

**ZARZĄDZENIE NR 154/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji, o której mowa w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2021 r.;
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

- 1) Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu;
- 2) Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2021 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.**

Inowrocław, 25 sierpnia 2021 r.

Spis treści

	Wstęp	4
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia	6
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2021 r.	16
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2021 r.	38
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych w I półroczu 2021 r.	46
IV. 1	855 Rodzina	46
IV. 2	801 Oświata i wychowanie.....	49
IV. 3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
IV. 4	852 Pomoc społeczna.....	58
IV. 5	750 Administracja publiczna.....	63
IV. 6	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	66
IV. 7	600 Transport i łączność.....	69
IV. 8	926 Kultura fizyczna	72
IV. 9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	74
IV. 10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77
IV. 11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79
IV. 12	851 Ochrona zdrowia.....	82
IV. 13	757 Obsługa długu publicznego.....	85
IV. 14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	87
IV. 15	710 Działalność usługowa.....	90
IV. 16	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	92
IV. 17	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	94
IV. 18	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96
IV. 19	758 Różne rozliczenia	98
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych	99
Rozdział VI	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 r.	103
Rozdział VII	Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu 2021 r.	105
Rozdział VIII	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia	105
	Zakończenie.....	106

Załączniki

Nr 1	Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2021 r.	107
Nr 2	Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r.	109
Nr 3	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w I półroczu 2021 r.	124
Nr 4	Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2021 r.	130
Nr 5	Informacja o realizacji remontów w I półroczu 2021 r.	131
Nr 6	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dział 750 rozdz. 75011 za I półrocze 2021 r.	135
Nr 7	Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2021 r.	136
Nr 8	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2021 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	137
Nr 9	Informacja o pobranych celowych opłatach i ich wydatkowaniu w I półroczu 2021 r. na zadania określone ustawami	142

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2021 r.	5
Tabela nr 2	Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2021 r.	6
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2019-2021	15
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2021 r.	17
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r. wg źródeł powstawania	20
Tabela nr 6	Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2021 r.	33
Tabela nr 7	Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów	39
Tabela nr 8	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2019-2021 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.	41
Tabela nr 9	Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej	45
Tabela nr 9.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 855 – Rodzina	47
Tabela nr 9.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	50
Tabela nr 9.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
Tabela nr 9.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 852 - Pomoc społeczna	59
Tabela nr 9.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	64
Tabela nr 9.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	67
Tabela nr 9.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 600 - Transport i łączność.....	70
Tabela nr 9.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 926 - Kultura fizyczna	73
Tabela nr 9.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
Tabela nr 9.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78
Tabela nr 9.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80
Tabela nr 9.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	83
Tabela nr 9.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2020 r. - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	83
Tabela nr 9.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88
Tabela nr 9.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 710 - Działalność usługowa.....	91
Tabela nr 9.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	93
Tabela nr 9.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	95
Tabela nr 9.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r. - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97
Tabela nr 10	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone.....	99
Tabela nr 11	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021 r.	103
Tabela nr 12	Wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	103
Tabela nr 13	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2021 r.	104
Tabela nr 14	Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r.	109
Tabela nr 15	Realizacja planu wydatków niewygasających w I półroczu 2021 r.	124
Tabela nr 16	Realizacja planu remontów w I półroczu 2021 r.	131

WSTĘP

Rada Miejska Inowrocławia 17 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr XXXII/305/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

1. Dochody	-	391 570 000,00 zł
2. Wydatki	-	402 850 000,00 zł
3. Wynik budżetu		
- deficyt	-	-11 280 000,00 zł
4. Przychody	-	23 018 991,80 zł
5. Rozchody	-	11 738 991,80 zł

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 grudnia 2020 r. pod pozycją 6665.

W pierwszym półroczu 2021 r. budżet został zmieniony 5 uchwałami Rady Miejskiej oraz 8 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 30 czerwca 2021 r. posiadał następujące parametry:

1. Dochody	-	399 203 018,52 zł
2. Wydatki	-	405 741 177,93 zł
3. Wynik budżetu (deficyt)	-	-6 538 159,41 zł
4. Przychody	-	18 277 151,21 zł
5. Rozchody	-	11 738 991,80 zł

Na 30 czerwca 2021 r. realizacja założeń planowych jest następująca:

1. Dochody	-	204 883 417,11 zł
2. Wydatki	-	182 403 727,61 zł
3. Wynik (nadwyżka)	-	22 479 689,50 zł
4. Przychody	-	14 170 434,80 zł
5. Rozchody	-	5 847 495,90 zł

Szczegółową realizację założeń planowych zawiera tabela nr 1:

Tabela nr 1 - Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Budżet 2021 r.						Wskaźniki	
		I półrocze 2020 r.		pierwotny		po zmianach		wykonanie		realizacji planu	dyna- miki
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody	195 681 264,23	100,00	391 570 000,00	100,00	399 203 018,52	100,00	204 883 417,11	100,00	51,3	104,7
	a) bieżące	182 145 224,11	93,08	339 939 900,00	86,81	348 156 832,16	87,21	193 499 298,30	94,44	55,6	106,2
	b) majątkowe	13 536 040,12	6,92	51 630 100,00	13,19	51 046 186,36	12,79	11 384 118,81	5,56	22,3	84,1
2.	Wydatki	175 140 274,15	100,00	402 850 000,00	100,00	405 741 177,93	100,00	182 403 727,61	100,00	45,0	104,1
	a) bieżące	170 366 549,48	97,27	339 565 950,00	84,29	348 097 242,13	85,79	180 745 847,76	99,09	51,9	106,1
	b) majątkowe	4 773 724,67	2,73	63 284 050,00	15,71	57 643 935,80	14,21	1 657 879,85	0,91	2,9	34,7
3.	Wynik budżetu	20 540 990,08	100,00	-11 280 000,00	100,00	-6 538 159,41	100,00	22 479 689,50	100,00	x	109,4
4.	Przychody	13 005 702,94	100,00	23 018 991,80	100,00	18 277 151,21	100,00	14 170 434,80	100,00	77,5	109,0
5.	Rozchody	7 469 397,90	100,00	11 738 991,80	100,00	11 738 991,80	100,00	5 847 495,90	100,00	49,8	78,3
6.	Nadwyżka operacyjna	11 778 674,63	100,00	373 950,00	100,00	59 590,03	100,00	12 753 450,54	100,00	x	108,3
7.	Obsługa długu	8 800 671,87	100,00	15 738 991,80	100,00	15 462 801,80	100,00	6 480 663,76	100,00	41,9	73,6
	a) spłata kapitału	7 469 397,90	84,87	11 738 991,80	74,59	11 738 991,80	75,92	5 847 495,90	90,23	49,8	78,3
	b) odsetki	1 331 273,97	15,13	4 000 000,00	25,41	3 723 810,00	24,08	633 167,86	9,77	17,0	47,6
8.	Z poz. 7 limitowana obsługa	5 828 267,42	78,03	11 482 901,80	97,82	11 482 901,80	97,82	4 689 457,72	80,20	40,8	80,5
9.	Dług publiczny	112 632 469,85	100,00	132 653 884,15	100,00	129 803 884,15	100,00	119 295 380,05	100,00	91,9	105,9
	w tym limitowany	98 326 382,93	87,30	116 878 285,31	88,11	116 878 285,31	90,04	108 049 781,21	90,57	92,4	109,9
10.	Wskaźniki:										
	udziału w dochodach ogółem długu ogółem	57,56%	x	33,88%	x	32,52%	x	58,23%	x	x	x
	udziału w dochodach bieżących kosztów obsługi długu limitowanego	4,83%	x	4,63%	x	4,44%	x	3,35%	x	x	x

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA

Na 30 czerwca 2021 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 21 745 100,19 zł

II. Należności w kwocie 85 749 444,63 zł

Wyżej wymieniona kwota stanowi 21,5% planowanych dochodów budżetowych. Spośród wyżej wymienionej sumy należności w stosunku, do których upłynął termin płatności stanowią kwotę 47 735 932,20 zł, co stanowi 55,7% ich ogólnego stanu.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2 - Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Źródło dochodu	Stan na 30 VI						Dynamika	
		2019 r.		2020 r.		2021 r.		2021/2020	2020/2019
		zł	%	zł	%	zł	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 323 034,34	7,82	5 677 080,64	12,54	5 885 711,46	12,33	103,7	170,8
	a) osoby prawne	1 942 656,10	4,57	3 848 463,42	8,50	4 442 811,25	9,31	115,4	198,1
	b) osoby fizyczne	1 380 378,24	3,25	1 828 617,22	4,04	1 442 900,21	3,02	78,9	132,5
2	Podatek od środków transportowych	514 899,98	1,21	499 983,20	1,10	548 846,96	1,15	109,8	97,1
	a) osoby prawne	13 961,98	0,03	3 762,76	0,01	60 418,67	0,13	1605,7	27,0
	b) osoby fizyczne	500 938,00	1,18	496 220,44	1,10	488 428,29	1,02	98,4	99,1
3	Podatek rolny	2 645,87	0,01	7 928,13	0,02	4 930,58	0,01	62,2	299,6
	a) osoby prawne	399,00	0,00	647,60	0,00	1 268,60	0,00	195,9	162,3
	b) osoby fizyczne	2 246,87	0,01	7 280,53	0,02	3 661,98	0,01	50,3	324,0
4	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	751 199,01	1,77	919 549,80	2,03	912 964,61	1,91	99,3	122,4
5	Karta podatkowa	196 175,84	0,46	196 973,11	0,44	281 475,40	0,59	142,9	100,4
6	Podatek od spadków i darowizn	40 575,35	0,10	51 743,01	0,11	42 857,23	0,09	82,8	127,5
7	Opłata od posiadania psów	32 231,88	0,08	24 285,37	0,05	26 423,13	0,06	108,8	75,3
8	Dochody z mienia	15 664 374,83	36,86	15 331 666,96	33,87	16 423 500,35	34,40	107,1	97,9
9	Dochody MOPS	57 598,82	0,14	72 136,92	0,16	114 589,42	0,24	158,8	125,2
10	Opłata targowa	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
11	Ośrodek Profilaktyki	161 171,50	0,38	79 091,80	0,17	11 988,80	0,03	15,2	49,1
12	Należności żłobków	205,79	0,00	199,11	0,00	245,79	0,00	123,4	96,8
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 103,87	0,04	18 957,30	0,04	7 905,76	0,02	41,7	110,8
14	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	20 938 710,44	49,27	21 517 396,07	47,53	22 374 021,36	46,87	104,0	102,8
15	Mandaty, grzywny szkolne	105 625,46	0,25	118 392,00	0,26	120 877,36	0,25	102,1	112,1
16	Opłaty drogowe	167 383,55	0,39	205 626,72	0,45	208 415,38	0,44	101,4	122,8
17	Opłata uzdrowiskowa	214,20	0,00	319,20	0,00	99,85	0,00	31,3	149,0
18	Wieczyste użytkowanie gruntu	315 690,11	0,74	247 566,54	0,55	316 378,25	0,66	127,8	78,4
19	Renta planistyczna	80 619,54	0,19	157 194,33	0,35	271 353,10	0,57	172,6	195,0
20	Opłata adiacencka	67 169,61	0,16	84 431,07	0,19	122 890,76	0,26	145,6	125,7
21	Pozostałe	56 973,44	0,13	61 772,42	0,14	60 456,65	0,13	97,9	108,4
	OGÓŁEM:	42 494 173,83	100,00	45 272 293,70	100,00	47 735 932,20	100,00	105,4	106,5

Powyższe wykazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 5,4%. Zwiększenie to wyniosło 2 463 638,50 zł i dotyczyło w szczególności: dochodów z mienia w tym głównie opłat czynszowych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego, podatku od nieruchomości, renty planistycznej. Zmniejszeniu natomiast uległy między innymi należności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień po byłej Izbie Wyrzeźwień, należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 113/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Obejmuje on należności w łącznej kwocie 44 243 906,79 zł i przewiduje wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot.

Charakterystyka poszczególnych kwot jest następująca:

1. Podatek od nieruchomości – 5 885 711,46 zł

a) osoby prawne – 4 442 811,25 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 70 dłużników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 49 dłużników w łącznej kwocie 3 822,01 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 19 055,15 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 33 356,79 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 52 106,33 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 4 334 470,97 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 99 upomnień na kwotę 383 506,50 zł, 20 tytułów wykonawczych na sumę 47 051,58 zł. Ponadto złożono 2 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w łącznej kwocie 33 019,35 zł, wysłano 8 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o prowadzoną egzekucję. W porównaniu z I półroczem 2020 r. nastąpił wzrost należności o 15,4%, który wynika z rosnących zaległości podmiotów będących w upadłości oraz nieopłacenia należności wskutek wystąpienia COVID-19.

b) osoby fizyczne -1 442 900,21 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 325 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 210 dłużników w łącznej kwocie 148 415,32 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 76 dłużników w łącznej kwocie 167 348,16 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 20 dłużników w łącznej kwocie 119 938,49 zł
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 91 195,60 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 916 002,64 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 915 upomnień na łączną kwotę 636 830,70 zł, 880 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 313 712,24 zł. Wysłano 44 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych o prowadzoną egzekucję, 5 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 8 wykazów zaległości podatkowych do naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych, dokonano 3 zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości na łączną kwotę 84 667,05 zł. Należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o 385 717,01 zł.

2. Podatek od środków transportowych – 548 846,96 zł

a) osoby prawne – 60 418,67 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 8 dłużników posiadających zaległość w łącznej kwocie 60 418,67 zł w następującej strukturze:

- do 1 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 101,78 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 2 951,90 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 57 364,99 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 86 201,97 zł, 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 41 621,50 zł, wysłano 1 zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o prowadzoną egzekucję. W porównaniu z I półroczem 2020 r. nastąpił wzrost należności o 56 655,91 zł, który wynika z pogorszenia sytuacji finansowej u 1 podmiotu wskutek wystąpienia COVID-19. Zalegający podatnik złożył wniosek o rozłożenie zaległości na raty.

b) osoby fizyczne – 488 428,29 zł

Powyższa należność dotyczy 68 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 24 dłużników w łącznej kwocie 9 053,44 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 19 dłużników w łącznej kwocie 53 307,98 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 11 dłużników w łącznej kwocie 74 668,92 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 120 959,07 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 230 438,88 zł.

Windykacja w I półroczu polegała na wystawieniu 52 upomnień na kwotę 139 117,54 zł oraz 23 tytułów wykonawczych na kwotę 41 905,85 zł. Ponadto skierowano 14 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 1 do komornika sądowego o postęp w prowadzonej egzekucji. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 1,6% czyli 7 792,15 zł.

3. Podatek rolny – 4 930,58 zł

a) osoby prawne – 1 268,60 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 4 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 164,00 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 104,60 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w I półroczu wystawiono 5 upomnień na kwotę 472,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 312,00 zł.

b) osoby fizyczne – 3 661,98 zł

Należność dotyczy 91 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł.

W I półroczu wystawiono 197 upomnień na kwotę 105 128,87 zł oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 14 764,13 zł. Wysłano zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o prowadzone postępowanie u jednego podatnika.

4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 912 964,61 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 423 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 208 dłużników w łącznej kwocie 225 163,22 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 182 dłużników w łącznej kwocie 365 016,33 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 23 dłużników w łącznej kwocie 153 983,55 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 108 849,95 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 59 951,76 zł.

W I półroczu bieżącego roku wystawiono 1 854 upomnienia na łączną kwotę 486 041,17 zł oraz 396 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 184 937,26 zł. Ponadto wysłano 113 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych o prowadzone postępowanie egzekucyjne. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 6 585,19 zł.

5. Karta podatkowa – 281 475,40 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 84 502,29 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn – 42 857,23 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 8 885,78 zł.

7. Opłata od posiadania psów – 26 423,13 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 170 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000 zł.

W I półroczu 2021 r. do dłużników skierowano 22 upomnienia na łączną kwotę 1 765,50 zł, wystawiono 84 tytuły wykonawcze. Ponadto skierowano 16 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 4 do komorników sądowych o postęp w prowadzonej egzekucji, 1 zapytanie o dłużnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 2 137,76 zł.

8. Dochody z mienia – 16 423 500,35 zł

Powyższa kwota obejmuje należności dotyczące:

- a) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami – 15 970 560,66 zł
Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- czynsze od 2 152 lokatorów – 10 139 745,36 zł,
- koszty procesu – 2 123 940,95 zł,
- odsetki – 3 706 874,35 zł.

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 080 dłużników w łącznej kwocie 266 301,26 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 401 dłużników w łącznej kwocie 981 915,79 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 175 dłużników w łącznej kwocie 1 243 532,29 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 220 dłużników w łącznej kwocie 3 192 142,13 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 276 dłużników w łącznej kwocie 10 286 669,19 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o.

W I półroczu Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- wysłano 1 311 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8 567 782,23 zł,
- przekazano do kancelarii Radcy Prawnego 180 spraw celem skierowania na drogę postępowania sądowego i uzyskania nakazu zapłaty na łączną kwotę 606 767,05 zł,
- przekazano do kancelarii Radcy Prawnego 82 wnioski na łączną kwotę 267 289,07 zł celem skierowania do komorników sądowych o przymusową egzekucję należności,
- do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 28 spraw celem skierowania do sądu o eksmisję dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 28 umów o łącznej wartości 383 826,13 zł dotyczących zawartych ugód w spłacie zadłużenia. Kontynuowana była możliwość odpracowania zaległości czynszowych. Dłużnicy odpracowali

zadłużenie na kwotę 43 302,04 zł. Zrealizowano 11 zamian mieszkań. Dłużnicy zgłaszani są do Biura Informacji Gospodarczej. Do końca I półrocza zgłoszono 503 osoby. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku należności wzrosły o 1 075 966,76 zł.

b) dzierżaw - 71 402,98 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy:

- 1) 10 dłużników Zakładu Robót Publicznych wynajmujących garaże – 781,71 zł,
- 2) 85 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw gruntów – 70 598,10 zł,
- 3) 8 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej – 23,17 zł.

Struktura zaległości z tytułu dzierżaw jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 96 dłużników w łącznej kwocie 4 234,65 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 9 375,14 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 17 616,51 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w łącznej kwocie 15 438,36 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 24 738,32 zł.

W I półroczu wystawiono 30 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 23 913,13 zł, 4 sprawy skierowano do Biura Prawnego w celu egzekucji na drodze postępowania sądowego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności z tytułu dzierżaw uległy zmniejszeniu o 4 280,03 zł.

c) bezumownego użytkowania gruntów – 6 246,24 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 26 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 24 dłużników w łącznej kwocie 1 002,07 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 5 244,17 zł.

Do jednego z dłużników skierowano wezwanie do zapłaty na kwotę 218,17 zł. Należności w porównaniu z rokiem bieglym zmniejszyły się o 7 061,20 zł.

d) przekształcenia w prawo własności – 107 989,33 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 740 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 732 dłużników w łącznej kwocie 20 849,59 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 7 151,99 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 28 327,15 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 51 660,60 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 32 018,41 zł, 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 31 635,85 zł, 837 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35 559,15 zł, 13 spraw na łączną kwotę 571,46 zł skierowano do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego. W porównaniu z I półroczem 2020 r. należności wzrosły o 14 842,65 zł.

- e) pozostałych czynszów – 45 794,60 zł
Wyżej wymieniona kwota dotyczy 40 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów, wobec którego Miasto uregulowało należności. Strukturę zadłużenia przedstawiono poniżej:
- do 1 000 zł zaległość posiada 25 dłużników w łącznej kwocie 13 755,51 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 23 587,49 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 8 451,60 zł.
- Windykację prowadzi Biuro Prawne. Należności w porównaniu z rokiem bieżącym zmniejszyły się o 305,26 zł.
- f) wykupu mienia – 62 925,40 zł
Wyżej wymieniona kwota dotyczy 3 dłużników. Jeden z dłużników zalega w kwocie 62 841,90 zł z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Nie posiada on stałego miejsca zamieszkania co utrudnia windykację. Drugi dłużnik zalega na kwotę 82,50 zł z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej. Zaległość trzeciego dłużnika wynosi 1 zł. Należności w porównaniu z rokiem bieżącym zmniejszyły się o 10,53 zł.
- g) odsetek – 158 581,14 zł
Kwota odsetek została naliczona od należności wymienionych w podpunktach b – f. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami. W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetki prezentowane w sprawozdaniu były większe o 12 681 zł.

9. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 114 589,42 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności dotyczące zadań własnych, takich jak:

- a) usługi opiekuńcze od 40 dłużników w kwocie 10 781,31 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe od 53 dłużników w kwocie 12 755,74 zł,
- c) różne formy zasiłków od 76 dłużników w kwocie 71 888,84 zł,
- d) świadczenia wychowawcze od 8 dłużników w kwocie 14 586,66 zł,
- e) mieszkania chronione od 12 dłużników w kwocie 4 253,16 zł,
- f) posiłek w szkole od 11 dłużników w kwocie 323,71 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 42 452,50 zł.

10. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 11 988,80 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 27 dłużników zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień. Wszystkie należności zostały skierowane do egzekucji administracyjnej w latach wcześniejszych. W porównaniu z I półroczem 2020 r. należności zmalały o 67 103 zł.

11. Należności żłobków – 245,79 zł

Powyższa kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 20 dzieci. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o 46,68 zł.

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 7 905,76 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 11 051,54 zł.

13. Zaliczki i fundusz alimentacyjny – 22 374 021,36 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

- a) zaliczki alimentacyjne - 2 908 733,66 zł
Wyżej wymieniona należność dotyczy 564 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:
- do 1 000 zł zaległość posiada 63 dłużników w łącznej kwocie 28 521,17 zł,

- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 247 dłużników w łącznej kwocie 746 961,84 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 189 dłużników w łącznej kwocie 1 297 863,38 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 63 dłużników w łącznej kwocie 788 184,52 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 47 202,75 zł;
- b) fundusz alimentacyjny - 19 112 276,32 zł
Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 387 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:
- do 1 000 zł zaległość posiada 106 dłużników w łącznej kwocie 48 706,06 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 326 dłużników w łącznej kwocie 936 174,51 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 263 dłużników w łącznej kwocie 1 921 395,62 zł,
 - od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 356 dłużników w łącznej kwocie 5 140 829,15 zł,
 - powyżej 20 000 zł zaległość posiada 336 dłużników w łącznej kwocie 11 065 170,98 zł;
- c) nienależnie pobrane świadczeni rodzinne i alimentacyjne - 237 380,25 zł
Wyżej wymieniona należność dotyczy 180 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:
- do 1 000 zł zaległość posiada 108 dłużników w łącznej kwocie 44 604,26 zł,
 - od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 65 dłużników w łącznej kwocie 143 701,49 zł,
 - od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 49 074,50 zł;
- d) odsetki - 115 631,13 zł
Kwota odsetek została naliczona od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami.
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności z wszystkich wyżej wymienionych tytułów wzrosły ogółem o 856 625,29 zł.
Wszystkie należności objęte są egzekucją komorniczą i zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Długów. W pierwszym półroczu odzyskano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 54 903,21 zł oraz 177 171,95 zł z tytułu kwot wyegzekwowanych przez komorników.

14. Mandaty, grzywny szkolne – 120 877,36 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

- a) mandaty - 115 345,52 zł
Zaległość dotyczy 1 682 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000 zł. W I półroczu wystawiono 512 upomnień na kwotę 31 640 zł oraz 440 tytułów wykonawczych na kwotę 26 774,80 zł. Ponadto skierowano 32 zapytania o 217 osób do naczelników Urzędów Skarbowych prowadzących postępowania egzekucyjne. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 2 501,12 zł.

- b) grzywny szkolne – 5 531,84 zł
Zaległość dotyczy 44 dłużników. W I półroczu do 2 osób skierowano upomnienie na łączną kwotę 200 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na tę samą kwotę. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności zmalały o 15,76 zł.

15. Opłaty drogowe – 208 415,38 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) opłaty parkingowej należnej od 1 319 dłużników w kwocie 130 510,56 zł,
b) opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od 67 osób w kwocie 54 258,47 zł,
c) opłaty za korzystanie z przystanków należnej od 9 osób w kwocie 9 234,71 zł,
d) naliczonych odsetek w kwocie 14 411,64 zł.

W I półroczu wystawiono 1 488 upomnień na łączną kwotę 164 898,60 zł, 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 75,70 zł, 387 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34 841,77 zł, 2 sprawy skierowano do Biura Prawnego. Ponadto skierowano 22 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności z tytułu opłat drogowych wzrosły o 2 788,66 zł.

16. Opłata uzdrowiskowa – 99,85 zł

Opłaty uzdrowiskowej nie opłacili dwie osoby. W I półroczu w celu wyegzekwowania zaległych opłat wystawiono 2 upomnienia na kwotę 151,30 zł. Skierowano jedno zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie o prowadzoną egzekucję. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego należności uległy zmniejszeniu o 219,35 zł.

17. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu – 316 378,25 zł

Wyżej wymieniona zaległość obejmuje należności główne w kwocie 220 209,70 zł oraz odsetki w kwocie 96 168,55 zł. Z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów zalegają 444 osoby. Struktura zaległości bez odsetek przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 414 dłużników w łącznej kwocie 10 169,14 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 33 285,83 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 70 547,64 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 106 207,09 zł.

W I półroczu wystawiono 345 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 310 565,68 zł, skierowano 62 sprawy na łączną kwotę 107 906,00 zł do Biura Prawnego celem egzekucji na drodze postępowania sądowego. W porównaniu z I półroczem 2020 r. należności wzrosły o 68 811,71 zł.

18. Renta planistyczna – 271 353,10 zł

Powyższa kwota dotyczy 5 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 435 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 3 079,80 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 267 838,30 zł.

W I półroczu wystawiono 1 upomnienie na kwotę 137 961,34 zł, 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 137 961,30 zł, skierowano 1 zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o prowadzoną egzekucję. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 114 158,77 zł.

19. Opłata adiacencka – 122 890,76 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 13 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 1 069,61 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 6 546,60 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 14 316,30 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 12 623,40 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 88 334,85 zł.

W I półroczu wystawiono 7 upomnień na kwotę 64 738,45 zł, 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40 598,30 zł, skierowano 3 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych i 1 zapytanie do Komornika Sądowego o prowadzoną egzekucję. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego należności wzrosły o 38 459,69 zł.

20. Pozostałe – 60 456,65 zł

Powyższa kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) zniszczonych wiat przystankowych od 7 zobowiązanych w kwocie 1 661,41 zł,
- b) grzywny w celu przymuszenia naliczonej przy opłacie za odbiór odpadów komunalnych od 1 zobowiązanego w kwocie 100 zł,
- c) ustanowienia służebności przesyłu od 3 zobowiązanych w kwocie 6,04 zł,
- d) zlikwidowanego MPK ZB od 1 zobowiązanego w kwocie 136,84 zł,
- e) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM od 3 zobowiązanych w kwocie 36 988,81 zł
- f) odsetek od pożyczek ITBS od 1 zobowiązanego w kwocie 106,49 zł,
- g) rekompensaty za koszty odzyskania należności od 11 zobowiązanych w kwocie 1 865,20 zł,
- h) nienależnie pobranych stypendiów szkolnych od 1 zobowiązanego w kwocie 140 zł,
- i) naliczonych odsetek od powyższych należności w kwocie 19 451,86 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego prezentowane powyżej należności uległy zmniejszeniu o 1 315,77 zł.

W I półroczu 2021 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 366 380,27 zł. Są one niższe o 5,8% w stosunku do ulg udzielonych w I półroczu 2020 r.

Formy udzielonych ulg były następujące:

1) obniżenia górnych stawek podatkowych	545 583,75 zł
z tego w:	
a) podatku od nieruchomości	81 708,73 zł
b) podatku od środków transportowych	430 741,00 zł
c) podatku rolnym	33 134,02 zł
2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości	162 123,00 zł
3) umorzenia	77 343,05 zł
z tego w:	
a) mandaty	30,00 zł
b) gospodarka odpadami	2 711,00 zł
c) podatku od nieruchomości	65 207,05 zł
d) podatku od środków transportowych	9 395,00 zł
4) płatności ratalne	2 332,47 zł
z tego w:	
- opłatach dzierżawnych, czynszach	2 332,47 zł

- 5) Odroczenia 578 998,00 zł
 a) podatku nieruchomości 564 285,00 zł
 b) podatku od środków transportowych 14 713,00 zł

Tabela nr 3 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2019 – 2021

Lp.	Forma	I półrocze			Wskaźnik wzrostu	
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2021/2020	2020/2019
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	1 910 883,22	570 706,37	545 583,75	95,6	29,9
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	99 150,00	155 789,00	162 123,00	104,1	157,1
3.	Umorzenia	18 355,46	133 016,22	77 343,05	58,1	724,7
4.	Odroczenia	688 120,60	524 875,70	578 998,00	110,3	76,3
5.	Płatności ratalne	434 504,54	65 546,41	2 332,47	3,6	15,1
	Razem	3 151 013,82	1 449 933,70	1 366 380,27	94,2	46,0

Spośród udzielonej pomocy 633 836 zł przypada na ulgi udzielane na wniosek w związku ze stanem epidemiologicznym. Pomoc ta stanowi 46,4% udzielonej pomocy ogółem.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 119 295 380,05 zł
 wobec:

1. PKO BP SA 33 406 664,00 zł
2. BGK 34 082 000,00 zł
3. SGB 27 225 000,00 zł
4. Banku Pocztowego 6 103 487,86 zł
5. Getin Noble Bank 3 074 330,19 zł
6. ING Bank Śląski 15 320 000,00 zł
7. WFOŚiGW 83 898,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa ulic 19 370 593,49 zł
2. Budowa budynków mieszkalnych 3 073 697,64 zł
3. Modernizacja uzdrowiska 5 444 366,61 zł
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych 8 939 901,87 zł
5. Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych 2 318 954,29 zł
6. Rewitalizacja miasta 1 866 464,17 zł
7. Uzbrojenie terenów 6 140 406,86 zł
8. Budowa placów zabaw 120 933,86 zł
9. Remont starej substancji mieszkaniowej 3 222 959,44 zł
10. Ograniczenie niskiej emisji 17 492 000,00 zł
11. Poprawa środowiska (tereny zielone) 721 000,00 zł
12. Pozostałe 1 718 401,99 zł

Razem: 70 429 680,22 zł

Natomiast kwota 48 865 699,83 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody 14 170 434,80 zł

Ww. kwota obejmuje środki wolne w kwocie 14 170 434,80 zł.

V. Rozchody 5 847 495,90 zł

Powyższa kwota stanowi spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywana zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 1 680 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 633 167,86 zł. Spośród tej kwoty 111 206,04 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 521 961,82 zł.

VI. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W I półroczu 2021 r. wykonano dochody w kwocie 977 042,64 zł, spośród których potrącono kwotę 180 329,11 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 765 101,70zł, co stanowi 185,2% planu.

VII. Wykorzystanie upoważnień

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

- 1) wydania 8 zarządzeń zmieniających budżet,
- 2) podpisania z Bankiem PKO BP SA umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 mln zł,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Dochody z tego tytułu wyniosły 4 428,94 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawarcia umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

W pierwszym półroczu 2021 r. Miasto osiągnęło dochody w kwocie 204 883 417,11 zł. Pierwotnie plan dochodów budżetowych został ustalony na kwotę 391 570 000,00 zł, a następnie w okresie pierwszego półrocza został zwiększony o kwotę 7 633 018,52 zł. Na koniec półrocza plan dochodów budżetowych wynosił 399 203 018,52 zł i został zrealizowany w 51,3%.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.						Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie za I półrocze			
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%
1	Podatki i opłaty	37 836 431,59	19,34	79 468 220,00	20,29	81 913 062,00	20,52	43 448 540,38	21,21	53,0	114,8
2	Dochody z mienia	14 302 819,82	7,31	25 857 980,00	6,60	26 291 180,00	6,59	15 783 441,55	7,70	60,0	110,4
3	Pozostałe	4 106 423,44	2,10	6 028 093,00	1,54	3 782 881,95	0,95	2 853 257,59	1,39	75,4	69,5
	w tym UE	3 715,16	0,00	3 320,00	0,00	3 970,00	0,00	1 430,25	0,00	36,0	38,5
4	Razem	56 245 674,85	28,74	111 354 293,00	28,44	111 991 093,95	28,05	62 085 239,52	30,30	55,4	110,4
5	Udziały w dochodach budżetu państwa	32 078 904,82	16,39	75 557 100,00	19,30	75 557 100,00	18,93	37 271 099,65	18,19	49,3	116,2
6	Razem dochody własne	88 324 579,67	45,14	186 911 393,00	47,73	187 548 193,95	46,98	99 356 339,17	48,49	53,0	112,5
7	Dotacje	70 461 070,56	36,01	141 781 915,00	36,21	147 895 833,57	37,05	67 563 997,94	32,98	45,7	95,9
	a) zadania zlecone	49 007 665,44	25,04	79 640 355,00	20,34	80 472 327,56	20,16	50 480 034,49	24,64	62,7	103,0
	b) zadania własne	6 569 948,00	3,36	8 185 500,00	2,09	12 524 961,24	3,14	6 285 892,84	3,07	50,2	95,7
	c) zadania powierzone	776 365,84	0,40	1 470 990,00	0,38	1 470 990,00	0,37	746 807,85	0,36	50,8	96,2
	d) zadania inwestyjne	2 388 356,28	1,22	49 396 000,00	12,61	47 738 928,20	11,96	7 543 783,66	3,68	15,8	315,9
	w tym UE	2 388 356,28	1,22	27 659 160,00	7,06	27 082 665,20	6,78	7 458 712,82	3,64	27,5	312,3
	e) zadania inne	849 598,55	0,43	3 089 070,00	0,79	4 511 808,89	1,13	1 228 691,44	0,60	27,2	144,6
	w tym UE	849 598,55	0,43	853 770,00	0,22	1 613 084,24	0,40	574 266,79	0,28	35,6	67,6
	f) niewygasające	10 869 136,45	5,55	0,00	0,00	1 176 817,68	0,29	1 278 787,66	0,62	108,7	11,8
8	Subwencje	36 895 614,00	18,85	62 876 692,00	16,06	63 758 991,00	15,97	37 963 080,00	18,53	59,5	102,9
9	Ogółem dochody (6+7+8)	195 681 264,23	100,00	391 570 000,00	100,00	399 203 018,52	100,00	204 883 417,11	100,00	51,3	104,7

Dane prezentowane w tabeli wskazują, że najlepsza realizacja planu rocznego była z tytułu dochodów pochodzących z subwencji, które w pierwszym półroczu zrealizowano w 59,5%. Dochody własne zrealizowano w 53% planowanych założeń rocznych, natomiast planowane założenia roczne dotacji zrealizowano w 45,7%.

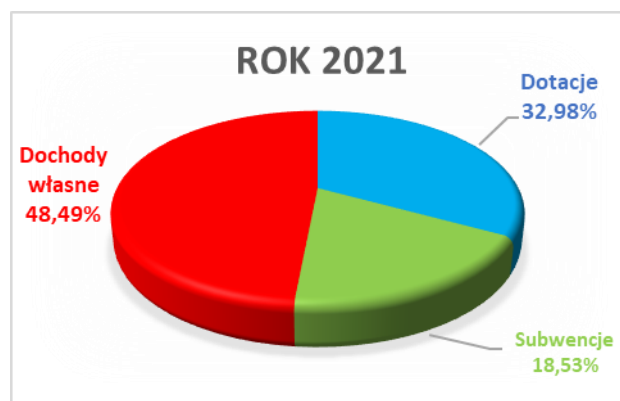
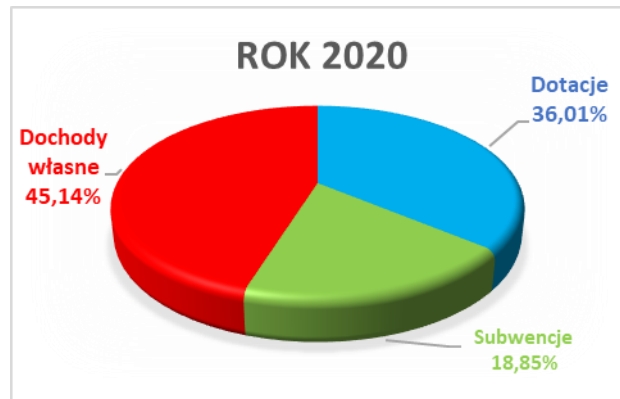
W stosunku do roku ubiegłego dochody budżetowe ogółem wzrosły o 4,7%.

Największy wzrost odnotowano w dochodach własnych, które w pierwszym półroczu wyniosły 99 356 339,17 zł i wzrosły o 12,5%. W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymano więcej z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa, które zwiększyły się o 16,2% co daje kwotę 5 192 194,83 zł. Wśród dochodów własnych zwiększeniu uległy również dochody z podatków i opłat, które wyniosły 43 448 540,38 zł. Największy wzrost odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Były one większe o 1 808 566,01 zł w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1 565 240,68 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. więcej dochodów wpłynęło między innymi z: podatku od nieruchomości o 1 807 159,76 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 1 069 909,30 zł, tytułu różnych opłat o 735 050,89 zł, podatku od środków transportowych o 156 941,19 zł, podatku od spadków i darowizn o 134 603,10 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 94 583,40 zł. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się natomiast dochody między innymi z: opłaty uzdrowiskowej o 163 366,40 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 87 343,83 zł, opłaty eksploatacyjnej o 2 939,00 zł, opłaty od posiadania psów o 2 699,02 zł. Na wzrost dochodów własnych miał wpływ wzrost dochodów z mienia. W pierwszym półroczu 2021 r. z tego tytułu uzyskano kwotę 15 783 441,55 zł, która stanowi 110,4% dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2020 r. Na wielkość dochodów osiągniętych z mienia największy wpływ miała dobra realizacja dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W I półroczu 2021 r. odnotowano mniejsze wpływy z tytułu dochodów pozostałych, które zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 1 253 165,85 zł czyli o 30,5%. Na powyższą sytuację miał wpływ spadek dochodów między innymi z: pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat o 954 593,42 zł, różnych dochodów o 551 940,47 zł, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 108 365,03 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 45 867,89 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wpłynęło 37 963 080,00 zł z tytułu subwencji czyli o 2,9% więcej niż w roku ubiegłym.

W dochodach z tytułu dotacji w I półroczu 2021 r. odnotowano spadek o 4,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wszystkie dotacje wyniosły 67 563 997,94 zł i stanowiły 33% dochodów ogółem. Na powyższą sytuację miał wpływ spadek dochodów związany z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W I półroczu 2020 r. na dochody przekazano kwotę 10 869 136,45 zł a w 2021 r. była to kwota 1 278 787,66 zł. Ponadto uzyskano mniejsze kwoty na zadania własne o 4,3% i zadania powierzone o 3,8%. Na wyższym poziomie niż rok wcześniej kształtowały się dotacje przeznaczone na inwestycje wzrosły one o 5 155 427,38 zł i zamknęły się kwotą 7 543 783,66 zł, dotacje na inne zadania, które wzrosły o 379 092,89 zł i wyniosły 1 228 691,44 zł oraz dotacje na zadania zlecone, które uległy zwiększeniu o 1 472 369,05 zł i stanowiły kwotę 50 480 034,49 zł.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w pierwszym półroczu 2020 i 2021 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Struktura dochodów budżetowych w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. nie uległa zmianie. W ogólnej kwocie dochodów podobnie jak w roku ubiegłym największy udział mają dochody własne 48,49% , następnie dotacje 32,98% oraz subwencje 18,53%. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł udział dochodów własnych o 3,35 pp. Zmalał natomiast udział dotacji o 3,03 pp i subwencji o 0,32 pp.

