916,55	229 916,55	100,00	133,96	88,96
8 Wynagrodzenia	1 960 000,00	2 100 419,80	2 361 856,59	2 309 370,15	97,78	107,16	109,95
9 Honoraria	69 863,89	102 095,20	56 655,18	56 655,18	100,00	146,13	55,49
10 Świadc. na rzecz prac	70 662,25	69 524,97	86 952,08	86 952,08	100,00	98,39	125,07
11 Ubezpieczenia społeczne	360 770,86	402 365,60	424 281,02	424 281,02	100,00	111,53	105,45
12 Podatki i opłaty w tym PFRON	19 266,68	19 188,48	21 268,96	21 268,96	100,00	99,59	110,84
13 Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Podróże służbowe	7 537,89	6 468,86	5 169,94	5 169,94	100,00	85,82	79,92
15 Pozost.koszty w tym ubez.p.mająt.	20 660,50	24 129,92	16 192,04	16 192,04	100,00	116,79	67,10
16 Zdarzenia losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Pozost. koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>3 254 980,23</b>	<b>3 623 256,62</b>	<b>3 884 243,34</b>	<b>3 831 756,90</b>	<b>98,65</b>	<b>111,31</b>	<b>105,75</b>

Główny Księgowy

.....  
 Agnieszka Maciejewska

Dyrektor

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza  
 w Inowrocławiu

.....  
 Dorota Drobnik-Stefańska



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Zapisana jest w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nr 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowrocław. W skład Biblioteki wchodzi 8 filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Jana Kilińskiego 16 z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią Główną z Czytelnią Czasopism, Czytelnią Regionalną i Oddziałem dla Dzieci.

Biblioteka jest właścicielem 3 budynków, w których mieszczą się siedziby filii. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 października 2009 r. stwierdzającej nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków Biblioteka Miejska otrzymała nieruchomości położone przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Poprzecznej 29. Aktem notarialnym z dnia 18.06.2020 r. zostało rozwiązane nieodpłatne użytkowanie wieczyste w stosunku do części gruntu położonej przy ul. Jana Kilińskiego 16 zapisanej w księdze wieczystej Nr BY11/00069261/2 działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 526/18. Na podstawie uchwały nr XLIV/620/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2010 r. oraz umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynku, zawartej aktem notarialnym nr Rep. A 836 z 2011 r. z dnia 11 lutego 2011 r. otrzymała pawilon biblioteczny przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 32. Ponadto na podstawie umowy użyczenia zawartej 9 kwietnia 2010 r. z Kujawskim Centrum Kultury Biblioteka użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 16, w których mieszczą się Oddział dla Dzieci, Filia nr 12 oraz Dział Bibliograficzno-Informacyjny wraz z Salonikiem Literacko-Artystycznym. Powierzchnia Biblioteki Głównej wynosi 1530 m<sup>2</sup>. Biblioteka wynajmuje 3 lokale na filie od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: przy ul. Wojska Polskiego 5, Szarych Szeregów 2 oraz przy ul. Marulewskiej 7, natomiast Szkoła Podstawowa nr 9 w Mątwach oraz Szpital Powiatowy użyczają swych lokali na siedziby filii nieodpłatnie. Biblioteka Miejska od 01 sierpnia 2017 roku zaprzestała dzierżawienia lokalu przy ul. Armii Krajowej 12, lokal ten stanowił własność Miasta. Majątek ruchomy przeniesiono do Filii nr 1 przy ul. Z. Wilkońskiego 32.

Nieruchomości w całości przeznacza się na działalność upowszechnieniową.

Celem działania Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców na terenie miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelnicznych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informatycznego i wymiany międzybibliotecznej, tzn. Biblioteka sprowadza na zamówienia czytelników książki z innych bibliotek. Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, miejscowymi regionalistami, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, klubami oraz kołami skupiającymi osoby niepełnosprawne.

W 2020 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotację podmiotową w wysokości 3 727 814,00 zł w tym dotacja z Powiatu w wysokości 60 000,00 zł. W związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID-19 i ograniczeniem działalności kulturalnej Biblioteka nie wykorzystwała w całości przyznanej dotacji podmiotowej. W miesiącu grudniu Biblioteka wnioskuje o nie przekazywanie pełnej transzy dotacji o kwotę 45 000,00 zł., natomiast 28.01.2021r. przekazała kwotę 4 198,49 zł tytułem ostatecznego rozliczenia dotacji za 2020 rok.

Od 01 lipca 2019 roku Biblioteka realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Inowrocław z dnia 17.06.2019 r. Otrzymana w 2020 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60 000,00 zł przeznaczona została m.in. na wynagrodzenia, składki ZUS, spotkania autorskie, zakup książek, warsztaty i zakup nagrody na konkurs.