Realizację dochodów wg źródeł powstawania przedstawiono w tabeli nr 5:

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie I pół. 2018 r.		Wykonanie I pół. 2019 r.		Wykonanie I pół. 2020 r.		Budżet 2021 r.						Dynamika			
									Pierwotny		Po zmianach		Wykonanie		Realizacja planu	19/18	20/19	21/20
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%	%	%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	30 562 073,00	18,48	34 079 441,00	17,90	30 039 441,00	15,35	72 057 100,00	18,40	72 057 100,00	18,05	35 176 908,00	17,17	48,82	111,51	88,15	117,10
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 238 524,49	0,75	2 284 072,87	1,20	2 039 463,82	1,04	3 500 000,00	0,89	3 500 000,00	0,88	2 094 191,65	1,02	59,83	184,42	89,29	102,68
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	21 951 188,63	13,28	21 933 558,34	11,52	22 391 911,89	11,44	47 883 700,00	12,23	47 883 700,00	11,99	24 199 071,65	11,81	50,54	99,92	102,09	108,07
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	60 962,68	0,04	66 013,51	0,03	89 935,03	0,05	140 000,00	0,04	140 000,00	0,04	101 163,37	0,05	72,26	108,29	136,24	112,48
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	646 870,85	0,39	629 615,49	0,33	653 139,18	0,33	1 442 500,00	0,37	1 442 500,00	0,36	810 080,37	0,40	56,16	97,33	103,74	124,03
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	35 482,93	0,02	30 967,36	0,02	40 674,03	0,02	65 000,00	0,02	65 000,00	0,02	135 257,43	0,07	208,09	87,27	131,34	332,54
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	355 787,78	0,22	377 493,53	0,20	134 639,93	0,07	250 000,00	0,06	250 000,00	0,06	269 243,03	0,13	107,70	106,10	35,67	199,97
8	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	47 306,03	0,03	47 614,54	0,03	46 903,51	0,02	83 120,00	0,02	83 120,00	0,02	44 204,49	0,02	53,18	100,65	98,51	94,25
9	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	884 331,60	0,53	876 463,10	0,46	459 866,60	0,24	2 260 000,00	0,58	1 260 000,00	0,32	296 500,20	0,14	23,53	99,11	52,47	64,48
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	x	x	x	x	575,68	0,00	x	x	x	x	161,99	0,00	x	x	x	28,14
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	447 564,70	0,27	447 460,31	0,24	348 835,25	0,18	750 000,00	0,19	750 000,00	0,19	384 346,50	0,19	51,25	99,98	77,96	110,18
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	36 353,10	0,02	34 879,70	0,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95,95	x	x
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 235,65	0,00	9 664,30	0,01	9 589,00	0,00	18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	6 650,00	0,00	51,15	154,98	99,22	69,35
14	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 148,19	0,00	9 012,64	0,00	38 433,82	0,02	43 000,00	0,01	43 000,00	0,01	42 729,22	0,02	99,37	126,08	426,44	111,18
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 457 395,73	0,88	1 395 452,04	0,73	1 510 248,15	0,77	1 700 000,00	0,43	1 700 000,00	0,43	1 422 904,32	0,69	83,70	95,75	108,23	94,22

16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 409 526,41	3,88	7 412 049,24	3,89	8 562 389,65	4,38	18 530 000,00	4,73	21 249 716,00	5,32	10 370 955,66	5,06	48,81	115,64	115,52	121,12
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 579 589,21	0,96	1 875 679,16	0,99	1 790 425,04	0,91	4 534 000,00	1,16	4 534 000,00	1,14	2 860 334,34	1,40	63,09	118,74	95,45	159,76
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 024 316,58	0,62	959 829,66	0,50	720 910,57	0,37	1 000 480,00	0,26	1 000 480,00	0,25	1 023 408,89	0,50	102,29	93,70	75,11	141,96
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	72 809,62	0,04	62 570,62	0,03	166 665,05	0,09	51 200,00	0,01	57 542,00	0,01	58 300,02	0,03	101,32	85,94	266,36	34,98
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	49 876,06	0,03	85 920,36	0,05	7 722,50	0,00	9 100,00	0,00	181 309,07	0,05	178 966,17	0,09	98,71	172,27	8,99	2 317,46
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	4 545,00	0,00	4 560,00	0,00	2 530,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 547,70	0,00	22,11	100,33	55,48	61,17
22	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	184,00	0,00	156,00	0,00	72,00	0,00	700,00	0,00	726,00	0,00	234,00	0,00	32,23	84,78	46,15	325,00
23	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	41 905,82	0,03	41 427,42	0,02	35 874,62	0,02	72 900,00	0,02	83 000,00	0,02	52 012,41	0,03	62,67	98,86	86,60	144,98
24	Wpływy z różnych opłat	0690	1 628 034,79	0,98	1 584 657,11	0,83	1 758 822,03	0,90	1 731 300,00	0,44	2 451 300,00	0,61	2 493 872,92	1,22	101,74	97,34	110,99	141,79
25	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek ist	0730	1 800 000,00	1,09	300 000,00	0,16	300 000,00	0,15	20 000,00	0,01	330 000,00	0,08	330 000,00	0,16	100,00	16,67	100,00	110,00

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	8 716 054,56	5,27	9 931 114,74	5,22	12 616 612,85	6,45	22 560 400,00	5,76	22 683 600,00	5,68	11 718 732,43	5,72	51,66	113,94	127,04	92,88
27	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	180 191,19	0,11	91 711,24	0,05	177 104,82	0,09	189 000,00	0,05	189 000,00	0,05	182 889,40	0,09	96,77	50,90	193,11	103,27
28	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 779 379,42	1,08	2 036 018,65	1,07	440 923,60	0,23	2 030 000,00	0,52	2 030 000,00	0,51	2 474 722,08	1,21	121,91	114,42	21,66	561,26
29	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	1 441,30	0,00	34 595,00	0,02	8 694,16	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 959,53	0,01	73,06	2 400,26	25,13	126,06
30	Wpływy z usług	0830	365 614,86	0,22	376 795,59	0,20	464 350,86	0,24	886 800,00	0,23	844 800,00	0,21	525 238,99	0,26	62,17	103,06	123,24	113,11
31	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	408,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
32	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	54 116,78	0,03	61 182,71	0,03	34 343,77	0,02	57 853,00	0,01	67 353,00	0,02	59 911,28	0,03	88,95	113,06	56,13	174,45
33	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	381 373,72	0,23	335 984,24	0,18	1 064 013,81	0,54	283 150,00	0,07	283 881,00	0,07	109 420,39	0,05	38,54	88,10	316,69	10,28
34	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	x	x	x	x	x	x	x	x	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	2 835,00	0,00	2 413,03	0,00	3 715,16	0,00	3 320,00	0,00	x	x	1 430,25	0,00	x	85,12	153,96	38,50
36	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 662,33	0,00	41 881,93	0,02	62 708,76	0,03	62 000,00	0,02	30 094,20	0,01	16 840,87	0,01	55,96	628,64	149,73	26,86
37	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	16 297,32	0,01	68 791,52	0,04	49 530,06	0,03	1 300,00	0,00	10 651,25	0,00	46 665,37	0,02	438,12	422,10	72,00	94,22

38	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	x	x	x	x	7 311,39	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Wpływy z różnych dochodów	0970	807 388,38	0,49	5 034 452,61	2,64	1 747 388,12	0,89	4 129 220,00	1,05	1 463 073,00	0,37	1 195 447,65	0,58	81,71	623,55	34,71	68,41
40	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	x	x	x	x	x	x	x	x	298 984,99	0,07	50 000,00	0,02	16,72	x	x	x
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	15 374 634,03	9,30	16 290 964,39	8,56	17 140 860,44	8,76	29 719 555,00	7,59	30 551 527,56	7,65	18 117 190,49	8,84	59,30	105,96	105,22	105,70
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	0,00	36 000,00	0,02	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00	x	0,00	x
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 628 770,00	4,01	6 803 767,00	3,57	6 569 948,00	3,36	8 185 500,00	2,09	12 524 961,24	3,14	6 285 892,84	3,07	50,19	102,64	96,56	95,68

44	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	218 113,28	0,13	294 810,59	0,15	588 462,87	0,30	241 040,00	0,06	477 779,31	0,12	241 043,01	0,12	50,45	135,16	199,61	40,96
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	2059	0,00	0,00	21 808,19	0,01	11 880,21	0,01	1 930,00	0,00	8 521,18	0,00	1 933,33	0,00	22,69	x	54,48	16,27
46	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	18 346 320,00	11,10	18 116 167,00	9,52	31 866 805,00	16,29	49 920 800,00	12,75	49 920 800,00	12,51	32 362 844,00	15,80	64,83	98,75	175,90	101,56
47	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	362 556,27	0,22	662 897,89	0,35	746 365,84	0,38	1 403 490,00	0,36	1 403 490,00	0,35	709 307,85	0,35	50,54	182,84	112,59	95,03
48	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	x	x	x	x	30 000,00	0,02	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	30 000,00	0,01	50,00	x	x	100,00

49	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	x	x	x	x	x	x	x	28 750,00	0,01	17 250,00	0,01	60,00	x	x	x	
50	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2337	797 068,31	0,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
51	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	129 179,74	0,08	153 990,09	0,08	173 168,46	0,09	314 920,00	0,08	318 230,00	0,08	180 329,11	0,09	56,67	119,21	112,45	104,14
52	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	266 390,38	0,16	267 649,20	0,14	245 841,14	0,13	116 230,00	0,03	376 948,43	0,09	376 948,43	0,18	100,00	100,47	91,85	153,33
53	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,03	118 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

54	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		x	x	x	x	x	x	x	82 475,00	0,02	82 475,00	0,04	100,00	x	x	x
55	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		x	x	x	x	x	x	x	328 680,00	0,08	328 680,00	0,16	100,00	x	x	x
56	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	x	x	x	406 291,76	0,10	70 578,28	0,03	17,37	x	x	x
57	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	512 851,18	0,31	411 939,09	0,22	249 255,47	0,13	610 800,00	0,16	421 507,00	0,11	210 712,17	0,10	49,99	80,32	60,51	84,54
58	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 300,00	0,54	2 117 300,00	0,53	0,00	0,00	0,00	x	x	x

59	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	650,00	0,00	571,10	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500,00	0,00	x	87,86	x	x
60	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	66 279,97	0,04	69 494,18	0,04	79 664,36	0,04	113 000,00	0,03	149 000,00	0,04	103 759,06	0,05	69,64	104,85	114,63	130,25
61	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	35 121 008,00	21,24	35 026 090,00	18,40	36 895 614,00	18,85	62 876 692,00	16,06	63 758 991,00	15,97	37 963 080,00	18,53	59,54	99,73	105,34	102,89
62	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	x	x	x	x	x	x	x	223 519,65	0,06	223 519,65	0,11	100,00	x	x	x	
63	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	44 261,97	0,03	71 094,22	0,04	348 315,19	0,18	x	x	103 659,52	0,03	107 023,52	0,05	103,25	160,62	489,93	30,73
64	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6295	x	x	x	x	x	x	2 693 660,00	0,69	x	x	x	x	x	x	x	x

65	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	449 019,12	0,27	16 401 441,88	8,62	2 388 356,28	1,22	24 965 500,00	6,38	27 082 665,20	6,78	7 458 712,82	3,64	27,54	3 652,73	14,56	312,29
66	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 300,00	0,39	1 428 868,00	0,36	85 070,84	0,04	5,95	x	x	x
67	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	x	x	13 000,00	0,01	0,00	0,00	18 441 540,00	4,71	17 477 395,00	4,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
68	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,45	1 750 000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	x	x	x
69	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	4 371 019,89	2,64	3 139 774,75	1,65	10 520 821,26	5,38	x	x	1 073 158,16	0,27	1 171 764,14	0,57	109,19	71,83	335,08	11,14
RAZEM:		x	165 347 897,85	100,00	190 349 959,13	100,00	195 681 264,23	100,00	391 570 000,00	100,00	399 203 018,52	100,00	204 883 417,11	100,00	51,32	115,12	102,80	104,70

Poniżej przedstawiono opis realizacji wybranych dochodów budżetowych na koniec pierwszego półrocza 2021 r.:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu stanowią 48,8% planu rocznego i wyniosły 35 176 908 zł. Zakłada się, że plan roczny zostanie wykonany w 100%. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dochody z tytułu udziałów PIT zostały określone w planie budżetu w wysokości już zakładającej skutki utraconych przez miasto dochodów w kwocie około 7 mln zł. Od ubiegłego szacuje się ubytek z tytułu udziałów w podatku na ponad 14 ml zł.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 2 094 191,65 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 59,8%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 100%, a do końca roku wpłynie łącznie 3 500 000,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości
Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 24 199 071,65 zł, co daje wykonanie planu rocznego na poziomie 50,5%. Zakłada się realizację planu rocznego w 97,7% z wpływami w kwocie 46 792 000,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku rolnego
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 101 163,37 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 72,3%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 87,7% a do końca roku wpłynie łącznie 122 715,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych
Z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 810 080,37 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 56,2%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 101,8% a do końca roku wpłynie łącznie 1 467 800,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Z tytułu karty podatkowej w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 135 257,43 zł, co zapewniło realizację planu znacznie przekraczającą założenia na 2021 r. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 285,4% a do końca roku wpłynie łącznie 185 500,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskano dochody w kwocie 269 243,03 zł, daje to realizację planu rocznego w 107,7%. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie łącznie 305 000,00 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 122%.
- 8) Wpływy z opłaty od posiadania psów
W pierwszym półroczu z tytułu opłaty zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 44 204,49 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 53,2%. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia powyższa opłata płatna jest do 30 czerwca danego roku podatkowego. W związku z powyższym duża część opłat wpłynie na konto Miasta w drugim półroczu. Zakłada się realizację planu rocznego w 101,3% z wpływami w kwocie 84 204,00 zł.
- 9) Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej
Dochody zrealizowane z tytułu opłaty uzdrowskiej w pierwszym półroczu wyniosły 296 500,20 zł. Pozwoliły one na realizację planu rocznego na poziomie 23,5%. Opłata pobierana jest za pośrednictwem inkasentów, a wysokość wpływów z jej tytułu uzależniona jest od ilości osób przybywających do Miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Przewiduje się, że wpływy ukształtują się na poziomie 1 260 000,00 zł, co pozwoli na realizację planu rocznego w 100%.
- 10) Wpływy z opłaty produktowej
Uzyskano dochody w kwocie 161,99 zł, które nie były planowane w bieżącym roku.

11) Wpływy z opłaty skarbowej

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 51,3%. Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 384 346,50 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 335 999,50 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny w 96%.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 6 650,00 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 51,2%. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 102,3% a do końca roku wpłynie jeszcze 6 650,00 zł.

13) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 42 729,22 zł co zapewniło realizację planu rocznego na poziomie 99,4%.

14) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 422 904,32 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 83,7%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 104,7% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 1 780 000,00 zł.

15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Do innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaliczymy takie opłaty jak: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż biletów w strefie płatnego parkowania. Do końca pierwszego półrocza z powyższych opłat uzyskano dochody w kwocie 10 370 955,66 zł, co pozwoliło zrealizować planowane założenia na poziomie 48,8%. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 97,6% a dochody osiągną kwotę 20 741 000,00 zł.

16) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody pozwalające wykonać założenia planu rocznego w 63,1%. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w pierwszym półroczu 2 860 334,34 zł i przewiduje się, iż do końca roku wpłynie jeszcze 1 709 665,66 zł, co pozwoli zrealizować plan roczny na poziomie 100,8%.

17) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1 023 408,89 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 102,3%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.

18) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych

W pierwszym półroczu zrealizowano 101,3% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 58 300,02 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 38 199,98 zł i plan zostanie wykonany w 167,7%.

19) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W pierwszym półroczu zrealizowano 98,7% planowanych założeń rocznych i uzyskano dochody w kwocie 178 966,17 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 11 033,83 zł i plan zostanie wykonany w 104,8%.

20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w 22,1% i uzyskano kwotę 1 547,70 zł. Przewiduje się, że do końca roku wpłynie jeszcze 1 510,00 zł i plan zostanie wykonany w 43,7%.

21) Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 234,00 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 32,2%. Zakłada się realizację planu rocznego w 55,1% i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 400,00 zł.

- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w kwocie 52 012,41 zł, które stanowią 62,7% planu rocznego. Przewiduje się uzyskanie 85 000,00 zł wpłat, co pozwoli na realizację planu w 102,4%.
- 23) Wpływy z różnych opłat
Do wpływów tych zaliczamy głównie środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu w 101,7% zrealizowano już plan roczny i uzyskano dochody w kwocie 2 493 872,92 zł. Przewiduje się, że plan roczny zostanie zrealizowany w 108,1% a do końca roku wpłynie jeszcze 156 127,08 zł.
- 24) Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst
Uzyskano dochody w kwocie 330 000,00 zł, które stanowią 100% planu rocznego.
- 25) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Do końca pierwszego półrocza uzyskano dochody w wysokości 11 718 732,43 zł, które zapewniły realizację planu rocznego w 51,7%. Zakłada się realizację planu rocznego w 100 % i wpływy do końca roku w łącznej kwocie 22 683 600,00 zł.
- 26) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 182 889,40 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 96,8%. Przewiduje się wykonanie planu w 100,5% i uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 190 000,00 zł.
- 27) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 2 474 722,08 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 121,9%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 28) Dochody ze zbycia praw majątkowych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 10 959,53 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 73,1%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 4 040,47 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 29) Wpływy z usług
Z tytułu usług w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 525 238,99 zł, daje to realizację planu rocznego na poziomie 62,2%. Zakłada się realizację planu rocznego na poziomie 111,9% i łączne wpływy do budżetu w kwocie 945 000,00 zł.
- 30) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
W pierwszym półroczu nie uzyskano wpływów z tego tytułu. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 100,00 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 31) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 59 911,28 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 89%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 38 588,72 zł i plan roczny zostanie wykonany w 146,2%.
- 32) Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 109 420,39 zł i zapewniają wykonanie planu rocznego na poziomie 38,5%. Przewiduje się, iż założenia planu rocznego zostaną zrealizowane w 74,5 % i wpływ w łącznej kwocie 211 420,00 zł.
- 33) Wpływy pozostałych odsetek – programy z dofinansowaniem UE
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 1 430,25 zł i nie były planowane w bieżącym roku.
- 34) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Z tego tytułu w pierwszym półroczu wpłynęło 16 840,87 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 56%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 13 253,33 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

- 35) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 46 665,37 zł, co zapewniło realizację planu znacznie przekraczającą założenia na 2021 r. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 36) Wpływy z różnych dochodów
Obejmujące dochody, które nie zostały zakwalifikowane do wyżej omówionych paragrafów. Są to między innymi kwoty odzyskanego podatku VAT od trzech inwestycji w ramach, których wykonano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na refundację kosztów transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zadania związane z pełnieniem funkcji koordynatora ds. szczepień, obsługę telefoniczną punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach oraz na pokrycie wydatków dotyczących zapewnienia wsparcia organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień, zwroty kosztów egzekucji sądowej, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. W pierwszym półroczu plan roczny zrealizowano w 81,7% i uzyskano dochody w kwocie 1 195 447,65 zł. Przewiduje się, iż plan zostanie zrealizowany w 100% a dochody osiągną kwotę 1 463 073,00 zł.
- 37) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 50 000,00 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 16,7%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 248 984,99 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 38) 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
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 1 933,33 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 22,7%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 6 587,85 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 39) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
W drugim półroczu zaplanowano wpływ w kwocie 118 000,00 zł i realizację planu w 100%.
- 40) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
W pierwszym półroczu uzyskano wpływ 82 475,00 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 100%. W drugim półroczu nie przewiduje się wpływów z tego tytułu.
- 41) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 70 578,28 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 17,4%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 335 719,48 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 42) Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
Wpływ dotacji winien nastąpić w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. Zgodnie z planem przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 2 117 300,00 zł. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynie 2 117 300,00 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.
- 43) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Dochody zrealizowane z tego tytułu stanowią kwotę 2 500,00 zł i nie były planowane w bieżącym roku.

44) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy w kwocie 7 458 712,82 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 27,5%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 19 623 952,38 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

45) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

W pierwszym półroczu wpłynęło 85 070,84 zł, co daje realizację planu rocznego na poziomie 6%. Przewiduje się, iż w drugim półroczu wpłynię 1 343 797,16 zł i plan roczny zostanie wykonany w 100%.

46) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wpływ środków przewiduje się w drugim półroczu w kwocie 17 477 395,00 zł i realizację planu w 100,0%.

47) Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływ dotacji zaplanowano w drugim półroczu w kwocie 1 750 000,00 zł, co pozwoli na realizację planu w 100%.