W Bibliotece Miejskiej w 2020 r. zatrudnionych było średnio w ciągu całego roku 43,75 osób na 42,87 etatach przeliczeniowych,. Na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich w 2020 r. przebywała 1 osoba w przeliczeniu na etaty 0,58 .

Średnia płaca brutto (łącznie z nagrodami rocznymi, jubileuszowymi i odprawami) wyniosła 4 550,66 zł, natomiast po odliczeniu wypłat nagród 4 143,20 zł.

Przychody oraz koszty Biblioteki w 2020 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
<b>1. Dotacja podmiotowa (w tym dot.Powiat)</b>	<b>3 727 814,00</b>	<b>3 678 615,51</b>	<b>98,68</b>
<b>2. Dotacje celowe :</b>	<b>104 458,00</b>	<b>104 458,00</b>	<b>100,00</b>
a) Bibl.Narod,-umowa na zakup książek	60 638,00	60 638,00	
b) UM - na działania proekologiczne	2 100,00	2 100,00	
c) MKiDN, i inne	41 720,00	41 720,00	
<b>3. Przychody finansowe – odsetki od rachunku bankowego</b>	<b>963,03</b>	<b>963,03</b>	<b>100,00</b>
<b>4.Z usług: ksero, internet, kiermasz książek, wynajem saloniku</b>	<b>2 962,70</b>	<b>2 962,70</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne :</b>	<b>48 045,61</b>	<b>48 045,61</b>	<b>100,00</b>
kary za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne	18 179,14	18 179,14	
darowizny od osób fizycz. i prawnych ,sprzedaż śr. trw.	11 577,26	11 577,26	
amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji	15 037,90	15 037,90	
pozostałe	3 251,31	3 251,31	
<b>Ogółem</b>	<b>3 884 243,34</b>	<b>3 835 044,85</b>	<b>98,73</b>

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wsk.realiz. %
<b>1. Koszt własny dz. statutowej</b>	<b>3 882 948,34</b>	<b>3 830 461,90</b>	<b>98,65</b>
- zakup zbiorów bibliotecznych	245 648,42	245 648,42	100,00
- zakup pozostałych śr. trwałych	62 619,69	62 619,69	100,00
- odpisy amortyzacji	48 347,79	48 347,79	100,00
- zużycie materiałów, w tym prasa	139 542,96	139 542,96	100,00
- zużycie energii	94 118,99	94 118,99	100,00
- usługi remontowe	90 201,90	90 201,90	100,00
- usługi obce w tym transportowe	230 092,78	230 092,78	100,00
- wynagrodzenia O.F.P.- pracownicy	2 361 856,59	2 309 370,15	97,78
- honoraria B.F.P. - spotkania autorskie, warsztaty, inne	56 655,18	56 655,18	100,00
- świadczenia dla pracowników	86 952,08	86 952,08	100,00
- ubezpieczenia społeczne	424 281,02	424 281,02	100,00



- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
- podróże służbowe,rycz. za używ. sam.	5 169,94	5 169,94	100,00
- pozostałe (podatek od nieruchomości, PFRON, ubezp. majątku,)	37 461,00	37 461,00	100,00
2. Koszty operacyjne	1 295,00	1 295,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 884 243,34</b>	<b>3 831 756,90</b>	<b>98,65</b>

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Biblioteka Miejska posiadała :

**1. Należności w kwocie :** 141 983,59  
z tego: pożyczki mieszk. z ZFŚS w dyspozycji pracowników w wys. 141 977,00  
z tytułu dostaw towarów i usług ( KSM-Ino.) 6,59  
**w tym :wymagalne: 0,00**

**2. Zobowiązania w kwocie :** 23 957,78  
z tego m.in.: kaucje czytelników od wypożyczonych książek 4 141,50  
US - podatek 39,00  
wobec dostawców 15 578,79  
rozlicz.dotacji podmiotowej od organizatora 4 198,49

a) Fundusze ZFŚS 142 842,54  
**w tym: wymagalne : 0,00**

**3. Środki na rachunkach bankowych wynosiły :** 259 103,67  
- gotówka w kasie 1 470,90

W ramach wieloletniego programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Biblioteka Miejska otrzymała dotację na zakup nowości w kwocie 60 638,00 zł.

Miasto Inowrocław - Wydz. Gosp. Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa dofinansował projekt ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży w kwocie 2 100,00 zł.

Fundacja ORLEN – darowizna w ramach Konkursu na realizację projektu pt. „Swoje znamy” w kwocie 5 000,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego w roku 2020 przyznało Bibliotece środki na następujące projekty :

- projekt „MOC przyciągania do CZYTANIA” w ramach programu Promocja czytelnictwa w kwocie 8 990,00 zł
- projekt „Przebudzeni do działania” w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 9450,00 zł
- projekt „Cały ten jazz” w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 10 400,00 zł
- projekt „Książkostory i Potwory” w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 12 880,00 zł

W zakresie remontów w 2020 roku wykonano prace remontowe pokrycia dachowego Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16 na kwotę 30 264,83 zł, wykonano prace renowacyjno-malarskie sufitu i ścian po zalaniu sufitu Wypożyczalni w Bibliotece Głównej na kwotę 674,04 zł, przeprowadzono remont instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach serwerowni na kwotę 9126,60 zł, wymieniono i zamontowano 8 szt drzwi na kwotę 17 500,00 zł, wymieniono zniszczone parapety, listwy przypodłogowe oraz wykonano drobne prace malarskie w Bibliotece Głównej i Fili nr 1 na kwotę 29 712,72 zł, wykonano montaż z demontażem nowych lamp z wykonaniem zabezpieczeń elektrycznych w Saloniku Literackim i pokoju socjalnym na kwotę 2 923,71 zł.



W roku sprawozdawczym zakupiono - trzy urządzenia do klimatyzacji za łączną kwotę 15768,60 zł. Zakupiono również drobny sprzęt m.in. osłony pleksowe na biurka, szafy, regały, nadstawki, stolik, biurko, półki, odkurzacze, krzesła, stoły składane, sztalugi, stajak na czasopisma, siedziska dla dzieci, mikrofony elektroniczne, zgrzewarkę do folii do okładania książek, wózki biblioteczne, drabiny, dozowniki do mydła łokciowe, modele układu słonecznego, globusy. Na łączną kwotę 46 851,09 zł

Biblioteka Główna i sieć bibliotek w mieście posiadają monitoring zewnętrzny oraz sygnalizację włamań. W 2020 roku nie dokonano w tym zakresie żadnych inwestycji.

W 2020 r. Biblioteka Miejska prenumerowała 99 tytułów czasopism za kwotę 23 480,23 zł, wśród których znajdowała się również prasa fachowa wykorzystywana w codziennej pracy bibliotekarzy. Czasopisma udostępniane były w Czytelni Czasopism przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz filiach Biblioteki Miejskiej.

Zakup księgozbioru w 2020 r.:

łącznie zakupiono 9922 woluminów za kwotę 232 553,63 zł w tym:

- ze środków własnych – 7583 wol. za kwotę 175 203,16 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2339 wol. za kwotę 57 350,47 zł

Ponadto zakupiono 281 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 6517,53 zł i 47 kodów dostępu do e-booków za kwotę 6905,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 242 jed. za kwotę 5695,00 zł
- ze środków własnych – 30 kodów dostępu do e-booków za kwotę 4440,00 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 39 jed. za kwotę 822,53 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 17 kodów dostępu do e-booków za kwotę 2465,00 zł

Dużym osiągnięciem jest uzyskanie wysokiego wskaźnika zakupu książek. W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 13,7 książek na 100 mieszkańców.

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wynosił 239654 woluminów i 7433 jednostek zbiorów specjalnych.

Biblioteka otrzymuje od osób fizycznych dary w postaci książek. W 2020 roku przyjęto i włączono do zbiorów Biblioteki 928 jednostek na kwotę 6 577,26 zł.

W Wypożyczalni dla Dorosłych od 2011 roku udostępnia się multimedia, tj. audiobooki, filmy i muzykę na płytach CD i DVD.

Od 2013 roku w ramach konsorcjum zawierane są umowy z WiMBP w Bydgoszczy - koordynatorem porozumienia z Wydawnictwem Naukowym PWN SA w Warszawie na prawo użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnianych przez wydawcę w systemie ibuk. pl. i Legimi. W bazie ibuk. pl. udostępnionych on-line było 2287 tytułów podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Natomiast w bazie Legimi udostępnianych on-line jest 60 000 tytułów książek, głównie beletrystyki. Umożliwiono korzystanie z baz w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu po pobraniu kodu dostępu w Bibliotece Głównej. Ponadto w Czytelni Biblioteki Głównej od października 2016 r. czytelnicy mają dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, której zasób wynosi ok. 3 348 249 książek i czasopism o tematyce naukowej.

W 2020 r. zarejestrowano 8 196 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 176620 książek i czasopism oraz 5 777 jednostek zbiorów specjalnych. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 64 886 odwiedzin czytelników. Udostępniono na miejscu 10836 książek, czasopism oprawnych i nieoprawnych oraz 474 jednostek zbiorów specjalnych.



W Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej odnotowano 1 076 774 wizyt, łącznie wyświetlono 44 664 publikacji, a liczba wejść na stronę www biblioteki wyniosła 106 616.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako organizacja pozarządowa działająca przy Bibliotece otrzymała z Miasta Inowrocław dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano cykl imprez upowszechnieniowych pn. „Protokół kulturalny XIV”. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na: spektakle teatralne, honoraria za spotkania autorskie, organizację warsztatów plastycznych, zajęcia animacyjne i konkurs literacki.