Realizację planu dochodów budżetowych w szczególności określonej uchwałą nr XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej od stycznia do czerwca 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 6 miesięcy	% realiz. planu	Wskaż. dynam. 2021/2020
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 629,84	32 630,06	100,0	139,8
	01095		Pozostała działalność	32 629,84	32 630,06	100,0	139,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144,30	144,52	100,2	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 485,54	32 485,54	100,0	140,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 223 811,93	4 874 610,06	28,3	95,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600 101,00	4 652 270,50	70,5	115,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 859,00	158 472,42	96,7	4 126,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00	1 942 146,00	50,0	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	192,00	50,3	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	108,00	50,2	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 551 353,00	2 551 352,08	100,0	253,6
	60016		Drogi publiczne gminne	10 605 700,93	208 372,87	2,0	19,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 043,47	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 655,42	26,6	43,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,04	0,4	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 149,00	85 149,00	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 072 186,93	116 524,94	1,6	11,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 688 355,00	0,00	0,0	x
		6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	0,00	0,0	x
	60017		Drogi wewnętrzne	18 010,00	13 966,69	77,5	147,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 002,66	100,1	392,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	10 959,53	73,1	126,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,50	45,0	101,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 354 250,31	13 600 563,51	49,7	103,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010,00	0,00	0,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 083 442,70	13 600 563,51	61,6	103,8

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	42 729,22	99,4	111,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480,00	1 023 408,89	102,3	142,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 090,69	x	15,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	46,40	386,7	400,0
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	18 000 006,90	9 325 339,16	51,8	111,9
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	379 256,80	235 868,98	62,2	11,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 000,00	182 889,40	96,8	103,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00	2 474 722,08	121,9	561,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 687,00	97 154,83	38,6	10,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 131,01	x	74,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	169 182,85	89,0	83,8
70095	Pozostała działalność	5 267 797,61	0,00	0,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 346 815,61	0,00	0,0	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 982,00	0,00	0,0	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 452,00	43 907,67	53,9	131,6
71035	Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,0	x
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	x
71095	Pozostała działalność	73 952,00	36 407,67	49,2	109,1
0830	Wpływy z usług	73 952,00	36 407,67	49,2	109,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 235 998,47	836 471,47	67,7	71,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 102 600,00	558 931,65	50,7	94,8
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	1 102 500,00	558 865,00	50,7	94,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	66,65	66,7	58,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 438,71	171 129,06	1 108,4	54,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 897,00	x	95,1
0830	Wpływy z usług	0,00	219,60	x	242,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 406,00	4 428,94	52,7	2,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 582,71	7 015,51	106,6	398,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	125 568,01	27 904,0	107,2
75056	Spis powszechny i inne	78 434,00	78 434,00	100,0	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 434,00	78 434,00	100,0	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 615,32	24 115,32	67,7	498,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 865,32	6 865,32	100,0	141,8
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	17 250,00	60,0	x
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	131,00	72,8	327,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	131,00	72,8	327,5
75095	Pozostała działalność	3 730,44	3 730,44	100,0	201,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730,44	3 730,44	100,0	201,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 555,00	5 281,00	50,0	2,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 555,00	5 281,00	50,0	99,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 555,00	5 281,00	50,0	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 102,00	38 146,71	74,6	111,2
75416	Straż gminna (miejska)	51 102,00	38 146,71	74,6	112,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 751,87	71,5	111,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	2 394,84	217,3	113,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 307 290,00	69 532 893,46	51,0	114,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 020,00	136 680,83	210,2	331,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	135 257,43	208,1	332,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	1 423,40	7 117,0	253,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 420 347,81	18 178 043,19	48,6	107,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 729 883,29	17 336 304,15	47,2	105,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 996,52	5 464,00	136,7	144,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	631 240,00	381 111,88	60,4	117,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	442 514,00	1 301,5	2 476,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 126,00	1 345,60	119,5	252,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 102,00	11 303,56	56,2	388,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 247 507,19	10 460 656,74	57,3	119,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 153 816,71	6 862 767,50	61,5	116,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	136 003,48	95 699,37	70,4	111,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	811 260,00	428 968,49	52,9	130,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	269 243,03	107,7	200,0

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 120,00	44 204,49	53,2	94,2
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	1 260 000,00	296 500,20	23,5	64,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	2 417 820,34	53,7	136,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 186,00	19 826,95	70,3	272,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 121,00	25 626,37	102,0	133,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 683 405,00	3 152 702,74	67,3	108,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	384 346,50	51,2	110,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 650,00	51,2	69,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 422 904,32	83,7	94,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099 716,00	1 233 325,26	58,7	124,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	7 242,00	7 241,70	100,0	21,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	1 547,70	22,1	61,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 212,00	10 202,56	45,9	72,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	2 796,56	2 542,3	55,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 213,14	186,6	x
	2680	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	82 475,00	82 475,00	100,0	x
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	333 910,00	333 710,31	99,9	109,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754,00	2 754,21	100,0	x
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	330 000,00	330 000,00	100,0	110,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	86,10	100,1	66 230,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	870,00	870,00	100,0	300,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 557 100,00	37 271 099,65	49,3	116,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 057 100,00	35 176 908,00	48,8	117,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	2 094 191,65	59,8	102,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 053 108,68	39 241 867,66	58,5	82,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 724 408,00	32 445 792,00	61,5	103,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 724 408,00	32 445 792,00	61,5	103,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 510 186,00	4 255 092,00	50,0	99,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 186,00	4 255 092,00	50,0	99,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 294 117,68	1 278 787,66	38,8	11,8
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2 117 300,00	0,00	0,0	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103 659,52	107 023,52	103,2	30,7
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 073 158,16	1 171 764,14	109,2	11,1
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 524 397,00	1 262 196,00	50,0	98,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 397,00	1 262 196,00	50,0	98,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 483 297,04	3 596 946,44	42,4	114,9
80101		Szkoły podstawowe	2 947 645,90	221 919,18	7,5	62,8
	0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	726,00	234,00	32,2	325,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	297,00	22,8	150,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	x
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	3 970,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 374,00	7 514,16	52,3	78,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	140 784,14	140 784,14	100,0	154,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 291,76	70 578,28	17,4	x
	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	2 500,00	x	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 000,00	0,00	0,0	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 097,23	122 141,98	65,3	94,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00	63 253,04	50,0	99,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	38 297,71	95,7	114,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 591,23	20 591,23	100,0	64,2
80104		Przedszkola	4 438 934,81	2 420 652,44	54,5	122,0
	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	121 200,00	60 600,00	50,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 895,00	1 916,37	3,9	68,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 452 157,00	1 226 078,54	50,0	103,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 490,00	671 010,14	49,2	94,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 554,52	33 554,52	100,0	139,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	48 855,85	119,2	x

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 638,29	378 637,02	100,0	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 275,02	208 146,78	88,8	218,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 128,24	0,00	0,0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 128,24	26 128,24	100,0	x
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	182 018,54	182 018,54	100,0	191,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 970,00	51 485,02	50,0	85,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	51 485,02	50,0	85,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	572 362,08	572 362,08	100,0	115,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 362,08	572 362,08	100,0	115,2
80195		Pozostała działalność	12,00	238,96	1 991,3	214,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	215,76	x	215,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,3	200,0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 196,90	83 105,90	82,9	159,4
85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 482,74	5 299,74	96,7	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 984,20	3 984,20	100,0	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 198,54	1 198,54	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	117,00	39,0	x
85158		Izby wytrzeźwień	300,00	0,00	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	89 414,16	77 806,16	87,0	149,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 368,00	19 960,00	78,7	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	2 600,00	29,5	70,8
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 246,16	55 246,16	100,0	x
852		POMOC SPOŁECZNA	11 830 398,02	6 193 074,67	52,3	102,53
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	24 199,45	67,2	57,1
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	24 199,45	67,2	57,1
85203		Ośrodki wsparcia	1 100 383,00	517 003,57	47,0	94,5
	0830	Wpływy z usług	1 02 626,00	21 469,55	20,9	52,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	150,00	54,3	111,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 281,00	495 257,00	49,7	98,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	127,02	63,5	46,4
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	217 400,00	121 904,42	56,1	111,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	127,42	8,5	14,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	121 777,00	56,4	111,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 550,00	1 191 170,41	54,0	103,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	3 489,28	56,3	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 150,00	82 435,13	109,7	177,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 123 200,00	1 105 246,00	52,1	99,9
85215		Dotatki mieszkaniowe	361 015,22	360 110,30	99,7	819,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	116,47	68,5	79,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	1 898,61	69,0	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 915,22	36 915,22	100,0	88,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 180,00	321 180,00	100,0	x
85216		Zasiłki stałe	2 423 400,00	1 230 956,78	50,8	95,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 407,78	28,4	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 411 400,00	1 227 549,00	50,9	96,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337 597,00	1 244 242,61	53,2	89,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	127,68	51,1	64,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 450,31	345,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 596,62	76,4	41,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 247,00	26 515,00	97,3	131,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 305 700,00	1 211 553,00	52,5	88,9

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	25 493,77	70,8	141,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	25 493,77	70,8	141,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 277,00	409 102,56	79,2	124,7
0830	Wpływy z usług	450 000,00	356 242,72	79,2	118,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	176,67	12,6	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 875,00	49 725,00	80,4	196,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 958,17	98,6	111,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 567 300,00	1 055 219,32	41,1	95,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,0	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 140,00	2 396,32	39,0	61,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 561 000,00	1 052 823,00	41,1	95,2
85295	Pozostała działalność	30 475,80	13 671,48	44,9	118,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 171,48	162,4	53,7
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	19 175,80	0,00	0,0	x
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,0	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 212 534,68	1 313 291,82	59,4	375,8
85395	Pozostała działalność	2 212 534,68	1 313 291,82	59,4	375,8
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 430,25	x	100,2
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 984,99	50 000,00	16,7	x
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	458 603,51	241 043,01	52,6	71,7
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	8 521,18	1 933,33	22,7	16,3
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 507,00	210 712,17	50,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 032,00	723 102,22	78,9	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 886,00	85 070,84	78,9	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	100,0	66,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	100,0	66,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0	66,7
855	RODZINA	78 715 070,72	49 221 135,07	62,5	103,5
85501	Świadczenia wychowawcze	49 927 500,00	32 368 008,55	64,8	101,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 103,55	64,9	34,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 061,00	81,2	x
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	49 920 800,00	32 362 844,00	64,8	101,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 868 620,00	16 279 203,79	62,9	107,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	5 074,73	24,5	64,3
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	25 425 000,00	16 042 051,00	63,1	107,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 920,00	177 174,85	56,3	104,2
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	54 903,21	50,8	68,9
85503	Karta Dużej Rodziny	806,72	542,07	67,2	80,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,72	539,65	67,7	80,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,42	24,2	51,7
85504	Wspieranie Rodziny	1 942 100,00	300,00	0,0	0,4
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	1 942 100,00	300,00	0,0	0,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	255 176,00	215 860,00	84,6	123,6
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	255 176,00	215 860,00	84,6	123,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 868,00	357 220,66	49,6	x
0830	Wpływy z usług	181 922,00	86 700,00	47,7	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	46,09	65,8	x

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	537 876,00	270 474,57	50,3	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 876 412,44	15 871 218,12	36,2	167,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 150 774,00	361 734,00	2,2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 734,00	361 734,00	100,0	x
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 789 040,00	0,00	0,0	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 215 796,07	9 187 321,44	47,8	121,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 150 000,00	9 137 630,40	47,7	120,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 696,07	12 896,07	94,2	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	18 033,58	60,1	154,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	18 761,39	85,3	280,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 296 207,37	3 275 302,32	61,8	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 216 207,37	3 275 302,32	62,8	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 935,00	415 015,33	100,0	2 367,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 221,09	107,1	7,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 795,00	413 794,24	100,0	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 700,00	173 859,54	54,2	105,5
	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	295 700,00	151 631,11	51,3	113,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 228,43	88,9	71,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 440 000,00	2 457 023,50	100,7	143,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 440 000,00	2 457 023,50	100,7	143,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	161,99	x	28,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	161,99	x	28,1
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	800,00	2,1	183,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	x	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,0	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 864 198,49	34 198,49	0,9	114,0
	92116	Biblioteki	64 198,49	34 198,49	53,3	114,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,0	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 198,49	4 198,49	100,0	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800 000,00	0,00	0,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	0,00	0,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,0	x
926		KULTURA FIZYCZNA	570 712,00	164 075,00	28,7	48,0
	92604	Institucje kultury fizycznej	570 712,00	164 075,00	28,7	48,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	164 075,00	164 075,00	100,0	x
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 637,00	0,00	0,0	0,0
	OGÓLEM:		399 203 018,52	204 883 417,11	51,3	104,7

Przewiduje się, iż planowane założenia dochodów zostaną zrealizowane w 99,9%. Prognozę wykonania założonego planu dochodów na rok bieżący przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji (str. 107).

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

W I półroczu 2021 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 182 403 727,61 zł, które stanowią 45,0 % planu rocznego i są niższe o 1,6 % w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spośród ogólnej kwoty wydatków na wydatki spowodowane pandemią COVID-19 przypada kwota 158 960,39 zł.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w poniższej tabeli nr 7:

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźniki %	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realiz. planu rocznego	dynamiki
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wynagrodzenia i pochodne	56 906 758,06	32,49	115 407 090,26	28,65	120 014 516,06	29,58	62 399 986,27	34,21	52,0	109,7
2.	Dotacje	18 424 255,17	10,52	37 560 642,00	9,32	37 994 492,32	9,36	20 651 951,70	11,32	54,4	112,1
3.	Świadczenia społeczne	51 752 797,49	29,55	87 774 403,36	21,79	89 609 257,75	22,09	52 453 529,63	28,76	58,5	101,4
4.	Obsługa długu publicznego	1 331 273,97	0,76	4 000 000,00	0,99	3 723 810,00	0,92	633 167,86	0,35	17,0	47,6
5.	Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową	751 387,12	0,43	1 866 860,00	0,46	1 892 042,74	0,47	842 938,73	0,46	44,6	112,2
6.	Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli	125,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	945,13	0,00	5,8	756,1
7.	Majątkowe	4 773 724,67	2,73	63 284 050,00	15,71	57 643 935,80	14,21	1 657 879,85	0,91	2,9	34,7
8.	Remonty	3 349 367,83	1,91	6 586 814,00	1,64	6 082 152,88	1,50	2 458 936,49	1,35	40,4	73,4
9.	Pozostałe wydatki	37 850 584,84	21,61	86 353 740,38	21,44	88 764 570,38	21,88	41 304 391,95	22,64	46,5	109,1
	Ogółem	175 140 274,15	100,00	402 850 000,00	100,00	405 741 177,93	100,00	182 403 727,61	100,00	45,0	104,1

Wydatki poniesione na wynagrodzenia dotyczą pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych miasta na umowy na czas określony, nieokreślony oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Informacji str. 134.

Świadczenia społeczne w kwocie 52 453 529,63 zł obejmowały różne formy pomocy skierowane do 9 653 mieszkańców Inowrocławia.

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

Wydatki w kwocie 842 938,73 zł na profilaktykę przeciwalkoholową były w całości finansowane wpływami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które uzyskano w kwocie 1 422 904,32.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

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

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 2 458 936,49 zł, a informację o wykonanych pracach zawiera załącznik nr 4 str. 130 do niniejszej informacji.

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

Tabela nr 8 – Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2019-2021 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 6 miesięcy 2019 r.		Wykonanie 6 miesięcy 2020 r.		Plan 6 miesięcy 2021 r.		Wykonanie – 6 miesięcy 2021 r.		Wskaźnik %		Zaangażowanie 2021 r. 6 miesięcy
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	realizacja planu	dynamika	zł
1	2	3	4	5	6	7	10	11	zł	9	12	13	14
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	10 841,18	0,01	58 591,18	0,01	58 355,73	0,03	99,60	538,28	58 355,73
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	87 660,00	0,05	54 268,50	0,03	198 000,00	0,05	64 440,00	0,04	32,55	118,74	198 000,00
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 920,10	0,03	49 147,62	0,03	110 000,00	0,03	50 055,53	0,03	45,51	101,85	50 055,53
6.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	788 950,00	0,47	803 510,00	0,46	1 176 500,00	0,29	885 780,00	0,49	75,29	110,24	1 118 250,00
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 030 000,00	2,42	3 753 050,00	2,14	7 918 364,00	1,95	3 943 500,00	2,16	49,80	105,07	7 918 364,00
8.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 711 738,87	5,22	9 755 934,99	5,57	19 756 839,00	4,87	10 777 606,17	5,91	54,55	110,47	18 299 097,16
9.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 919 000,00	2,35	3 919 000,00	2,24	8 434 439,00	2,08	4 887 223,00	2,68	57,94	124,71	8 434 439,00
10.	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 985,00	0,01	17 892,73	0,01	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01	100,00	83,83	15 000,00
12.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	12 000,00	0,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
13.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 500,00	0,05	39 400,00	0,02	215 000,00	0,05	70 287,00	0,04	32,69	178,39	70 287,00
14.	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					236 139,09	0,06	0,00	0,00	0,00		236 139,09

15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 098,00	0,17	63 478,65	0,04	105 211,23	0,03	22 500,00	0,01	21,39	35,44	77 711,23
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 186,76	0,00	1 686,34	0,00	2 800,00	0,00	1 865,41	0,00	66,62	110,62	1 865,41
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	137 789,32	0,08	131 429,69	0,08	167 484,00	0,04	65 564,98	0,04	39,15	49,89	65 564,98
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 178,20	0,12	161 767,93	0,09	610 104,76	0,15	193 096,38	0,11	31,65	119,37	227 815,95
19.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
20.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
21.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 671,29	0,23	219 459,05	0,13	466 572,00	0,11	227 019,80	0,12	48,66	103,45	269 967,21
22.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,01	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	15,00	50,00	3 000,00
23.	3110	Świadczenia społeczne	37 232 932,06	22,32	51 752 797,49	29,55	89 523 737,39	22,06	52 453 529,63	28,76	58,59	101,35	95 435 415,40
24.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,84	0,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00
25.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 000,00	0,01	6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,00	100,00	9 000,00
27.	3240	Stypendia dla uczniów	247 235,20	0,15	213 329,60	0,12	237 499,50	0,06	137 292,80	0,08	57,81	64,36	137 292,80
28.	3250	Stypendia różne	36 000,00	0,02	19 560,00	0,01	42 000,00	0,01	34 000,00	0,02	80,95	173,82	34 000,00
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120 853,96	22,85	41 486 426,87	23,69	90 900 165,22	22,40	44 706 719,06	24,51	49,18	107,76	92 067 202,24
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 698,99	0,05	93 264,00	0,05	719 565,78	0,18	60 043,91	0,03	8,34	64,38	110 338,41
32.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 182,85	0,00	4 590,00	0,00	2 181,87	0,00	47,54	99,96	4 590,00
33.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,02	0,00	4 530,85	0,00	7 117,31	0,00	2 579,10	0,00	36,24	56,92	5 962,11
34.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751 375,22	3,45	6 200 548,18	3,54	7 076 502,82	1,74	6 943 145,12	3,81	98,12	111,98	6 943 447,41
35.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 519 375,27	4,51	8 052 054,50	4,60	18 063 167,95	4,45	9 501 075,24	5,21	52,60	118,00	19 147 819,12
36.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 190,00	0,00	581,40	0,00	5,20		581,40
37.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,21	0,01	17 425,15	0,01	151 766,08	0,04	10 421,27	0,01	6,87	59,81	19 202,67
38.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	328,81	0,00	4 514,44	0,00	937,21	0,00	20,76	285,03	4 514,44
39.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,36	0,00	781,81	0,00	2 060,99	0,00	441,95	0,00	21,44	56,53	1 859,29
40.	4120	Składki na Fundusz Pracy	705 587,26	0,42	730 452,90	0,42	2 067 401,83	0,51	841 354,49	0,46	40,70	115,18	1 907 350,63
41.	4121	Składki na Fundusz Pracy					2 570,00	0,00	83,30	0,00	3,24		83,30
42.	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 270,29	0,00	2 078,48	0,00	21 788,63	0,01	1 106,76	0,00	5,08	53,25	2 339,03
43.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	46,85	0,00	677,44	0,00	133,56	0,00	19,72	285,08	677,44
44.	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,55	0,00	109,85	0,00	299,57	0,00	62,13	0,00	20,74	56,56	271,27
45.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 565,42	0,15	280 526,27	0,16	471 076,00	0,12	317 952,39	0,17	67,49	113,34	607 884,33
46.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 594,00	0,08	137 992,00	0,08	410 770,00	0,10	179 147,00	0,10	43,61	129,82	393 258,00
47.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 897 973,00	3,54	6 250 002,00	3,57	12 700 000,00	3,13	6 350 004,00	3,48	50,00	101,60	12 700 000,00
48.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 965,80	0,21	307 576,96	0,18	820 807,00	0,20	290 847,39	0,16	35,43	94,56	407 024,63
49.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe					98 500,00	0,02	3 400,00	0,00	3,45		3 400,00
50.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 447,00	0,02	8 950,00	0,01	33 851,00	0,01	23 111,27	0,01	68,27	258,23	25 397,00
51.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe					22 990,00	0,01	11 027,97	0,01	47,97		22 990,00
52.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					4 990,00	0,00	733,27	0,00	14,69	x	4 990,00
53.	4190	Nagrody konkursowe	19 678,55	0,01	7 910,21	0,00	110 262,46	0,03	11 250,31	0,01	10,20	142,23	12 750,31
54.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 495,05	0,71	1 712 893,05	0,98	2 972 455,59	0,73	1 193 981,33	0,65	40,17	69,71	1 718 651,98
55.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia					96 401,00	0,02	11 931,30	0,01	12,38		11 931,30
56.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,01	0,01	289 017,55	0,17	6 041,51	0,00	2 228,05	0,00	36,88	0,77	2 228,05
57.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
58.	4220	Zakup środków żywności	182 710,90	0,11	113 662,40	0,06	372 994,00	0,09	124 281,37	0,07	33,32	109,34	135 884,07
59.	4221	Zakup środków żywności					6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60.	4227	Zakup środków żywności	2 624,49	0,00	646,05	0,00	16 935,89	0,00	6 424,04	0,00	37,93	994,36	6 425,39
61.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,67	0,00	321,42	0,00	650,00	0,00	219,96	0,00	33,84	68,43	219,96
62.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 755,27	0,06	58 475,14	0,03	573 850,85	0,14	21 899,44	0,01	3,82	37,45	43 854,80