Poza udostępnianiem zbiorów (w tym dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki prowadzili działalność kulturalną i edukacyjną, realizowaną zarówno w formie tradycyjnej oraz online, głównie na bibliotecznych profilach społecznościowych. Działania w sieci miały na celu promowanie dostępu do kultury i nauki w czasie trwania epidemii (m.in. „Poczytajki” – głośne czytanie dzieciom, online spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty, przegląd nowości w formie prezentacji video.). W roku ubiegłym przeprowadzono i zorganizowano 594 różnorodnych imprez upowszechnieniowych zarówno stacjonarnie w Bibliotece oraz online na kanale Youtube i portalu Fb, były to m.in. 25 spotkań autorskich, 15 spektakli teatralnych, 10 imprez muzyczno-literackich, 17 warsztatów literacko-artystycznych, 19 wystaw, 3 koncerty, 12 warsztatów ekologicznych, 68 warsztatów językowych, 51 warsztatów plastycznych, 20 konkursów. Łącznie we wszystkich imprezach uczestniczyło 56228 osób.

Główny Księgowy

.....  
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor  
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza  
w Inowrocławiu

.....  
Dorota Drobnik-Stefańska



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2021  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 29 marca 2021 r.

# **Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za 2020 r.**

**Inowrocław, 26 marca 2021 r.**

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2020 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych nadane gminie Konstytucją.

Mienie komunalne Miasta Inowrocławia obejmuje:

- środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- długoterminowe aktywa finansowe,
- wierzytelności i środki pieniężne.

### 1. Środki trwałe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Inowrocław posiadało następujące środki trwałe (wg wartości netto):

<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Nazwa grupy</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r. (zł)</b>	<b>Stan na 31.12.2020 r. (zł)</b>	<b>Różnica 4-3 (zł)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0	Grunty	138 420 130,51	140 667 118,51	2 246 988
1-2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 201 066,79	270 233 572,91	13 032 506,12
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty	6 958 408,26	6 959 435,30	1 027,04
7	Środki transportu	41 579 303,52	38 137 623,98	- 3 441 679,54
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 599 031,66	1 089 665,33	- 509 366,33
	<b>Razem:</b>	<b>445 757 940,74</b>	<b>457 087 416,03</b>	<b>11 329 475,29</b>

Z ogólnej wartości środków trwałych w kwocie 457 087 416,03 zł przypadają na następujące jednostki organizacyjne:

a) <u>jednostki budżetowe</u>	<u>395 426 767,16 zł</u>
Z tego:	
- Urząd Miasta Inowrocławia	352 462 879,00 zł
- MZEAS (szkoły i przedszkola)	24 101 663,49 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 398 917,19 zł
- Zakład Robót Publicznych	10 839 460,26 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	18 756,53 zł
- Żłobki	2 835 674,37 zł
- Dom Dziennego Pobytu	3 488,81 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1 794 459,15 zł
b) <u>zakłady budżetowe</u>	<u>56 111 140,38 zł</u>
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 111 140,38 zł

c) <u>instytucje kultury</u>	<u>5 520 976,85 zł</u>
Z tego:	
- Biblioteka Miejska	478 132,35 zł
- Kujawskie Centrum Kultury	5 042 844,50 zł

Zmiany stanu środków trwałych w wartości netto w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik do Informacji.

### 1.1. Grunty

Na 31 grudnia 2020 r. Miasto Inowrocław było właścicielem gruntów o powierzchni 567,2103 ha i wartości inwentarzowej 140 667 118,51 zł, natomiast na 31 grudnia 2019 r. stan gruntów wynosił 535,3837 ha o wartości 138 420 130,51 zł. Zmiany stanu gruntów wg rodzaju użytkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Charakterystyka gruntów	Stan na 31.12.2019 r. (ha)	Stan na 31.12.2020 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny mieszkaniowe	39,2217	39,2217	0
Tereny komunikacyjne	138,3337	138,6378	+0,3041
Tereny przemysłowe	42,4175	42,4175	0
Tereny niezabudowane w obszarze zurbanizowanym	57,8283	57,9466	+0,1183
Tereny zabudowane i inne	257,5825	286,1663	+28,5838
Tereny zabudowy usługowej	0,0000	2,8204	+2,8204
<b>Razem</b>	<b>535,3837</b>	<b>567,2103</b>	<b>31,8266</b>
<b>Ogółem wartość gruntów w zł</b>	<b>138 420 130,51</b>	<b>140 667 118,51</b>	<b>2 246 988,00</b>

Na przestrzeni omawianego okresu miejski zasób gruntów zwiększył się w wyniku nabycia nieruchomości o 31,8266 ha, a jego wartość zwiększyła się o 2 246 988,00 zł. Zwiększenie to wynika m. in. z przejęcia przez Miasto nieodpłatnie gruntów pod drogi publiczne i komunalizację, natomiast zmniejszenie wartości nastąpiło na skutek sprzedaży gruntów.