63.	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500,00	0,00		144,00	0,00	9,60		144,00
64.	4260	Zakup energii	4 931 418,12	2,96	5 070 468,26	2,90	9 182 614,20	2,26	5 890 584,58	3,23	64,15	116,17	6 521 959,54	
65.	4270	Zakup usług remontowych	3 743 358,18	2,24	3 349 367,83	1,91	6 082 152,88	1,50	2 458 936,49	1,35	40,43	73,41	4 383 981,93	
66.	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 231,90	0,01	12 793,90	0,01	75 670,00	0,02	21 387,80	0,01	28,26	167,17	45 546,30	
67.	4287	Zakup usług zdrowotnych					1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		691,90	
68.	4289	Zakup usług zdrowotnych					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,70	
69.	4300	Zakup usług pozostałych	15 479 311,35	9,28	15 046 873,01	8,59	38 983 174,94	9,61	17 987 100,22	9,86	46,14	119,54	33 617 608,02	
70.	4301	Zakup usług pozostałych					226 620,97	0,06	28 473,40	0,02	12,56		29 913,40	
71.	4307	Zakup usług pozostałych	124 638,37	0,07	62 750,38	0,04	148 963,13	0,04	14 321,60	0,01	9,61	22,82	24 321,60	
72.	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
73.	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,81	0,00	264,55	0,00	2 000,00	0,00	267,66	0,00	13,38	101,18	267,66	
74.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 690 369,05	1,01	1 770 868,23	1,01	4 180 589,00	1,03	1 881 677,64	1,03	45,01	106,26	4 180 589,00	
75.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116 262,49	0,07	161 925,78	0,09	386 810,94	0,10	181 642,95	0,10	46,96	112,18	302 980,91	
76.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	0,00	270,00	0,00	600,00	0,00	190,00	0,00	31,67	70,37	600,00	
77.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 942,87	0,01	6 113,05	0,00	136 051,00	0,03	30 884,00	0,02	22,70	505,21	66 765,00	
78.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 378 218,26	0,83	1 463 340,44	0,84	2 955 639,00	0,73	1 439 862,57	0,79	48,72	98,40	2 624 622,03	
79.	4410	Podróże służbowe krajowe	66 276,42	0,04	55 917,73	0,03	171 360,00	0,04	49 984,32	0,03	29,17	89,39	52 989,76	
80.	4411	Podróże służbowe krajowe					7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
81.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 312,90	0,00	90,40	0,00	9 287,00	0,00	1 283,50	0,00	13,82	1 419,80	1 283,50	
82.	4419	Podróże służbowe krajowe					151,00	0,00	75,50	0,00	50,00		75,50	
83.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
84.	4421	Podróże służbowe zagraniczne					69 000,00	0,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
85.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 842,68	0,04	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
86.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
87.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
88.	4430	Różne opłaty i składki	438 484,51	0,26	435 619,79	0,25	1 373 785,27	0,34	449 510,66	0,25	32,72	103,19	594 003,41	
89.	4431	Różne opłaty i składki					7 460,00	0,00	357,00	0,00	4,79		357,00	
90.	4437	Różne opłaty i składki	1 322,50	0,00	1 012,75	0,00	4 231,65	0,00	1 030,30	0,00	24,35	101,73	1 030,30	
91.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 157 148,00	1,89	3 224 216,00	1,84	4 528 726,20	1,12	3 401 218,38	1,86	75,10	105,49	4 517 805,71	
92.	4480	Podatek od nieruchomości	59 045,45	0,04	66 222,16	0,04	110 171,00	0,03	55 902,41	0,03	50,74	84,42	105 984,41	
93.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 352,00	0,01	22 344,00	0,01	46 704,00	0,01	23 352,00	0,01	50,00	104,51	46 704,00	
94.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 310,83	0,01	16 340,91	0,01	46 800,00	0,01	17 390,46	0,01	37,16	106,42	17 490,46	
95.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716 582,12	0,43	930 443,81	0,53	2 493 230,00	0,61	1 228 131,82	0,67	49,26	131,99	2 473 428,55	
96.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
97.	4580	Pozostałe odsetki	17 708,64	0,01	15 762,63	0,01	38 700,00	0,01	12 720,31	0,01	32,87	80,70	12 720,31	
98.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 278,75	0,06	211 224,21	0,12	260 000,00	0,06	93 946,14	0,05	36,13	44,48	93 946,14	
99.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 373,29	0,07	79 906,82	0,05	155 000,00	0,04	87 833,35	0,05	56,67	109,92	99 861,68	
100.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 263,24	0,04	83 677,11	0,05	200 092,25	0,05	124 272,66	0,07	62,11	148,51	124 272,66	
101.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 559,07	0,07	54 246,71	0,03	240 568,00	0,06	62 980,61	0,03	26,18	116,10	62 980,61	
102.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					425 152,00	0,10	36 613,00	0,02	8,61		49 023,00	
103.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 560,55	0,08	128 476,13	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
104.	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający					415 653,00	0,10	15 182,68	0,01	3,65		344 940,09	
105.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 680,00	1,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
106.	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rach. bieżących			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	
107.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268 069,25	3,76	626 726,51	0,36	30 687 303,80	7,56	245 296,73	0,13	0,80	39,14	3 580 725,58	
108.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 770,14	3,66	1 493 852,94	0,85	16 700 523,00	4,12	314 500,00	0,17	1,88	21,05	3 572 471,46	
109.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 661,02	1,54	1 345 456,57	0,77	7 099 488,00	1,75	466 393,92	0,26	6,57	34,66	2 157 570,57	

110.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 584,87	0,34	440 457,16	0,25	2 060 021,00	0,51	517 879,20	0,28	25,14	117,58	525 337,61
111.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	756 515,00	0,45	60 000,00	0,03	1 055 100,00	0,26	72 310,00	0,04	6,85	120,52	1 055 100,00
112.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					41 500,00	0,01	41 500,00	0,02	100,00		41 500,00
113.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	807 231,49	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
114.	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	72 825,19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
115.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
116.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 266 088,12	0,76	1 331 273,97	0,76	3 723 810,00	0,92	633 167,86	0,35	17,00	47,56	633 167,86
Razem:			166 826 751,03	100,00	175 140 274,15	100,00	405 741 177,93	100,00	182 403 727,61	100,00	44,96	104,15	340 949 551,23

Powyższe wskazuje, że wydatki są wyższe o 4,15% w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego a stopień zaawansowania realizacji planu potwierdza jego realność.

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

Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r., ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	855 Rodzina	50 238 171,52	28,68	85 512 331,00	21,23	85 677 933,72	21,12	51 331 245,53	28,14	59,9	102,2
2	801 Oświata i wychowanie	46 488 739,32	26,54	94 085 269,37	23,35	97 320 082,32	23,99	50 470 727,77	27,67	51,9	108,6
3	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 624 926,23	8,92	56 667 911,00	14,07	57 543 885,17	14,18	18 571 197,97	10,18	32,3	118,9
4	852 Pomoc społeczna	15 243 670,88	8,70	31 360 004,00	7,78	34 028 577,22	8,39	16 227 325,81	8,90	47,7	106,5
5	750 Administracja publiczna	11 843 499,83	6,76	28 241 706,86	7,01	26 767 814,68	6,60	12 560 541,50	6,89	46,9	106,1
6	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 646 661,13	5,51	23 658 000,00	5,87	24 184 148,00	5,96	9 535 919,07	5,23	39,4	98,9
7	600 Transport i łączność	10 195 312,17	5,82	35 995 370,00	8,94	34 382 129,82	8,47	7 301 948,42	4,00	21,2	71,6
8	926 Kultura fizyczna i sport	5 010 877,02	2,86	12 420 439,00	3,08	12 625 539,00	3,11	6 494 233,75	3,56	51,4	129,6
9	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 894 100,92	2,22	12 201 864,00	3,03	12 201 864,00	3,01	4 119 240,06	2,26	33,8	105,8
10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 659,46	1,22	4 762 100,00	1,18	4 360 212,00	1,07	2 044 156,99	1,12	46,9	95,9
11	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 902 985,35	1,09	3 701 940,00	0,92	4 007 940,00	0,99	1 639 427,03	0,90	40,9	86,2
12	851 Ochrona zdrowia	945 145,44	0,54	2 302 684,00	0,57	2 352 366,74	0,58	1 067 995,67	0,59	45,4	113,0
13	757 Obsługa długu publicznego	1 331 273,97	0,76	4 000 000,00	0,99	3 723 810,00	0,92	633 167,86	0,35	17,0	47,6
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 187,17	0,30	1 061 525,77	0,26	1 736 522,72	0,43	266 011,55	0,15	15,3	50,7
15	710 Działalność usługowa	68 548,49	0,04	366 500,00	0,09	396 832,00	0,10	94 956,68	0,05	23,9	138,5
16	010 Rolnictwo i łowiectwo	24 890,52	0,01	245 800,00	0,06	215 285,54	0,05	34 350,95	0,02	16,0	138,0
17	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,0	100,0
18	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	19 624,73	0,01	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	5 281,00	0,00	50,0	26,9
19	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 232 000,00	1,55	4 181 680,00	1,03	0,00	0,00	0,0	0,0
	Razem:	175 140 274,15	100,00	402 850 000,00	100,00	405 741 177,93	100,00	182 403 727,61	100,00	45,0	104,1

Dominującym kierunkiem wydatkowania środków publicznych był dział: Rodzina, drugie miejsce zajmuje dział Oświata i wychowanie. Te kierunki wydatkowania środków w I półroczu posiadały tendencję wzrostową również w strukturze. Natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Pozostałe kierunki wydatkowania środków wykazują niewielkie wahania.

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.

W I półroczu z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 182 403 727,61 zł, która finansowała realizację następujących zadań rzeczowych:

IV.1 Rodzina

W I półroczu 2021 r. w dziale wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 51 331 245,53 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 28,14%, a w dochodach ogółem 25,05%. Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na walkę z pandemią COVID-19 przypada kwota 3 731,73 zł.

Początkowo w budżecie na 2021 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 85 512 331,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 85 677 933,72 zł w wyniku m. in. zmiany decyzji Wojewody.

Realizację planu i strukturę przedstawiono w tabeli nr 9.1

**Tabela nr 9.1 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 855 - RODZINA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	85501 Świadczenia wychowawcze	31 801 519,38	18,16	49 964 800,00	12,40	49 964 800,00	12,31	31 682 592,49	17,37	63,4	99,6
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego orz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 203 803,77	8,68	25 873 623,00	6,42	25 873 623,00	6,38	15 830 930,41	8,68	61,2	104,1
3	85503 Karta Dużej Rodziny	672,24	0,00	2 300,00	0,00	3 096,72	0,00	539,65	0,00	17,4	80,3
4	85504 Wspieranie rodziny	748 402,59	0,43	3 834 724,00	0,95	3 834 724,00	0,95	722 151,70	0,40	18,8	96,5
5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 311 095,67	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	172 677,87	0,10	202 100,00	0,05	255 176,00	0,06	214 675,38	0,12	84,1	124,3
7	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	5 634 784,00	1,40	5 746 514,00	1,42	2 880 355,90	1,58	50,1	0,0
RAZEM DZIAŁ 852		50 238 171,52	28,68	85 512 331,00	21,23	85 677 933,72	21,12	51 331 245,53	28,14	59,9	102,2

Wydatkowana kwota 51 331 245,53 zł sfinansowała:

1) Świadczenia wychowawcze 31 682 592,49 zł

Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizowane są od 1 kwietnia 2016 roku jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Według stanu na dzień 30 czerwca wpłynęło 16 214 wniosków. Ilość rozstrzygnięć na okres świadczeniowy wyniósł 15 205 (dot. dwóch okresów świadczeniowych).

Na powyższą kwotę składają się :

- wypłata zasiłków	31 373 706,59 zł
- koszty obsługi	302 043,06 zł
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w ubiegłym roku świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami	6 842,84 zł

2) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz ubezpieczenia społeczne 15 830 930,41 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano:

- 15 609 224,69 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 164 125,11 zł ze środków własnych (kwoty wyegzekwowane przez komorników),
- 57 580,61 zł ze zwrotu wyegzekwowanych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W I półroczu wypłacono ogółem 47 495 świadczeń. Jest to zadanie zlecone.

3) Karta Dużej Rodziny 539,65 zł

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. Prawa do karty Dużej Rodziny zachowują rodzice nawet po upełnoletnieniu się dzieci. W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 213 kart tradycyjnych i 214 elektronicznych dla 72 rodzin. Obecnie karty posiadają 3 568 osób uprawnionych, żyjących w 978 rodzinach.

Jest to zadanie zlecone.

4) Wspieranie rodziny 722 151,70 zł

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

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	340 601,22 zł
- utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	162 774,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny	210 336,99 zł
- odpis na ZFŚS	8 138,87 zł
- pozostałe	300,00 zł

Ośrodek oczekuje na ogłoszenie konkursu dla „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”.

W roku 2021 Ośrodek nie będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start”, ponieważ obsługa tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 214 675,38 zł

Środki powyższe wydatkowano na odprowadzenie składek za średniomiesięcznie 228 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zwiększenie planu wydatków będzie następować systematycznie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie ze zgłoszonymi niedoborami. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 880 355,90 zł

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

W I półroczu do tych żłobków uczęszczało średnio 137 dzieci na zapisanych 242.

W okresie sprawozdawczym w żłobkach zatrudniano 74 pracowników na 66¹/₄ etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 272,78 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 223 000,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 074,49 zł
- odpis na zfśś	88 995,00 zł
- wydatki rzeczowe	288 682,63 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 131)	6 840,81 zł
- pozostałe	31 762,90 zł

IV.2 Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 50 470 727,77 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 27,67% w dochodach ogółem 24,63%. Spośród ogólnej kwoty poniesionych wydatków na walkę z pandemią COVID-19 przypada kwota 8 042,54 zł.

Początkowo w budżecie zaplanowano na ten dział środki w wysokości 94 085 269,37 zł. W ciągu I półrocza zwiększono je do 97 320 082,32 zł w wyniku m. in. zwiększenia środków na wydatki bieżące.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.2.

Tabela nr 9.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80101 Szkoły podstawowe	24 352 400,31	13,90	52 116 609,37	12,94	52 597 827,82	12,96	25 766 354,68	14,13	49,0	105,8
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 329,81	0,36	1 072 240,00	0,27	1 122 855,23	0,28	650 099,10	0,36	57,9	102,8
3	80104 Przedszkola	11 720 892,40	6,69	23 553 903,52	5,85	24 214 069,14	5,97	13 355 720,22	7,32	55,2	113,9
4	80113 Dowożenie uczniów do szkoły	83 017,67	0,05	120 000,00	0,03	120 000,00	0,03	78 835,12	0,04	65,7	95,0
5	80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 307,86	0,02	301 000,00	0,07	301 000,00	0,07	34 448,51	0,02	11,4	97,6
6	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 172,51	0,82	3 128 492,00	0,78	3 197 370,57	0,79	1 583 907,83	0,87	49,5	110,6
7	80149 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w przedszkolach...	2 030 815,89	1,16	3 890 000,00	0,97	3 887 342,00	0,96	2 178 449,79	1,19	56,0	107,3
8	80150 Real.zad.wymag. stosow. spec.org.nauki w szkołach...	6 130 744,75	3,50	9 216 024,48	2,29	11 265 255,48	2,78	6 799 233,86	3,73	60,4	110,9
9	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost.do podręczn....	43 678,65	0,02	640 000,00	0,16	572 362,08	0,14	3 200,00	0,00	0,6	0,0
10	80195 Pozostała działalność	27 379,47	0,02	47 000,00	0,01	42 000,00	0,01	20 478,66	0,01	48,8	74,8
	RAZEM DZIAŁ 801	46 488 739,32	26,54	94 085 269,37	23,35	97 320 082,32	23,99	50 470 727,77	27,67	51,9	108,6

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

Funkcjonują również trzy szkoły niepubliczne oraz piętnaście przedszkoli niepublicznych.

W publicznych jednostkach zatrudnionych było 729 nauczycieli na 651,74 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 6 275,64 zł, 68 pracowników administracji na 60,21 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 374,43 zł i 278 pracowników obsługi na 258,18 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 734,97 zł.

Wydatkowana w I półroczu 2021 r. kwota 50 470 727,77 zł została rozdysponowana następująco:

1) Szkoły podstawowe 25 766 354,68 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 1 104 308,96 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi 18 408 124,04 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 680 772,11 zł
 - odpis na zfśś 1 616 194,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 686,16 zł
 - wydatki rzeczowe 1 718 375,85 zł
 - szkolenia pracowników 44 087,98 zł
 - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131) 4 584,64 zł
 - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109) 32 334,51 zł
 - pozostałe wydatki 150 886,43 zł
- (m.in. usługi zdrowotne, opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

W I półroczu do szkół podstawowych publicznych uczęszczało 4 775 uczniów, Katolickiej Szkoły Podstawowej 123 uczniów, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 119 uczniów i Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 188 uczniów.

W szkołach publicznych zatrudniano przeciętnie 489 nauczycieli na 439,04 etatach ze średnim wynagrodzeniem 6 549,74 zł, 29 pracowników administracji na 24,03 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 998,14 zł i 121 pracowników obsługi na 109,85 etatach ze średnim wynagrodzeniem 3 842,08 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 650 099,10 zł

Oddziały „zerowe” i przedszkolne prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 9 i 10. W I półroczu uczęszczało do nich 130 uczniów.

W oddziałach zerowych zatrudniano 12 nauczycieli na 10,57 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym 5 283,57 zł i 4 pracowników obsługi na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 475,24 zł.

Z kwoty 650 099,10 zł przypada na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jagiellonka, w których prowadzone są oddziały „0” i przedszkolne 134 164,28 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 416 384,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 191,02 zł
- odpis na zfśś 28 728,00 zł
- wydatki rzeczowe 20 591,23 zł

- | | |
|--|--------------------------------|
| - pozostałe wydatki (usługi zdrowotne) | 40,00 zł |
| 3) <u>Przedszkola</u> | <u>13 355 720,22 zł</u> |
- W I półroczu do przedszkoli publicznych uczęszczało 1 281 dzieci oraz do przedszkoli niepublicznych 1 072 dzieci.
W przedszkolach publicznych zatrudniano 142 nauczycieli na 138,08 etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 841,80 zł, 96 pracowników obsługi na 90,76 etatach i 8 pracowników administracji na 6,50 etatach. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w I półroczu 2021 r. wyniosło 3 628,77 zł brutto.
Z wydatkowanej kwoty 13 355 720,22 zł przypada na:
- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 4 886 737,78 zł |
| - dotacje na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Inowrocław, Pakość, Janikowo | 50 055,53 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 6 479 391,86 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 858 074,61 zł |
| - odpis na zfs | 469 959,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 551 432,50 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne) | 19 795,88 zł |
| - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131) | 4 800,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109) | 34 999,65 zł |
| - zwrot dotacji celowej z budżetu Państwa | 473,41 zł |
- | | |
|--|----------------------------|
| 4) <u>Dowożenie uczniów do szkoły</u> | <u>78 835,12 zł</u> |
|--|----------------------------|
- Środki zostały wydatkowane na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół na terenie miasta.
W I półroczu 2021 r. z przewozów korzystało 43 uczniów.
- | | |
|---|----------------------------|
| 5) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>34 448,51 zł</u> |
|---|----------------------------|
- Środki zaplanowane wydatkowano - zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela – stanowią odpis w wysokości 0,8% planowanych na 2021 r. wynagrodzeń nauczycieli. W pierwszym półroczu zostały one wykorzystane na:
- | | |
|---|--------------|
| - dopłaty do czesnego za studia nauczycieli | 7 414,00 zł |
| - szkolenie nauczycieli | 27 034,51 zł |
- | | |
|---|-------------------------------|
| 6) <u>Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u> | <u>1 583 907,83 zł</u> |
|---|-------------------------------|
- Powyższa kwota stanowi koszt zatrudnienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 56 pracowników administracji i obsługi na 53,76 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 3 863,23 zł.
- | | |
|---|-------------------------------|
| 7) <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>2 178 449,79 zł</u> |
|---|-------------------------------|
- 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 dziecka.
Z wydatkowanej kwoty 2 178 449,79 zł przypada na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych (załącznik nr 8 str. 137)	1 721 575,09 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	398 917,70 zł
- odpis na zfs	56 357,00 zł
- wydatki rzeczowe	1 200,00 zł
- opłaty i składki	400,00 zł
8) <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>6 799 233,86 zł</u>
W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2020 r. było 118 uczniów, którzy posiadali 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 6 799 233,86 zł przypada na:	
- dotacje dla niepublicznych szkół (załącznik nr 8 str. 137)	2 506 196,14 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 883 024,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 929,45 zł
- odpis na zfs	115 667,00 zł
- wydatki rzeczowe	86 560,51 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia majątkowe, wpłaty na PPK)	2 856,49 zł
9) <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>3 200,00 zł</u>
Środki w kwocie 3 200,00 zł wydatkowano na opłatę licencyjną dotyczącą oprogramowania – Dotacje podręcznikowe.	
Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.	
10) <u>Pozostała działalność</u>	<u>20 478,66 zł</u>
Z kwoty powyższej sfinansowano:	
a) nagrody konkursowe za udział w konkursach przedmiotowych organizowanych w szkołach oraz w różnorodnych konkursach organizowanych w przedszkolach	2 700,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	4 455,00 zł
c) wydatki rzeczowe	13 323,66 zł

IV.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2021 r. na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 18 571 197,97 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 10,18%, a w dochodach ogółem 9,06%.