Na 31 grudnia 2020 r. Miasto wydierżawiało grunty o powierzchni 23,8567 ha, z tego:

- grunty wydierżawiane na cele rolne i ogródki przydomowe	- 5,6488 ha,
- stawy	- 2,6186 ha,
- place manewrowe, parkingi, drogi dojazdowe	- 0,6737 ha,
- tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą	- 6,5502 ha,
- tereny handlowe	- 0,6434 ha,
- inne teren (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie itp.)	- 7,7220 ha.

W porównaniu do powierzchni wydierżawionych gruntów na 31 grudnia 2019 r. wielkość ta uległa zmniejszeniu w 2020 r. o 6,4942 ha. Zmniejszyła się powierzchnia wydierżawianych terenów na cele rolne i ogródki przydomowe, tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą oraz inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie, itp.).

Na 31 grudnia 2020 r. obszar nieruchomości, na którym Miasto ustanowiło prawo wieczystego użytkowania, obejmował 96,3559 ha o wartości inwentarzowej 46 323 412,39 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r., obszar gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o 0,1287 ha natomiast wartość zmniejszyła się o 1 146,00 zł, wskutek wydania decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dotyczy ono gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

### 1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość netto budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) będących własnością Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 270 233 572,91 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. wartość zwiększyła się o 13 032 506,12 zł. Na zmiany te złożyły się m. in.: kanalizacja deszczowa i przepompownia wód opadowych przy ulicy Magazynowej, remont tężni solankowych z wieżyczkami, kanalizacja deszczowa, nakłady na budowę dróg, ciąg pieszy Świętego Ducha – Andrzeja Brończyka, modernizacja budynków, a także wzrost wartości umorzenia, sprzedaże lokali, budynków.

### 1.3. Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty (grupy 3-6)

Wartość netto środków trwałych w grupach 3, 4, 5, 6 na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6 959 435,30 zł i była wyższa od stanu na 31 grudnia 2019 r. o 1 027,04 zł. Na takie ukształtowanie się stanu środków trwałych wpłynęły m. in. następujące czynniki: instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód Palmiarni „Inowrocławianka”, monitoring przed dworcem PKP, przy parkingu przy ulicy Magazynowej oraz przejścia podziemnego łączącego parking przy ul. Magazynowej z istniejącym tunelem kolejowym na dworcu PKP, elektroniczna tablica informacyjna – dworzec PKP, zakupy sprzętu komputerowego, zakup 3 sztuk parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, zakup 13 sztuk klimatyzatorów ściennych w Zakładzie Robót Publicznych, platforma dla niepełnosprawnych, winda osobowa oraz system zajętości miejsc parkingowych na parkingu przy ulicy Magazynowej, a także naliczone umorzenie i likwidacja zużytych urządzeń.

### 1.4. Środki transportu

Wartość netto środków transportu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 38 137 623,98 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2019 r. o 3 441 679,54 zł. Zmniejszenie wartości netto posiadanych środków transportu zostało spowodowane m. in. wzrostem wartości umorzenia oraz zakupem samochodu dla Zakładu Robót Publicznych.

### 1.5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

Wartość netto środków trwałych w grupie 8 wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 089 665,33 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2019 r. o 509 366,33 zł.

Na przestrzeni analizowanego okresu jednostki organizacyjne Miasta Inowrocławia zakupiły środki trwałe w tej grupie o wartości 173 841,89 zł.

Dokonano likwidacji zużytego wyposażenia i przyrządów o wartości początkowej 428 165,82 zł oraz naliczono umorzenie.

## 2. Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 71 590,43 zł (netto) i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. zmniejszył się o kwotę 187 375,25 zł. Zmniejszenie spowodowane było likwidacją oprogramowania oraz wzrostem wartości umorzenia.

## 3. Inwestycje rozpoczęte

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na koniec grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2019 r. (zł)	Stan na 31.12.2020 r. (zł)
1. Urząd Miasta Inowrocławia	43 942 319,59	43 702 713,71
2. OS i R	133 712,58	162 050,93
3. Jednostki oświatowe	0,00	12 177,00
<b>Ogółem</b>	<b>44 076 032,17</b>	<b>43 876 941,64</b>

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość inwestycji niezakończonych zmniejszyła się o 199 090,53 zł. Kwota ta jest skutkiem poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 30 309 415,40 zł w wyniku rozpoczęcia i realizacji nowych zadań inwestycyjnych, kontynuacji zadań już rozpoczętych, a także zmniejszenia nakładów o 30 508 505,93 zł w wyniku oddania do użytkowania inwestycji zakończonych i przyjęcia na stan nowych środków trwałych.

W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 r. zakończono całkowicie lub częściowo m. in. następujące zadania inwestycyjne (przyjęcie na stan środków trwałych):

- montaż kamer na terenie Miasta,
- instalacja fotowoltaiczna na Pijalni,
- modernizacja oświetlenia na terenie miasta,
- Park Linowy - trasa dla małych dzieci,
- przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca),
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego,
- udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia,
- przebudowa dróg Tulipanowej, Konwaliowej i dokończenie budowy ulicy Juliusza Trzczińskiego,
- droga wewnętrzna ul. Gabriela Narutowicza 54,

Jednocześnie rozpoczęto realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz kontynuowano inwestycje wcześniej rozpoczęte m.in:

- budowa chodników,
- modernizacja oświetlenia – II etap,
- rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka – Tadeusza Kościuszki,
- plac zabaw SP8,
- Uzdrowisko Inowrocław – Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
- ulica Górnicza,
- ulica Józefa Glempa,
- montaż kamer na terenie miasta,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych – II etap,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój transportu miejskiego.

#### **4. Długoterminowe aktywa finansowe**

Wartość długoterminowych aktywów finansowych na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 121 297 722,00 zł. Były to udziały Miasta Inowrocławia w:

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA w Bydgoszczy,
- Kłastrze Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2019 r. (zł)	Zmiany (zł)		Stan na 31.12.2020 r. (zł)
		+	-	
PGKiM Sp. z o.o.	22 952 700,00	-	-	22 952 700,00
PWiK Sp. z o.o.	59 571 000,00	1 010 000,00	-	60 581 000,00
MPK Sp. z o.o.	6 171 000,00	-	-	6 171 000,00
ZEC Sp. z o.o.	31 586 000,00	-	-	31 586 000,00
Port Lotniczy Bydgoszcz SA	6 972,00	-	-	6 972,00
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowskiej	50,00	-	-	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>120 287 722,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>-</b>	<b>121 297 722,00</b>

## 5. Wierzytelności i środki pieniężne

### 5.1. Należności długoterminowe

Na 31 grudnia 2020 r. należności długoterminowe Miasta Inowrocławia wynosiły 2 598 821,44 zł. W porównaniu do stanu na koniec 2019 r. nastąpiło zmniejszenie o 625 651,71 zł.

Stan konta 226 odzwierciedla kwotę dochodów przyszłych okresów z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykupu mienia, czynszu oraz związanych z nim odsetek i kosztów, podatku od nieruchomości, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

W 2020 roku dochody przyszłych okresów w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu o kwotę 625 651,71 zł. Zmniejszeniu uległy dochody przyszłych okresów niemalże ze wszystkich źródeł z wyjątkiem należności z podatku od nieruchomości.

### 5.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wg wartości netto na koniec grudnia 2020 r. wynosiły 14 554 744,36 zł i w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. nastąpił wzrost o 566 952,88 zł.

### 5.3. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wg wartości bilansowej na koniec 2020 r. wynosił 30 926 022,34 zł, był niższy od stanu na koniec 2019 r. o 10 344 013,09 zł. Spadek nastąpił przede wszystkim na skutek zmniejszenia kwoty wydatków niewygasających.

## 6. Dochody z mienia komunalnego

W 2020 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z mienia komunalnego w wysokości 28 931 837,64 zł.

Porównanie z wykonaniem 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r. (zł)	Wykonanie 2020 r. (zł)	Różnica (zł)
Jednostki budżetowe	26 376 546,23	28 550 807,67	2 174 261,44
Zakład budżetowy	404 867,70	276 734,09	-128 133,61

Instytucje kultury	137 628,65	104 295,88	-33 332,77
<b>Ogółem</b>	<b>26 919 042,58</b>	<b>28 931 837,64</b>	<b>2 012 795,06</b>

W porównaniu do wykonania 2019 r. osiągnięte w 2020 r. dochody z mienia są wyższe o 2 012 795,06 zł w tym:

- w jednostkach budżetowych zwiększyły się (poniższa tabela) o: +2 174 261,44 zł
- w zakładzie budżetowym (OSiR) zmniejszyły się (z tyt. najmu, dzierżawy, reklamy) o: -128 133,61 zł
- w instytucjach kultury zmniejszyły (m.in. z wynajmu sal Teatru Miejskiego i KCK) o: -33 332,77 zł