Początkowo w budżecie 2021 r. na ten dział zaplanowano kwotę 56 667 911,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 57 543 885,17 zł w wyniku m. in.: wzrostu kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.3

Tabela nr 9.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	15 789 060,00	3,92	15 810 462,00	3,90	0,00	0,00	0,0	0,0
2	90002 Gospodarka odpadami	7 374 658,47	4,21	16 542 000,00	4,11	19 817 796,07	4,88	9 294 039,93	5,10	46,9	126,0
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	784 158,81	0,45	1 970 000,00	0,49	1 741 000,00	0,43	976 297,72	0,54	56,1	124,5
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	1 692 649,09	0,97	7 663 540,00	1,90	3 897 137,00	0,96	1 656 752,77	0,91	42,5	97,9
5	90013 Schroniska dla zwierząt	267 793,75	0,15	762 000,00	0,19	742 000,00	0,18	262 703,29	0,14	35,4	98,1
6	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 698 402,62	0,97	3 745 050,00	0,93	3 959 211,00	0,98	1 576 676,89	0,86	39,8	92,8
7	90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 653 712,12	1,52	6 184 226,00	1,54	6 273 926,00	1,55	3 536 454,94	1,94	56,4	133,3
8	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	538 882,95	0,31	1 720 000,00	0,43	2 759 938,90	0,68	671 513,08	0,37	24,3	124,6
9	90095 Pozostała działalność	614 668,42	0,35	2 292 035,00	0,57	2 542 414,20	0,63	596 759,35	0,33	23,5	97,1
RAZEM DZIAŁ 900		15 624 926,23	8,92	56 667 911,00	14,07	57 543 885,17	14,18	18 571 197,97	10,18	32,3	118,9

Wydatkowana w I półroczu 2021 r. kwota 18 571 197,97 zł została rozdysponowana następująco:

1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00 zł</u>
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania na kwotę 21 402,00 zł brutto. Termin wykonania: 31.10.2021 r.	
Złożono również wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został oceniony pozytywnie zajmując 3 miejsce na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Oczekujemy na uchwałę Zarządu NFOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie. Realizacja w latach 2023-2024.	
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>9 294 039,93 zł</u>
Ww. środki finansowały:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	294 789,26 zł
- odpis na zfśś	14 842,00 zł
- odbiór i składowanie odpadów komunalnych	8 873 136,34 zł
- obsługę administracyjną	20 640,35 zł
- usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania	22 813,36 zł
- edukację ekologiczną	9 124,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki i literatura fachowa)	624,24 zł
- zakup usług	33 263,99 zł
- pozostałe wydatki	24 805,93 zł
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>976 297,72 zł</u>
W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta:	
- oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie Inowrocławia, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, koszt działania Pogotowia Czystości	888 608,68 zł
- oczyszczanie alejek na terenie Parku Solankowego, opróżnianie koszy, zbieranie odpadów oraz oczyszczanie ławek i koszy (finansowane z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej)	75 653,99 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	12 035,05 zł
4) <u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>1 656 752,77 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	895 630,64 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	29 426,68 zł
- usługi remontowe w Parku Solankowym (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 131)	69 325,50 zł
- koszenie traw, wycinka drzew i krzewów na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	4 162,00 zł
- analizę ilości osób odwiedzających uzdrowisko w ramach monitoringu projektu „Uzdrowisko Inowrocław” dofinansowanego z UE	12 300,00 zł

- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	645 907,95 zł
5) <u>Utrzymanie schroniska dla zwierząt</u>	<u>262 703,29 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. żywienie zwierząt, obsługę weterynaryjną, odławianie)	255 818,29 zł
- sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	5 885,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (m.in. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, powierzenie gospodarstwu rolnemu zadania zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich)	1 000,00 zł
6) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 576 676,89 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
- koszty zużycia energii elektrycznej	992 715,70 zł
- konserwację oświetlenia drogowego (załącznik nr 5, str. 131)	525 191,03 zł
- dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	47 523,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	11 247,16 zł
7) <u>Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez Zakład Robót Publicznych</u>	<u>3 536 454,94 zł</u>
W ramach powyższej kwoty w I półroczu Zakład Robót Publicznych wykonywał zadania takie jak: utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni w mieście na przeszło 2/3 jego powierzchni, administrowanie i utrzymanie obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Robót Publicznych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Poznańskiej 185 oraz szaletu miejskiego w Solankach „Przy Pawiu”. Zakład obsługuje trzy automatyczne toalety publiczne przy ulicy Krzywoustego i Narutowicza. Realizuje również zadania związane z dokonywaniem przeglądów, konserwacją oraz utrzymaniem czystości i porządku na placach zabaw, siłowniach i na boiskach ogólnodostępnych będących własnością Miasta. Utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej. Zakład ponadto wykonuje zadania w zakresie operatora strefy płatnego parkowania, zadania w zakresie dozoru i obsługi trzech parkingów, w tym jeden z wydzieloną częścią na samochody Sądu Rejonowego, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą (razem 146 sztuk). Wykonuje naprawy i konserwacje 89 wiat przystankowych, urządzeń na placach zabaw, siłowniach. Obsługuje 61 tzw. „Psich pakietów”, naprawia ławki na terenie Miasta i Parku Solankowego oraz inne obiekty infrastruktury miejskiej w tym m.in. SIM (systemu informacji miejskiej), UBRD (urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) itd., prowadzi magazyn (urządzeń BRD, znaków SIM i drogowych, słupków itp.), prowadzi i obsługuje plac do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-jezdnym. W otrzymanym od Prezydenta Miasta powierzeniu, Zakład świadczył zadania jak np. utrzymanie w czystości terenu przed dworcem PKP, na parkingu przy ulicy Magazynowej oraz parkingu przy ulicy Bocznej.	
Poniesione koszty przedstawiają się następująco:	
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi	2 112 711,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 999,30 zł
- odpis na zfśś	101 475,00 zł
- wydatki rzeczowe	393 657,25 zł
- podatek od nieruchomości	25 218,00 zł

- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 131)	23 152,70 zł
- różne opłaty i składki	59 045,75 zł
- pozostałe wydatki	53 510,52 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	501 684,60 zł

Ogółem w I półroczu Zakład Robót Publicznych zatrudniał 88 pracowników na 87,25 etatach z wynagrodzeniem 4 102,98 zł. Zakład otrzymał w I półroczu refundację z PUP w wysokości 327 938,92 zł.

8) Wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **671 513,08 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla placówek oświatowych	15 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i Parku Solankowym	601 595,80 zł
- gospodarkę odpadami (odbiór przeterminowanych leków z aptek)	10 467,79 zł
- utrzymanie nowych terenów zielonych	16 140,60 zł
- kontenery z odzieżą używaną	4 474,58 zł
- nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	554,48 zł
- edukację ekologiczną	13 379,83 zł
- projekt zagospodarowania zielenią fragmentu skweru przy ulicy Kościelnej oraz terenu przy parkingu na ulicy Jana Kilińskiego w Inowrocławiu	9 900,00 zł

9) Pozostała działalność **596 759,35 zł**

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup materiałów i wyposażenia	15 459,63 zł
- pozostałe usługi m.in. usługi na rzecz Miasta (przeгляд techniczny wraz z wykonaniem wzmocnienia i czyszczenia wszystkich budek lęgowych dla ptaków, wykonanie 20 szt. uchwytów do flag), usługi realizowane w ramach umów in-house zawartych z IGKiM Sp. z o. o., usługi na terenie Parku Solankowego (przeglądy infokiosków, obsługa stacji meteorologicznej, wykonanie i montaż 10 szt. leżaków, położenie dodatkowej warstwy kamienia na terenie tężni solankowej), wykonanie dokumentacji, ekspertyz	101 913,72 zł
- utrzymanie fontann miejskich	43 229,63 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5 str. 131)	35 131,66 zł
- różne opłaty i składki	62 574,14 zł
- Pijalnię Wód - Palmiarnia oraz Chata Kujawska	316 239,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 210,77 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	2 000,00 zł

IV.4 Pomoc społeczna

W I półroczu 2021 r. na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 16 227 325,81 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 8,90%, a w dochodach ogółem 7,92%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie z pandemią COVID-19 przypada kwota 11 070,44 zł.

Początkowo w budżecie na 2021 r. w tym dziale zaplanowano kwotę 31 360 004,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 34 028 577,22 zł w wyniku m. in. zmiany decyzji Wojewody.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.4.

Tabela nr 9.4 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85202 Domy Pomocy Społecznej	1 204 934,45	0,69	2 700 000,00	0,67	2 730 000,00	0,67	1 378 301,80	0,76	50,5	114,4
2	85203 Ośrodki wsparcia	1 064 491,82	0,61	2 513 045,00	0,62	2 521 972,20	0,62	1 143 166,07	0,63	45,3	107,4
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	2 303,85	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 838,85	0,00	40,9	79,8
4	85213 Skł. na ubez. zdrowotne	108 868,39	0,06	218 049,00	0,05	218 049,00	0,05	103 404,43	0,06	47,4	95,0
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1 613 625,94	0,92	3 959 963,00	0,98	3 959 963,00	0,98	1 692 027,11	0,93	42,7	104,9
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 954 624,41	1,12	4 127 029,00	1,02	5 169 567,22	1,27	2 498 275,66	1,37	48,3	127,8
7	85216 Zasiłki stałe	1 274 956,48	0,73	2 426 792,00	0,60	2 426 792,00	0,60	1 219 336,72	0,67	50,2	95,6
8	85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	6 191 118,28	3,53	12 790 546,00	3,18	12 900 256,00	3,18	6 421 545,14	3,52	49,8	103,7
9	85220 Jednostki specjalist. poradn., mieszk.chronione i ośr.interw.kryzys.	41 553,78	0,02	112 000,00	0,03	145 587,00	0,04	52 240,05	0,03	35,9	125,7
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 368,88	0,03	143 800,00	0,04	163 375,00	0,04	86 215,12	0,05	52,8	147,7
11	85230 Pomoc w zakresie żywienia	1 644 200,10	0,94	2 061 280,00	0,51	3 436 580,00	0,85	1 547 350,50	0,85	45,0	94,1
12	85295 Pozostała działalność	84 624,50	0,05	303 000,00	0,08	351 935,80	0,09	83 624,36	0,05	23,8	98,8
RAZEM DZIAŁ 852		15 243 670,88	8,70	31 360 004,00	7,78	34 028 577,22	8,39	16 227 325,81	8,90	47,7	106,5

Wydatkowana kwota 16 227 325,81 zł sfinansowała:

1) Pobyty podopiecznych MOPS-u w Domach Pomocy Społecznej 1 378 301,80 zł

Powyższa kwota jest kosztem poniesionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. za pobyt 83 podopiecznych w domach pomocy społecznej różnego rodzaju. Ośrodek współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej różnego typu dla 82 osób, natomiast 1 osoba skierowana przez Ośrodek finansowała pobyt z jej środków własnych i środków rodziny. W tych przypadkach opłaty regulowane były bez pośrednictwa naszej jednostki. Odpłatność rodzin wyniosła 24 199,45 zł z tytułu 9 wpłat od rodzin bądź podopiecznych przebywających w DPS i zasiłała dochody budżetu.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 693 470,10 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	538 478,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 217,19 zł
- odpis na zfs	21 618,75 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131)	524,39 zł
- wydatki rzeczowe	40 679,61 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia)	21 951,62 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu korzystało 49 pensjonariuszy.

Dom Dziennego Pobytu w I półroczu zatrudniał 18 osób na 16 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 455,32 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 449 695,97 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	348 809,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,05 zł
- odpis na zfs	13 953,00 zł
- wydatki rzeczowe	27 995,03 zł
- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131)	3 222,60 zł
- pozostałe wydatki (szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe, odzież ochronna, podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne)	4 345,73 zł

W okresie sprawozdawczym z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało przeciętnie 31 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w I półroczu zatrudniał 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 750,02 zł.

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

Znowelizowana w kwietniu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatkowana kwota sfinansowała zakup licencji na oprogramowanie 1 stanowiska obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103 404,43 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 127,42 zł
- składki zapłacone przez MOPS za 375 osób, pobierającym zasiłki stałe (dofinansowanie Wojewody do zadań własnych) 103 277,01 zł

6) Zasiłki i pomoc w naturze 1 692 027,11 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- a) zadania własne gminy 611 764,50 zł
- b) zadania własne dofinansowane przez Wojewodę 1 077 023,33 zł
- c) zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe), wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 239,28 zł

ad. a)

Rozdysponowanie kwoty 611 764,50 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (zł) (po zmianach)	Wykonanie wydatków 1.01-30.06. 2021 r. (zł)	Ilość świadczeń
1	Zasiłki na żywność	80 000,00	20 321,29	143
2	Zasiłki na leki i leczenie	80 000,00	42 215,19	421
3	Pomoc mieszkaniowa	300 000,00	136 249,41	667
4	Celowe specjalne	130 000,00	36 019,17	176
5	Odzież	13 000,00	4 350,00	51
6	Zasiłki na remont mieszkania	4 000,00	700,00	4
7	Schronienie, nocleg	440 000,00	183 840,00	320
8	Posiłki w schronisku	320 000,00	141 816,00	320
9	Świetlica socjoterapeutyczna	25 000,00	1 975,00	219
10	Śniadania w szkole	90 000,00	8 479,40	2 854
12	Zakup opału, zasiłki	240 000,00	15 500,00	58
14	Środki higieniczne	27 400,00	15 813,50	363
16	Zdarzenia losowe	30 000,00	931,50	4
18	Inne	53 000,00	3 554,04	39
	Razem:	1 832 400,00	611 764,50	5 639

ad. b)

Z kwoty 1 077 023,33 zł sfinansowano wypłatę 3 187 zasiłków dla 1 878 osób.

7) Dodatki mieszkaniowe 2 498 275,66 zł

Wypłacono 6 406 dodatków mieszkaniowych i 2 518 dodatków energetycznych. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 384,05 zł, natomiast dodatek energetyczny 16,34 zł.

Zadanie finansowane subwencją równoważącą w kwocie 1 262 196,00 zł.

8) Zasiłki stałe 1 219 336,72 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- wypłatę 2 376 zasiłków stałych dla 413 osób 1 215 978,94 zł
(zadanie własne gminy dofinansowane przez Wojewodę)

- zwrot do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych w latach minionych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 3 357,78 zł

9) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 6 421 545,14 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 5 237 862,88 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 1 157 777,56 zł
- zadania zlecone 25 904,70 zł

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

Wyszczególnienie rozd. 85219 ogółem	Wykonanie wydatków z budżetu			
	Wojewody	Gminy	Zlecone	Ogółem
	zł	zł	zł	zł
OGÓŁEM I+II+III				
z tego:	1 157 777,56	5 237 862,88	25 904,70	6 421 545,14
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem z tego:	1 127 317,22	4 960 206,96	0,00	6 087 524,18
1. Wynagrodzenia osobowe	805 694,95	3 471 780,24	0,00	4 277 475,19
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 708,00	571 987,31	0,00	671 695,31
3. Pochodne od wynagrodzeń	166 403,78	731 171,06	0,00	897 574,84
4. Odpis na ZFŚS	55 510,49	185 268,35	0,00	240 778,84
II. Wydatki rzeczowe	20 158,07	131 576,91	382,83	152 117,81
III. Pozostałe wydatki	10 302,27	146 079,01	25 521,87	181 903,15

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia pracowników na 201,97 etatach stałych z przeciętnym wynagrodzeniem 4 453,88 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 52 240,05 zł

Jest to zadanie własne gminy.

Powyższa kwota sfinansowała:

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 33 000,13 zł
- zakup usług pozostałych 8 146,79 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST 4 325,00 zł
- usługi remontowe (załącznik nr 5, str. 131) 5 651,60 zł
- różne opłaty i składki 685,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 296,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 134,84 zł

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. w 34 mieszkaniach chronionych mieszkało 35 osób, w tym 31 niepełnosprawnych.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 215,12 zł

Kwota 36 490,12 zł stanowi koszt przepracowania przez opiekunki 1345 godzin na umowy zlecenia przede wszystkim w celu zapewnienia samotnym, nie posiadającym rodziny obowiązanej do alimentacji, obłożnie chorym usługobiorcą świadczeń usługowych w soboty, niedziele i święta.

Natomiast kwota 49 725,00 zł to koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez podmiot zewnętrzny. Z usług tych korzystają dzieci cierpiące na różne spektra autyzmu lub inne zaburzenia psychiczne, wymagające z tego powodu specjalistycznego wsparcia. W okresie sprawozdawczym korzystało z nich 47 dzieci.

12) Pomoc w zakresie dożywiania**1 547 350,50 zł**

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

Z powyższej kwoty przypada na:

- zadania własne gminy 647 067,06 zł
- zadania własne gminy dofinansowane przez Wojewodę 900 283,44 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r. (zł)	Wykonanie wydatków od 1.01.-30.06. 2021 r. (zł)	Ilość świadczeń
1.	Posiłki w szkole	140 000,00	55 138,50	8 520
2.	Obiady abonamentowe	80 000,00	25 722,90	4 484
3.	Zasiłki celowe	3 166 480,00	1 460 334,00	2 828
4.	Posiłki ŚDS	20 000,00	1 178,10	187
	Razem	3 406 480,00	1 542 373,50	16 019

Ponadto Ośrodek zapewniał za częściową odpłatnością obiady osobom przekraczającym 150% kryterium dochodowego. Dopłaty były dokonywane wyłącznie w ramach środków własnych, a więc poza programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu”. Ta forma pomocy polegająca na dopłacie do gorących posiłków dotyczyła wypłaty 790 świadczeń dla 41 uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu na kwotę 4 977,00 zł.

13) Pozostała działalność**83 624,36 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysonowanie zawiera załącznik nr 8, str. 137) 60 000,00 zł
- b) 5 pogrzebów podopiecznych 12 784,00 zł
- c) dożywianie w kwarantannie 10 749,00 zł
- d) Projekt „Wspieraj seniora” – ubezpieczenie wolontariuszy 91,36 zł

IV. 5 Administracja publiczna

W I półroczu 2021 r. na administrację publiczną wydatkowane zostały środki w wysokości 12 560 541,50 zł. W wydatkach ogółem stanowią one 6,89%, a w dochodach ogółem 6,13%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na walkę z pandemią COVID-19 przypada kwota 179,70 zł. Początkowo w budżecie na 2021 r. zaplanowano w tym dziale kwotę 28 241 706,86 zł.

W ciągu I półrocza zmniejszyła się ona do 26 767 814,68 zł. Zmniejszenie to dotyczy m.in. przesunięcia realizacji zadania na 2022 rok dot. zadania „Termomodernizacja budynku Ratusza”.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. przedstawiono w tabeli 9.5.

Tabela nr 9.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	%	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75011 Urzędy Wojewódzkie	665 034,32	0,38	1 168 136,00	0,29	1 140 036,00	0,28	589 394,33	0,32	51,7	88,6
2.	75022 Rada gminy	201 404,89	0,11	491 900,00	0,12	491 900,00	0,12	199 254,51	0,11	40,5	98,9
3.	75023 Urząd Gminy	9 942 319,55	5,68	24 086 355,00	5,98	22 541 468,60	5,56	10 655 633,60	5,84	47,3	107,2
4.	75056 Spis powszechny	0,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	0,02	23 632,00	0,01	30,1	0,0
5.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 598,10	0,14	927 581,86	0,23	961 424,08	0,24	291 267,28	0,16	30,3	120,1
6.	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	98 662,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	588 512,41	0,34	1 393 786,00	0,35	1 393 786,00	0,34	701 333,86	0,38	50,3	119,2
8.	75095 Pozostała działalność	104 968,56	0,06	173 948,00	0,04	160 766,00	0,04	100 025,92	0,05	62,2	95,3
RAZEM DZIAŁ 750		11 843 499,83	6,76	28 241 706,86	7,01	26 767 814,68	6,60	12 560 541,50	6,89	46,9	106,1

Kwota 12 560 541,50 zł wydatkowana na administrację publiczną sfinansowała:

- 1) Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. 589 394,33 zł
 Ww. kwota finansowała realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i innych realizowanych przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach. Zadanie to w 94,8% finansował budżet państwa. Szczegółową informację zawiera załącznik nr 6, str. 135. Z rozliczenia wykonanych czynności z zakresu USC wynika nadpłata dotacji, którą Miasto będzie zobowiązane zwrócić do budżetu państwa.
- 2) Funkcjonowanie Rady Miejskiej Inowrocławia 199 254,51 zł
 Powyższa kwota obejmuje:
- | | |
|---|---------------|
| - diety radnych | 181 359,88 zł |
| - zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych i nagród | 5 372,41 zł |
| - zakup usług, podróże służbowe | 12 522,22 zł |
- Z ogólnej kwoty przypada na:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wydatki Biura Rady Miejskiej | 198 229,38 zł |
| - wydatki Zarządów Osiedli | 945,13 zł |
| - wydatki Miejskiej Rady Seniorów | 80,00 zł |
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 10 655 633,60 zł
 Powyższa kwota sfinansowała:
- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 7 860 494,63 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 057 390,55 zł |
| - odpis na zfs | 338 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 84 801,89 zł |
| - wydatki rzeczowe | 384 741,30 zł |
| - zakup usług | 572 696,60 zł |
| - usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131) | 27 418,88 zł |
| - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych | 34 113,28 zł |
| - opłaty i składki | 62 835,51 zł |
| - pozostałe wydatki | 164 109,06 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109) | 69 031,90 zł |
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w Urzędzie Miasta wynosiło 292,50 etatu, z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 5 109,50 zł.
- 4) Narodowy Spis Powszechny 23 632,00 zł
 Ww. kwota sfinansowała dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w organizację Narodowego Spisu Powszechnego, a także na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz energii cieplnej.
- 5) Promocję Miasta Inowrocławia 291 267,28 zł
 Z kwoty powyższej przypada na:
- | | |
|---|---------------|
| - zakup usług, materiałów i wyposażenia | 172 997,30 zł |
| - dotacja partnera do projektu „Invest in Bit City 2” | 58 355,73 zł |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 4 185,36 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 25 011,99 zł |
| - zapłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy Kruczej | 23 294,30 zł |
| - opłata składki członkowskiej dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 7 222,60 zł |
| - pozostałe wydatki | 200,00 zł |

Wyżej wymienione wydatki sfinansowały m. in. następujące przedsięwzięcia: usługi promujące miasto poprzez wydarzenia sportowe (m.in. Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę” Inowrocław, Miejski Klub Sportowy), druk i kolportaż miesięcznika „Nasze Miasto Inowrocław”, druk jednej strony tekstu ze zdjęciami w dwóch wydaniach w miesiącu w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, wykonanie plakatów na wiaty przystankowe, tablice na wystawy na terenie tężni i w pergoli oraz na usługi związane z wykonaniem zdjęć i filmów promujących miasto.

6) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 701 333,86 zł

W I półroczu 2021 r. zatrudnionych było w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 15 pracowników administracji na 15,17 etatach z miesięcznym wynagrodzeniem 5 497,48 zł.

Z wydatkowanej kwoty 701 333,86 zł przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	529 320,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 647,56 zł
- odpis na zfśś	27 440,00 zł
- wydatki rzeczowe	76 134,17 zł
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia)	6 791,35 zł

7) Pozostała działalność 100 025,92 zł

Powyższa kwota sfinansowała:

a) składki z tytułu:	
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich,	23 942,92 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych,	7 474,00 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania,	50 000,00 zł
b) ubezpieczenie mienia komunalnego	18 609,00 zł

IV.6 Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2021 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9 535 919,07 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 5,23%, a w dochodach ogółem 4,65%. Początkowo w budżecie zaplanowano na wydatki tego działu kwotę 23 658 000 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 24 184 148,00 zł w wyniku m. in. zwiększenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale oraz na wydatki bieżące.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 9.6.

**Tabela nr 9.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej	150 084,52	0,09	295 000,00	0,07	295 000,00	0,07	162 103,44	0,09	55,0	108,0
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 443 387,61	5,39	17 965 000,00	4,46	18 265 737,00	4,50	9 267 407,85	5,08	50,7	98,1
3.	70095 Pozostała działalność	53 189,00	0,03	5 398 000,00	1,34	5 623 411,00	1,39	106 407,78	0,06	1,9	200,1
RAZEM DZIAŁ 700		9 646 661,13	5,51	23 658 000,00	5,87	24 184 148,00	5,96	9 535 919,07	5,23	39,4	98,9

Wydatkowaną w I półroczu 2021 r. kwotę 9 535 919,07 zł rozdysponowano następująco:

1) <u>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</u>	<u>162 103,44 zł</u>
Kwota powyższa obejmuje:	
- opłaty i odsetki na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom zobowiązanym opuścić mieszkania na mocy wyroków sądowych.	
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>9 267 407,85 zł</u>
Z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup wodomierzy, tabletek do uzdatniania wody oraz oleju opałowego	32 880,16 zł
b) zakup energii (elektryczna, ciepła i woda)	2 780 724,84 zł
- w lokalach w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 345 992,07 zł
- w lokalach w budynkach komunalnych oraz stanowiących własność Miasta wykupionych od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 434 732,77 zł
c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 131)	1 378 443,99 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	2 352 070,27 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych	712 866,91 zł
- koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach komunalnych zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o. oraz zakupionych mieszkań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	1 607 986,36 zł
- koszty wyceny i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne	31 217,00 zł
e) opłaty za administrowanie	1 364 747,83 zł
f) opłaty za ubezpieczenie budynków wspólnot mieszkaniowych i mienia komunalnego, osób wykonujących prace porządkowe	41 125,45 zł
g) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	20 816,41 zł
h) opłaty za odpady komunalne	1 162 460,13 zł
i) opłaty z tytułu wykonywania map i sporządzania wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	12 083,70 zł
j) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	4 620,00 zł
k) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi gminne	26 340,00 zł
l) wynagrodzenie bezosobowe	19 406,00 zł
m) koszty postępowania sądowego	71 689,07 zł
3) <u>Pozostała działalność</u>	<u>106 407,78 zł</u>
Z powyższej kwoty sfinansowano:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 436,27 zł

b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	93 971,51 zł
---	--------------

IV.7 Transport i łączność

W I półroczu 2021 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 7 301 948,42 zł, która w wydatkach stanowi 4,00%, a w dochodach 3,56%.

Pierwotnie w budżecie na 2021 r. planowano wydać na ten dział kwotę 35 995 370,00 zł.

W ciągu I półrocza zmniejszyła się do 34 382 129,82 zł, w wyniku między innymi zmniejszenia środków na wydatki inwestycyjne.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.7.

Tabela nr 9.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	11	12	5	6	7	8	11	12	13	15
1.	60004 Lokalny transport zbiorowy	6 308 811,21	3,60	12 780 190,00	3,17	12 823 064,00	3,16	6 409 069,75	3,51	50,0	101,6
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 051,01	0,00	18 000,00	0,00	28 000,00	0,01	17 580,15	0,01	62,8	857,1
3	60016 Drogi publiczne gminne	3 761 393,29	2,15	22 933 180,00	5,69	21 087 065,82	5,20	825 514,80	0,45	3,9	21,9
4	60017 Drogi wewnętrzne	123 056,66	0,07	264 000,00	0,07	444 000,00	0,11	49 783,72	0,03	11,2	40,5
RAZEM DZIAŁ 600		10 195 312,17	5,82	35 995 370,00	8,94	34 382 129,82	8,47	7 301 948,42	4,00	21,2	71,6

Wydatkowane w I półroczu 2021 r. środki w kwocie 7 301 948,42 zł rozdysponowano następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>6 409 069,75 zł</u> |
| Z powyższej kwoty przypada na: | |
| a) refundację ulg i zwolnień z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej | 6 350 004,00 zł |
| b) podatek od środków transportowych | 23 352,00 zł |
| c) pozostałe wydatki | 5 086,75 zł |
| d) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109) | 30 627,00 zł |
| 2) <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>17 580,15 zł</u> |
| Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXIV/436/16 Sejmiku Województwa z dnia 26 września 2016 r. ulica Magazynowa uzyskała stratus drogi wojewódzkiej. | |
| Na podstawie trójstronnego Porozumienia z dnia 18 listopada 2016 r. o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej w Inowrocławiu, zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim i PKP SA, Miasto obowiązane jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności Projektu. | |
| Poniesione wydatki sfinansowały zimowe utrzymanie oraz naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej (6 904,89 zł). | |
| 3) <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>825 514,80 zł</u> |
| Z tego: | |
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 16 418,70 zł |
| b) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 131) | 303 670,87 zł |
| c) zakup usług pozostałych | 468 741,63 zł |
| z tego: | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 341 453,52 zł |
| - oznakowanie ulic | 64 563,52 zł |
| - pozostałe wydatki (m.in. pomiary, mapy, projekty, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, kanalizacja deszczowa oraz inne usługi) | 62 724,59 zł |
| d) ubezpieczenie dróg | 2 514,50 zł |
| e) różne opłaty | 402,80 zł |
| f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109) | 33 766,30 zł |
| 4) <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>49 783,72 zł</u> |
| Kwota została wydatkowana na : | |
| a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 5, str. 131) | 46 860,13 zł |
| b) wykonanie 7 operatów szacunkowych | 1 610,00 zł |
| b) pozostałe | 1 313,59 zł |

IV.8 Kultura fizyczna

W I półroczu 2021 r. z budżetu na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 6 494 233,75 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 3,56%, a w dochodach ogółem 3,17%. Spośród ogólnej kwoty wydatków na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 1 340,28 zł.

Początkowo w budżecie 2021 r. na zadania tego działu przeznaczono kwotę 12 420 439 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się do 12 625 539 zł w wyniku m. in. zwiększenie dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Realizację planu wydatków, ich strukturę oraz dynamikę w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.8.

Tabela nr 9.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	92601 Obiekty sportowe	16 356,00	0,01	380 000,00	0,09	370 000,00	0,09	7 906,50	0,00	2,1	48,3
2.	92604 Inst. kultury fizycznej	4 491 362,01	2,56	11 174 439,00	2,77	11 389 539,00	2,81	5 888 712,62	3,23	51,7	131,1
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 750,00	0,26	600 000,00	0,15	600 000,00	0,15	541 750,00	0,30	90,3	117,8
4.	92695 Pozostała działalność	43 409,01	0,02	266 000,00	0,07	266 000,00	0,07	55 864,63	0,03	21,0	128,7
RAZEM DZIAŁ 926		5 010 877,02	2,86	12 420 439,00	3,08	12 625 539,00	3,11	6 494 233,75	3,56	51,4	129,6

Wydatkowane w I półroczu 2021 r. środki w kwocie 6 494 233,75 zł przeznaczono na:

1) <u>Obiekty sportowe</u>	<u>7 906,50 zł</u>
Powyższa kwota obejmuje:	
- zakup usług pozostałych (m.in. dokumentacja powykonawcza po realizacji doposażenia placów zabaw, dokumentacja techniczna doposażenia siłowni zewnętrznej przy ulicy J. Wróblewskiego)	6 430,50 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	1 476,00 zł
2) <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>5 888 712,62 zł</u>
Z kwoty powyższej przypada na:	
a) dotację przedmiotową na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (szczegółowe rozliczenie tabela nr 11, str. 103, i tabela nr 12, str. 103)	4 887 223,00 zł
b) zakup usług pozostałych – organizacja i współorganizacja imprez przez OSiR	929 179,62 zł
c) dotacje na finansowanie inwestycji - OSiR (załącznik nr 2, str. 109)	72 310,00 zł
3) <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>541 750,00 zł</u>
Powyższa kwota sfinansowała:	
- dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 137)	
4) <u>Pozostała działalność</u>	<u>55 864,63 zł</u>
z tego:	
a) wypłata stypendiów sportowych	22 000,00 zł
b) nagrody o charakterze szczególnym	3 000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	3 749,88 zł
d) nagrody konkursowe	4 302,78 zł
e) zakup usług pozostałych	22 811,97 zł

IV. 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu 2021 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 4 119 240,06 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 2,26%, a w dochodach ogółem 2,01%. Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 5 459,50 zł.

Początkowo w budżecie na 2021 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 12 201 864 zł, która w ciągu I półrocza nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli 9.9.

Tabela nr 9.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 400,00	0,02	110 000,00	0,03	110 000,00	0,03	70 287,00	0,04	63,9	178,4
2.	92109 Domy i ośrodki kultury	1 900 000,00	1,08	4 019 464,00	1,00	4 019 464,00	0,99	2 000 000,00	1,10	49,8	105,3
3.	92116 Biblioteki	1 853 050,00	1,06	3 910 400,00	0,97	3 910 400,00	0,96	1 955 000,00	1,07	50,0	105,5
4.	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	3 960 000,00	0,98	3 960 000,00	0,98	17 500,00	0,01	0,4	0,0
5.	92195 Pozostała działalność	101 650,92	0,06	202 000,00	0,05	202 000,00	0,05	76 453,06	0,04	37,8	75,2
RAZEM DZIAŁ 921		3 894 100,92	2,22	12 201 864,00	3,03	12 201 864,00	3,01	4 119 240,06	2,26	33,8	105,8

Wydatkowane w I półroczu 2021 r. środki w kwocie 4 119 240,06 zł zostały rozdysponowane następująco:

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
Wydatkowane środki stanowiły dotację dla towarzystw, stowarzyszeń, związków, fundacji.
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, str. 137). | <u>70 287,00 zł</u> |
| 2) | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
Kwota 2 000 000 zł stanowi dotację podmiotową do działalności KCK przekazaną w I półroczu.
Przychody ogółem tej instytucji w I półroczu wyniosły 2 555 633,44 zł, koszty 2 639 007,64 zł.
Na 30 czerwca stan należności KCK wynosił 34 254,38 zł (w tym wymagalne 1 533,58 zł), natomiast stan zobowiązań to kwota 96 764,59 zł.
W I półroczu Kujawskie Centrum Kultury zatrudniało pracowników na 21 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 975,09 zł. | <u>2 000 000,00 zł</u> |
| 3) | <u>Dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza</u>
Kwota 1 943 500,00 zł stanowi dotację podmiotową do działalności Biblioteki Miejskiej, natomiast kwota 11 500 zł stanowi dotację celową. Środki finansowe w wysokości 11 500 zł przekazano na zakup „Zaczytanej Ławki”.
Przychody Biblioteki Miejskiej w I półroczu wyniosły 1 997 807,96 zł, koszty ogółem: 1 930 484,84 zł.
Na 30 czerwca stan należności to kwota 115 010 zł (niewymagalne), natomiast zobowiązania wyniosły 137 579,23 zł (niewymagalne).
W I półroczu zatrudniano pracowników na 42,45 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 012,86 zł. | <u>1 955 000,00 zł</u> |
| 4) | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
W grudniu 2020 r. 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. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 95%. Realizacja zadania 2021-2022 r. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z Marszałkiem i ogłoszenia przetargu na wykonanie. | <u>17 500,00 zł</u> |
| 5) | <u>Pozostała działalność</u>
Z powyższej kwoty przypada na: | <u>76 453,06 zł</u> |
| | a) stypendia artystyczne | 12 000,00 zł |
| | b) zakup usług pozostałych (m.in. na wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu) | 64 453,06 zł |

IV. 10 Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu 2021 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 2 044 156,99 zł, która w wydatkach stanowi 1,12%, a w dochodach 1,00%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 4 762 100 zł. W I półroczu zostały one zmniejszone do 4 360 212 zł w wyniku m. in. zmniejszonej ilości przyznanych stypendiów.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.10.

Tabela nr 9.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	85401 Świetlice szkolne	1 217 680,37	0,70	2 686 857,00	0,67	2 676 169,00	0,66	1 264 880,92	0,69	47,3	103,9
2	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	559 065,41	0,32	1 145 639,00	0,28	1 109 439,00	0,27	571 502,07	0,31	51,5	102,2
3	85412 Kolonie, obozy	140 584,08	0,08	324 604,00	0,08	324 604,00	0,08	70 481,20	0,04	21,7	50,1
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	213 329,60	0,12	605 000,00	0,15	250 000,00	0,06	137 292,80	0,08	54,9	64,4
RAZEM DZIAŁ 854		2 130 659,46	1,22	4 762 100,00	1,18	4 360 212,00	1,07	2 044 156,99	1,12	46,9	95,9

Wydatkowaną w I półroczu na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 2 044 156,99 zł rozdysponowano następująco:

- 1) Funkcjonowanie świetlic szkolnych 1 264 880,92 zł
 Świetlice spełniają w szkołach rolę opiekuńczą. Kwota 1 264 880,92 zł jest wydatkiem finansującym zatrudnienie w świetlicach szkolnych oraz wydatki rzeczowe i zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (opłaty za media, zakup środków bhp i czystości, artykułów papierniczych itp.).
 Przeciętnie zatrudnionych w świetlicach szkolnych jest 54 nauczycieli na 32,75 etatach z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem 5 766,56 zł.
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 571 502,07 zł
 Wydatkowane środki finansowały realizację działań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach. Według stanu na 30 września 2020 r. opinię o wczesnym wspomaganiu posiadało 166 dzieci.
- 3) Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku 70 481,20 zł
 Z powyższej kwoty wydatkowano:
 - a) na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się wypoczynkiem dzieci i młodzieży (szczegółowe rozdysponowanie kwoty zawiera załącznik nr 8, str. 137), 22 500,00 zł
 - b) na organizację obozów i półkolonii. Łącznie z tych form wypoczynku w I półroczu skorzystało 316 dzieci. 47 981,20 zł
- 4) Pomoc materialna dla uczniów 137 292,80 zł
 Decyzjami administracyjnymi została rozdysponowana kwota w wysokości 137 292,80 zł dla 228 uczniów. Kwota stypendium szkolnego została wypłacona w formie świadczenia pieniężnego z uwagi na stan epidemii. W I półroczu 2021 r. nie udzielono pomocy w formie zasiłku szkolnego z powodu braku wniosków.
 Zadanie finansowane dotacją w wysokości 80%.

IV. 11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2021 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. wydatkowano kwotę 1 639 427,03 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,90%, a w dochodach ogółem 0,80%.

Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 127 982,56 zł.

Pierwotnie w budżecie na 2021 r. na zadania tego działu przewidziano środki w wysokości 3 701 940,00 zł. W ciągu I półrocza wzrosły one do 4 007 940,00 zł w wyniku m.in. utworzenia planów na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz przekazanej dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.11.

Tabela nr 9.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75405 Komenda Powiatowa Policji	54 268,50	0,03	198 000,00	0,05	198 000,00	0,05	64 440,00	0,04	32,5	118,7
2.	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01	30 000,00	0,02	100,0	0,0
3.	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	5 066,25	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	3 500,00	0,00	41,2	69,1
4.	75414 Obrona cywilna	13 717,09	0,01	26 000,00	0,01	26 000,00	0,01	1 753,79	0,00	6,7	12,8
5.	75416 Straż Miejska	1 351 710,90	0,77	2 828 290,00	0,70	2 858 790,00	0,70	1 370 461,08	0,75	47,9	101,4
6.	75421 Zarządzanie kryzysowe	474 239,40	0,27	0,00	0,00	270 000,00	0,07	127 982,56	0,07	47,4	27,0
7.	75495 Pozostała działalność	3 983,21	0,00	641 150,00	0,16	616 650,00	0,15	41 289,60	0,02	6,7	1 036,6
RAZEM DZIAŁ 754		1 902 985,35	1,09	3 701 940,00	0,92	4 007 940,00	0,99	1 639 427,03	0,90	40,9	86,2

Wydatkowaną w I półroczu 2021 r. kwotę 1 639 427,03 zł rozdysponowano następująco:

1)	<u>Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji</u>		<u>64 440,00 zł</u>
	Powyższa kwota sfinansowała dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu – ogółem zrealizowano 358 służb ośmiogodzinnych.		
2)	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>30 000,00 zł</u>
	Kwota 30 000,00 zł stanowi dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.		
3)	<u>Ochotnicza Straż Pożarna</u>		<u>3 500,00 zł</u>
	Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla strażaków.		
4)	<u>Obrona cywilna</u>		<u>1 753,79 zł</u>
	Kwota 1 753,79 zł stanowi koszt realizacji w I półroczu zadań z zakresu obrony cywilnej.		
5)	<u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>		<u>1 370 461,08 zł</u>
	Koszty utrzymania Straży Miejskiej obejmowały:		
	- wynagrodzenia z narzutami	1 025 663,61 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 211,40 zł	
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 330,26 zł	
	- odpis na zfsś	41 500,00 zł	
	- wydatki rzeczowe i usługi	109 326,15 zł	
	- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131)	4 749,44 zł	
	- pozostałe wydatki	29 680,22 zł	
	Wynagrodzenia finansowały zatrudnienie funkcjonariuszy na 34,25 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 905,12 zł.		
6)	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		<u>127 982,56 zł</u>
	Z powyższej kwoty wydatkowano:		
	a) zakup materiałów i wyposażenia	12 161,34 zł	
	b) zakup usług pozostałych	115 821,22 zł	
7)	<u>Pozostała działalność</u>		<u>41 289,60 zł</u>
	Powyższa kwota obejmuje:		
	- koszty obsługi kamer	2 327,05 zł	
	- usługi pozostałe (demontaż przenośnej kamery GSM, zadania wynikające z zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ujętych w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z 14 października 2020r. i z 2 grudnia 2020 r.)	4 982,85 zł	
	- opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	50,00 zł	
	- usługi remontowe (szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131)	615,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	33 314,70 zł	

IV. 12 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2021 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 1 067 995,67 zł. W wydatkach ogółem stanowi ona 0,59%, a w dochodach ogółem 0,52%. Spośród wydatkowanej kwoty na zwalczanie pandemii COVID-19 przypada kwota 1 153,64 zł.

Początkowo w budżecie rocznym na zadania tego działu zaplanowano kwotę 2 302 684,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększyła się ona do 2 352 366,74 zł w wyniku m. in. zmiany decyzji Wojewody.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania I półrocza 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.12.