Kształtowanie się poszczególnych rodzajów dochodów w jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie 2019 r.	Zmiany Zwiększenia/Zmniejszenia	Wykonanie 2020 r.
1	Wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebności (0470)	9 012,64	29 433,18	38 445,82
2	Wpływy z różnych opłat: opłata adiacencka (0490)	430 572,24	-136 707,57	293 864,67
3	Wpływy z różnych opłat: opłata planistyczna (0490)	54 699,14	-49 398,34	5 300,80
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	959 183,02	-124 389,39	834 793,63
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	20 254 970,03	3 886 387,17	24 141 357,20
6	Dochody z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (0760)	493 849,27	-242 837,57	251 011,70
7	Wpływy z odpłatnego nabycia składników majątkowych (0770)	3 818 386,89	-1 143 802,47	2 674 584,42
8	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (0780)	55 597,00	-44 287,57	11 309,43
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	276,00	-136,00	140,00
	<b>Razem (poz. 1-9)</b>	<b>26 076 546,23</b>	<b>2 174 261,44</b>	<b>28 250 807,67</b>
10	Wpływy z zysku (0730)	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>Razem (poz. 1-10)</b>	<b>26 376 546,23</b>	<b>2 174 261,44</b>	<b>28 550 807,67</b>

Dochody zrealizowane z mienia komunalnego w 2020 roku zamknęły się w kwocie 28 550 807,67 zł i były większe od dochodów zrealizowanych w 2019 roku o 2 174 261,44 zł czyli o 8,24%. Zgodnie z informacją uzyskaną z poszczególnych wydziałów zmiany w dochodach roku 2020 w stosunku do roku 2019 spowodowane były poniższymi czynnikami:

- poz.1 zwiększenie o 29 433,18 zł spowodowane było naliczeniem opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałą zarząd na podstawie decyzji wydanych w 2019 roku a płatnych w 2020 roku;
- poz. 2 zmniejszenie o 136 707,57 zł wynikało głównie z faktu, iż w 2019 r. dzielone były działki o dużych powierzchniach;
- poz. 3 zmniejszenie o 49 398,34 zł spowodowane było faktem ustalenia opłaty planistycznej z terminem płatności w grudniu 2020 roku, która do końca roku nie wpłynęła;
- poz. 4 zmniejszenie o 124 389,39 zł spowodowane było przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupem na własność;
- poz. 5 zwiększenie o 3 886 387,17 zł spowodowane było głównie większą realizacją dochodów z opłat za czynsz za lokale będące w zasobach IGKiM Sp. z o.o. na co miało wpływ zwiększenie od 1 maja 2020 roku stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz od 1 września 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącej składową czynszu. Ponadto większe wykonanie wynikało z faktu, iż w 2020 roku podwyższono stawki czynszu dzierżawnego: za teren pod pawilonami, kontenerami i zielenią o 50%, garażami o 20% i parkingami o 20%;
- poz. 6 zmniejszenie o 242 837,57 zł spowodowane było mniejszym zainteresowaniem i wpływem wniosków wieczystych użytkowników w sprawie przekształcenia nieruchomości na własność w związku z wejściem w życie nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niż w 2019 r.;
- poz. 7 zmniejszenie o 1 143 802,47 zł spowodowane było faktem uzyskania w 2020 roku mniejszych wpływów ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz Inowrocławski Obszar Gospodarczy;
- poz. 8 zmniejszenie o 44 287,57 zł spowodowane faktem, iż w 2020 roku uzyskano mniejsze dochody ze zbycia praw majątkowych ujmowanych w paragrafie 0780;
- poz. 9 zmniejszenie o 136,00 zł spowodowane faktem uzyskania w 2020 roku mniejszych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych w paragrafie 0870;
- poz. 10 w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 300 000,00 zł czyli na poziomie dochodów ubiegłego roku.

**Prezydent Miasta Inowrocławia**

**Ryszard Brejza**

**Skarbnik Miasta**

**Dorota Rutkowska**



Załącznik do Informacji o stanie  
mienia komunalnego Miasta  
Inowrocławia

**Środki trwałe w jednostkach organizacyjnych Miasta Inowrocławia,  
zakładzie budżetowym i instytucjach kultury.**

Jednostka organizacyjna	Grupa 0 Grunty	Grupy 1-2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Grupy 3-6 Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty	Grupa 7 Środki transportu	Grupa 8 Narzędzia, przryządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem 0-8	Wartości niematerialne i prawne
<b>Urząd Miasta</b>							
stan na 31.12.2020 r.	127 003 821,34	182 210 980,64	5 055 102,30	37 798 907,07	394 067,65	352 462 879,00	71 590,43
stan na 31.12.2019 r.	129 674 949,34	171 715 213,19	5 348 363,68	41 225 221,11	523 072,85	348 486 820,17	251 367,30
<b>MZEAS</b>							
stan na 31.12.2020 r.	3 809 939,17	20 139 290,89	136 835,74	0,00	15 597,69	24 101 663,49	0,00
stan na 31.12.2019 r.	3 809 939,17	21 422 821,47	136 141,96	0,00	52 064,76	25 420 967,36	0,00
<b>MOPS</b>							
stan na 31.12.2020 r.	83 915,00	3 306 479,86	4 386,56	0,00	4 135,77	3 398 917,19	0,00
stan na 31.12.2019 r.	83 915,00	3 370 474,73	15 794,72	0,00	5 487,54	3 475 671,99	0,00
<b>OPIRPU</b>							
stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	14 659,51	0,00	4 097,02	18 756,53	0,00
stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	3 886,44	0,00	5 612,56	9 499,00	0,00
<b>Żłobki</b>							
stan na 31.12.2020 r.	0,00	2 570 701,24	144 503,94	0,00	120 469,19	2 835 674,37	0,00
stan na 31.12.2019 r.	0,00	1 745 026,89	150 157,47	0,00	86 419,85	1 981 604,21	0,00
<b>DDzP</b>							
stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	3 488,81	0,00	0,00	3 488,81	0,00
stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,06	1 629,06	0,00
<b>ŚDS</b>							
stan na 31.12.2020 r.	631 000,00	1 136 626,93	24 452,22	0,00	2 380,00	1 794 459,15	0,00
stan na 31.12.2019 r.	631 000,00	1 178 082,01	26 491,93	0,00	3 740,00	1 839 313,94	0,00
<b>ZRP</b>							
stan na 31.12.2020 r.	1 974 280,00	7 365 829,84	1 034 082,40	283 560,10	181 707,92	10 839 460,26	0,00
stan na 31.12.2019 r.	0,00	2 268 880,02	548 246,10	252 872,83	262 568,28	3 332 567,23	0,00
<b>Razem jednostki budżetowe</b>							
stan na 31.12.2020 r.	<b>133 502 955,51</b>	<b>216 729 909,40</b>	<b>6 417 511,48</b>	<b>38 082 467,17</b>	<b>722 455,24</b>	<b>395 455 298,80</b>	<b>71 590,43</b>
stan na 31.12.2019 r.	<b>134 199 803,51</b>	<b>201 700 498,31</b>	<b>6 229 082,30</b>	<b>41 478 093,94</b>	<b>940 594,90</b>	<b>384 548 072,96</b>	<b>251 367,30</b>
<b>OSiR</b>							
stan na 31.12.2020 r.	6 082 163,00	49 403 786,00	330 066,00	9 323,48	285 801,90	56 111 140,38	0,00
stan na 31.12.2019 r.	3 138 327,00	51 252 138,02	401 168,66	33 376,25	526 231,30	55 351 241,23	7 598,38
<b>Razem zakłady budżetowe</b>							
stan na 31.12.2020 r.	<b>6 082 163,00</b>	<b>49 403 786,00</b>	<b>330 066,00</b>	<b>9 323,48</b>	<b>285 801,90</b>	<b>56 111 140,38</b>	<b>0,00</b>
stan na 31.12.2019 r.	<b>3 138 327,00</b>	<b>51 252 138,02</b>	<b>401 168,66</b>	<b>33 376,25</b>	<b>526 231,30</b>	<b>55 351 241,23</b>	<b>7 598,38</b>
<b>BM</b>							
stan na 31.12.2020 r.	313 000,00	84 288,22	25 633,81	0,00	55 210,32	478 132,35	0,00
stan na 31.12.2019 r.	313 000,00	93 962,58	38 486,49	0,00	81 031,07	526 480,14	0,00
<b>KCK</b>							
stan na 31.12.2020 r.	769 000,00	4 015 589,29	186 224,01	45 833,33	26 197,87	5 042 844,50	0,00
stan na 31.12.2019 r.	769 000,00	4 154 467,88	289 670,81	67 833,33	51 174,39	5 332 146,41	0,00
<b>Razem instytucje kultury</b>							

stan na 31.12.2020 r.	1 082 000,00	4 099 877,51	211 857,82	45 833,33	81 408,19	5 520 976,85	0,00
stan na 31.12.2019 r.	1 082 000,00	4 248 430,46	328 157,30	67 833,33	132 205,46	5 858 626,55	0,00
<b>Ogółem</b>							
stan na 31.12.2020 r.	140 667 118,51	270 233 572,91	6 959 435,30	38 137 623,98	1 089 665,33	457 087 416,03	71 590,43
stan na 31.12.2019 r.	138 420 130,51	257 201 066,79	6 958 408,26	41 579 303,52	1 599 031,66	445 757 940,74	258 965,68

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 66/2021

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 marca 2021 r.

Niniejszym zarządzeniem Prezydent Miasta realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ww. przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
  - b) dane dotyczące:
    - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
    - posiadania,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
- 5) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są samorządowe instytucje kultury – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**