Tabela nr 9.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	76 000,00	0,02	76 000,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0
2	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	4 858,88	0,00	16,2	0,0
3	85153 Zwalczanie narkomanii	41 576,32	0,02	98 024,00	0,02	98 024,00	0,02	53 719,56	0,03	54,8	129,2
4	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 387,12	0,43	1 866 860,00	0,46	1 892 042,74	0,47	842 938,73	0,46	44,6	112,2
5	85195 Pozostała działalność	152 182,00	0,09	231 800,00	0,06	256 300,00	0,06	166 478,50	0,09	65,0	109,4
	RAZEM DZIAŁ 851	945 145,44	0,54	2 302 684,00	0,57	2 352 366,74	0,58	1 067 995,67	0,59	45,4	113,0

c) wynagrodzenia osobowe i pochodne (wykonywanie zadań koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2)	16 100,00 zł
d) Zakup usług pozostałych (przewóz osób niepełnosprawnych do punktu szczepień, usługi ksero i druk map)	2 302,50 zł

IV.13 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2021 r. obsługa długu publicznego kosztowała Miasto Inowrocław 633 167,86 zł, co w strukturze poniesionych wydatków stanowiło 0,35%, a w wypracowanych dochodach udział ten wynosił 0,31%.

Początkowo w budżecie na 2021 r. na zadania tego działu zaplanowano kwotę 4 000 000 zł, która w ciągu I półrocza zmniejszyła się do 3 723 810 zł.

Tabela nr 9.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	11	12	5	6	7	8	11	12	13	15
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	a) odsetki	1 331 273,97	0,76	4 000 000,00	0,99	3 723 810,00	0,92	633 167,86	0,35	17,0	47,6
	b) prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	RAZEM DZIAŁ 757	1 331 273,97	0,76	4 000 000,00	0,99	3 723 810,00	0,92	633 167,86	0,35	17,0	47,6

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 559,58 zł
- ING Bank Śląski	85 105,44 zł
- PKO BP SA	178 572,27 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	172 749,95 zł
- Getin Noble Bank	4 774,39 zł
- Bank Pocztowy	35 965,57 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa	154 440,66 zł
Razem:	633 167,86 zł

IV. 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań tego działu wydatkowano kwotę 266 011,55 zł, która w wydatkach ogółem stanowi 0,15%, a w dochodach ogółem 0,13%.

Początkowo w budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w wysokości 1 061 525,77 zł.

W I półroczu zostały one zwiększone do 1 736 522,72 zł w związku z realizacją m. in. projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w szkołach podstawowych.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli 9.14.

Tabela nr 9.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	85395 Pozostała działalność	525 187,17	0,30	1 061 525,77	0,26	1 736 522,72	0,43	266 011,55	0,15	15,3	50,7
RAZEM DZIAŁ 853		525 187,17	0,30	1 061 525,77	0,26	1 736 522,72	0,43	266 011,55	0,15	15,3	50,7

Kwota 266 011,55 zł wydatkowana w I półroczu 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sfinansowała:

1) Pozostała działalność. 266 011,55 zł

Z tego na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 8, str. 137), | 99 200,00 zł |
| b) | 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. | 36 808,38 zł |
| c) | 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.
Główne zadania projektu to: reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa, natomiast główne rezultaty to: podjęcie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. | 32 089,35 zł |
| d) | realizację projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”, którego celem jest zwiększenie dostępności świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 82 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia w ramach 19 miejsc świadczenia tych usług. | 12 001,62 zł |
| e) | 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. | 49 863,53 zł |
| f) | wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109) | 36 048,67 zł |

Dnia 9 czerwca 2021 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.433.1.261.2021 o dofinansowanie projektu „KLUB AKTYWNEJ RODZINY” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące działania: społeczne, w ramach których odbędą się różnego rodzaju warsztaty i porady; zawodowe, w ramach tych działań kursy i staże zawodowe oraz działania środowiskowe (m.in. koncerty, festyny, wycieczki), które będą miały charakter integracyjny i prospołeczny.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IŻ.00-04-391/20, wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności III” w wyniku oceny formalno–merytorycznej został zakwalifikowany

do etapu negocjacji. Ostateczna odpowiedź na stanowisko negocjacyjne nastąpiła na początku lipca br. Celem projektu 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 w okresie od 01.10.2021 r. do 30.11.2022 r.

IV. 15 Działalność usługowa

W I półroczu 2021 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 94 956,68 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,05%, a w ogólnej sumie dochodów 0,05%.

W budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 366 500,00 zł, która w I półroczu została zwiększona do kwoty 396 832,00 zł, na wydatki majątkowe.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.15.

Tabela nr 9.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 916,32	0,00	21 500,00	0,01	21 500,00	0,01	4 687,51	0,00	21,8	244,6
2.	71035 Cmentarze	66 632,17	0,04	345 000,00	0,09	375 332,00	0,09	90 269,17	0,05	24,1	135,5
RAZEM DZIAŁ 710		68 548,49	0,04	366 500,00	0,09	396 832,00	0,10	94 956,68	0,05	23,9	138,5

Kwota 94 956,68 zł sfinansowała:

1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>4 687,51 zł</u>
Z powyższej kwoty przypada na:	
a) wielkoformatowe kserokopie map	48,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.	4 639,51 zł
2) <u>Cmentarze</u>	<u>90 269,17 zł</u>
z tego:	
a) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	59 597,45 zł
b) utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	20 987,59 zł
c) zakup usług pozostałych (kremacja dzieci martwo urodzonych)	1 515,54 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (znicze, dodatki, wiązanki okolicznościowe)	1 108,69 zł
e) usługi remontowe	6 900,00 zł
(szczegółowe omówienie załącznik nr 5, str. 131)	
f) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r. załącznik nr 2, str. 109)	159,90 zł

IV. 16 Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2021 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 34 350,95 zł, która w ogólnej sumie wydatków stanowi 0,02%, a w ogólnej sumie dochodów 0,02%.

Pierwotnie w budżecie rocznym przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 245 800,00 zł, która w I półroczu zostały one zmniejszone do 215 285,54 zł.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.16.

Tabela nr 9.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>
1.	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	220 000,00	0,05	180 000,00	0,04	0,00	0,00	0,0	0,0
2.	01030 Izby rolnicze	1 686,34	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	1 865,41	0,00	66,6	110,6
3.	01095 Pozostała działalność	23 204,18	0,01	23 000,00	0,01	32 485,54	0,01	32 485,54	0,02	100,0	140,0
RAZEM DZIAŁ 010		24 890,52	0,01	245 800,00	0,06	215 285,54	0,05	34 350,95	0,02	16,0	138,0

Kwotę 34 350,95 zł wydatkowaną na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>0,00 zł</u> |
| <p>W zakresie zadań związanych z melioracją wodną terenu Gminy Miasto Inowrocław została podpisana w dniu 7 czerwca 2021 r. umowa w zakresie prac polegających na konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe na terenie Miasta Inowrocławia. W stosunku do lat poprzednich zakres umowy został rozszerzony o wykonanie badań fizykochemicznych wód opadowych i roztopowych zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.</p> <p>W I półroczu 2021 r. zostały zlecone prace dot. oczyszczania z osadu wlotu i wylotu otwartego systemu kanalizacji deszczowej przy osadnikach zlokalizowanych przy ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu. Termin zakończenia zleconych prac został uzgodniony na III kwartał br. W 2021 r. planuje się również opracować dokumentację niezbędną do wykonania prac związanych z poszerzeniem Rowu Marulewskiego, którym są odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Inowrocławia.</p> | |
| 2) <u>Izby rolnicze</u> | <u>1 865,41 zł</u> |
| <p>Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.</p> | |
| 3) <u>Pozostała działalność</u> | <u>32 485,54 zł</u> |
| <p>Kwota 31 848,57 zł obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej natomiast kwota 636,97 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów Gminy.</p> | |

IV.17 Szkolnictwo wyższe i nauka

W I półroczu 2021 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł. Jest to wypłata stypendium dla 2 osób przyznanego w 2020 r. Miesięczna wysokość stypendium to 500 zł brutto.

Strukturę i dynamikę zawiera tabela nr 9.17.

Tabela nr 9.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.
Dział 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,0	100,0
RAZEM DZIAŁ 710		6 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	6 000,00	0,00	25,0	100,0

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

W I półroczu 2021 r. na zadania tego działu wydatkowano kwotę 5 281,00 zł.

Początkowo w budżecie Miasta przeznaczono na wydatki tego działu kwotę 10 555,00 zł, która w I półroczu nie uległa zmianie.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 9.18.

Tabela nr 9.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za I półrocze 2021 r.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie I półrocze 2021 r.		Wskaźnik %	
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				realizacji planu rocznego 9:7	dynamiki 9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	5 306,00	0,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	5 281,00	0,00	50,0	99,5
2.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 832,73	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM DZIAŁ751		19 624,73	0,01	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	5 281,00	0,00	50,0	26,9

Kwota 5 281,00 zł wydatkowana na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 281,00 zł

Ww. kwota stanowi koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zadanie w całości finansowane dotacją.

IV.19 Różne rozliczenia

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 6 232 000 zł, która była przeznaczona na:

1) potrzeby ogólne	2 992 540 zł
2) zarządzanie kryzysowe	1 110 000 zł
3) oświatę	1 056 660 zł
4) gospodarkę komunalną	70 500 zł
5) administrację publiczną	350 000 zł
6) politykę społeczną	455 000 zł
7) ochronę zdrowia	73 000zł
8) akcje zimę	100 000 zł
9) bezpieczeństwo publiczne	24 300 zł

Na 30 czerwca stan rezerwy wynosił 4 181 680 zł, z tego na:

1) potrzeby ogólne	2 568 540 zł
2) zarządzanie kryzysowe	940 000 zł
3) gospodarkę komunalną	70 500 zł
4) administrację publiczną	307 820 zł
5) politykę społeczną	197 520 zł
6) ochronę zdrowia	73 000 zł
7) bezpieczeństwo publiczne	24 300 zł

Uruchomienia rezerwy dokonane w I półroczu 2021 r. dotyczyły zabezpieczenia środków na:

1) wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych	100 000 zł
2) dostawę artykułów biurowych i papierniczych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu	20 000 zł
3) cele związane z zimowym utrzymaniem dróg	300 000 zł
4) zawarcie umów o korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych	27 000 zł
5) zwrot kosztów procesu, zaliczki na komorników	20 000 zł
6) ochronę spowodowaną koniecznością zabezpieczenia całego obiektu	30 000 zł
7) postępowanie sądowe o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, a także zaliczek dla komorników w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych	15 000 zł
8) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000 zł
9) zlecenia wycen i podziałów nieruchomości	9 000 zł
10) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników żłobków	115 730 zł
11) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	102 102 zł
12) wypłatę jednej odprawy rentowej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 648 zł

13)	wypłatę jednej odprawy emerytalnej pracownika Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Uzależnień	20 000 zł
14)	zapewnienie pracownikom środków ochrony w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem COVID-19, zakup środków do dezynfekcji tj. maseczek, rękawic jednorazowych, płynu do dezynfekcji powierzchni oraz mydła i płynu do dezynfekcji rąk, przeciwdziałanie zakażeniu wirusem COVID-19, usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z miejsc kwarantanny i izolacji w związku z trwającą pandemią COVID-19	170 000 zł
15)	odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń wypłacone w I kwartale 2021 r.	42 180 zł
16)	Wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych	1 056 660 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

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

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 81 088 881 zł, co stanowiło 20,71% planu dochodów na 2021 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 81 943 317,56 zł, co w relacji do dochodów stanowi 20,53%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a)	na zadanie zlecone	50 480 034,49 zł
b)	na zadania powierzone	746 807,85 zł
	Razem:	51 226 842,34 zł

Stanowią one 25,00% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 10.

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Budżet 2021 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			49 007 665,44	79 677 891,00	80 472 327,56	50 480 034,49	62,73	103,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	23 204,18	0,00	32 485,54	32 485,54	100,00	140,00
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	589 680,00	1 168 136,00	1 102 500,00	558 865,00	50,69	94,77
3.	Spis powszechny i inne	75056	2010	0,00	0,00	78 434,00	78 434,00	100,00	x
4.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	5 306,00	10 555,00	10 555,00	5 281,00	50,03	99,53
5.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	225 816,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	486,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
7.	Wybory do rad gmin	75109	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
8.	Zarządzanie kryzysowe	75421	2010	227,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9.	Wybory do Parlamentu Eur.	75113	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
10.	Zakup mat. ćwic.	80153	2010	496 768,52	0,00	572 362,08	572 362,08	100,00	115,22
11.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	3 672,00	8 800,00	8 800,00	2 600,00	29,55	70,81
12.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	504 725,00	946 400,00	997 281,00	495 257,00	49,66	98,12
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	41 514,26	0,00	36 915,22	36 915,22	100,00	88,92

14.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	20 208,00	13 100,00	27 247,00	26 515,00	97,31	131,21
15.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	25 335,00	40 900,00	61 875,00	49 725,00	80,36	196,27
16.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	31 866 805,00	49 920 800,00	49 920 800,00	32 362 844,00	64,83	101,56
17.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	14 957 325,00	25 425 000,00	25 425 000,00	16 042 051,00	63,10	107,25
18.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	672,24	0,00	796,72	539,65	67,73	80,28
19.	Wspieranie rodziny	85504	2010	71 220,00	1 942 100,00	1 942 100,00	300,00	0,02	0,42
20.	Skł. na ubezp. zdrowotne	85513	2010	174 701,00	202 100,00	255 176,00	215 860,00	84,59	123,56
II.	Zadania powierzone			776 365,84	1 410 990,00	1 470 990,00	746 807,85	50,77	96,19
20.	Urząd Woj.-Cmentarz	71035	2020	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	x
21.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	33 368,83	40 000,00	40 000,00	38 297,71	95,74	114,77
22.	Partycypacja gmin w kosztach	80104	2310	712 997,01	1 363 490,00	1 363 490,00	671 010,14	49,21	94,11
24.	Biblioteki	92116	2320	30 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00	100,00
Ogółem:				49 784 031,28	81 088 881,00	81 943 317,56	51 226 842,34	62,51	102,90

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego **32 485,54 zł**

Środki finansowe w kwocie 31 848,57 zł zostały wypłacone 21 producentom rolnym, natomiast kwota 636,97 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki **558 865,00 zł**

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 359 156,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 238,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 75 973,77 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych 9 167,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 894,00 zł
- opłaty na media 13 634,46 zł
- odpis za zfs 22 090,00 zł
- pozostałe 711,56 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 16,5 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. 135. Za okres I półrocza br. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 75 241,17 zł.

3. Przeprowadzenie spisu powszechnego **23 632,00 zł**

Środki w kwocie 23 067,00 zł zostały przeznaczone na wydatki związane są z wypłatą dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w organizację Narodowego Spisu Powszechnego. Środki w kwocie 150,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Środki w kwocie 169,00 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej. Środki w kwocie 246,00 zł przeznaczono na zakup usług.

4. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **5 281,00 zł**

Wydatki osobowe w kwocie 5 281 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

5. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **3 200,00 zł**

Środki w kwocie 55 211,23 zł przekazano trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szklarskiej 7 i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”. Wydatkowanie środków finansowych na zakup podręczników w szkołach publicznych nastąpi w II półroczu 2021 r. Środki w kwocie 3 200 zł wydatkowano na opłatę licencyjną dotyczącą oprogramowania obsługi zadania.

Środki w kwocie 511 483,96 zł przekazano publicznym szkołom podstawowym oraz kwotę 5 666,89 zł jako 1 % dotacji dla Miasta na obsługę zadania.

6. Koszty wydania przez gminę decyzji 2 600,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 roku Ośrodek przejął nowe zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia. W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 49 decyzji przyznających prawo do 90-dniowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z ogólnej liczby świadczeniobiorców korzystających z tej formy wsparcia 2 stanowiły osoby bezdomne.

7. Ośrodki wsparcia 449 695,97 zł

Powyższa kwota finansowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi	400 179,61 zł
- odpisy na zfs	13 953,00 zł
- wydatki rzeczowe	16 395,19 zł
- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki	15 945,57 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń)	3 222,60 zł

Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu br.

8. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 35 284,24 zł

Dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716; ze zm.). W pierwszym półroczu br. wydatkowano na ten cel 34 592,39 zł udzielając 2 518 świadczeń. Koszty obsługi wynosiły 691,15 zł. Jednostkowe świadczenie miesięczne z tego tytułu jest niskie i wynosi średnio 16,34 zł. Ilość świadczeń w pierwszych 6 miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 160.

9. Ośrodki pomocy społecznej 25 904,70 zł

Opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd osób całkowicie ubezwłasnowolnionych mają prawo do wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o art.18 ww. ustawy ze środków finansowanych budżetu państwa. W pierwszym półroczu wynagrodzenie pobierało 10 opiekunów sprawujących opiekę nad 11 osobami.

10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 725,00 zł

Zakres usług specjalistycznych, określanych każdorazowo przez lekarzy dla dzieci i młodzieży mających problemy ze zdrowiem psychicznym wymaga, aby wykonywały je osoby mające szczególne kwalifikacje zawodowe. Uwzględniając potrzeby biorców usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje je. Realizator wyłaniany jest corocznie, a jego wybór jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 1 105 świadczeń dla 47 osób.

11. Świadczenia wychowawcze 31 675 749,65 zł

Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta realizujemy od 1.04.2016 r. jako zadanie zleczone, które przyznawane i wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko poniżej 18 roku życia mogą składać: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ilość wniosków i decyzji według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku:

a) ilość wniosków na okres zasiłkowy 01.07.2019 r.– 31.05.2021 r.	9 062
b) ilość decyzji na okres zasiłkowy 01.07.2019 r. – 31.05.2021 r.	8 401

Na wypłacenie zasiłków wydatkowano 31 373 706,59 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 302 043,06 zł.

- 12. Świadczenia rodzinne** **15 609 224,69 zł**
 Ww. kwota finansowała:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych
 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 12 281 234,65 zł
 - wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego 1 840 501,95 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 011 167,96 zł
 - obsługę świadczeń 476 320,13 zł
 W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 590 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 545 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.
- 13. Karta Dużej Rodziny** **539,65 zł**
 Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom, która wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 213 kart tradycyjnych i 214 kart elektronicznych dla 72 rodzin. Obecnie karty posiadają 3 568 osób uprawnionych, żyjących w 978 rodzinach.
- 14. Wspieranie rodziny** **300,00 zł**
 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Na dzień 30.06.2021 roku z planu 1 942 100 zł wypłacono 300 zł osobie, która otrzymała spłatę świadczenia za 2020 rok. W związku z realizacją zadania poniesiono również koszty z tytułu licencji na obsługę programu 2 863,44 zł, wydatek zostanie poniesiony w miesiącu lipcu. W roku 2021 Ośrodek nie będzie wypłacał tego świadczenia, ponieważ obsługa tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- 15. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **214 675,38 zł**
 W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 214 675,38 zł. Środki wydatkowano na odprowadzanie składek za średniomiesięcznie 228 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 16. Koszty utrzymania cmentarzy**
 Środki w kwocie 7 500 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
- 17. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych** **38 297,71 zł**
 Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci z Gminy Inowrocław – 7 dzieci, Gminy Kruszwica – 1 dziecko, Gminy Złotniki Kujawskie – 1 dziecko, Gminy Strzelno – 1 dziecko i Gminy Dąbrowa Biskupia – 2 dzieci, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
- 18. Koszty funkcjonowania przedszkoli** **671 010,14 zł**
 Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (119 dzieci), Gminy Pakość (9 dzieci), Gminy Kruszwica (10 dzieci), Gminy Gniewkowo (10 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (5 dzieci), Gminy Janikowo (2 dzieci), Gminy Rojewo (6 dzieci), Gminy Strzelno (3 dzieci), Gminy Jeziora Wielkie (2 dzieci), Gmina Bydgoszcz (2 dzieci).
- 19. Biblioteki** **30 000,00 zł**
 Otrzymane środki finansują realizację powierzonego Miastu zadania powiatowej biblioteki publicznej.

ROZDZIAŁ VI REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W I półroczu 2021 r. działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 8 635 801,62 zł, wykonując założony plan w 4,21 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 7 445 559,89 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 11 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 r.		I półrocze 2021 r.				% wskaźnik dynamiki	
		zł	%	Plan		Wykonanie		realizacji planu	dynamiki
				zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	361 703,24	100,00	-1 122 257,25	100,00	- 910 752,72	100,00	81,2	-251,8
2.	Przychody	6 449 770,08	100,00	16 870 451,00	100,00	8 635 801,62	100,00	51,2	133,9
	- sprzedaż usług	1 088 856,53	12,61	3 729 024,00	22,10	1 246 620,09	14,44	33,4	114,5
	- odsetki	2 529,33	0,03	20 000,00	0,12	3 504,46	0,04	17,5	138,6
	- darowizny	0,00	0,00	3 500,00	0,02	0,00	0,00	0,0	x
	- dotacje przedmiotowe	3 919 000,00	45,38	8 434 439,00	50,00	4 887 223,00	56,59	57,9	124,7
	- inne	1 439 384,22	16,67	4 683 488,00	27,76	2 498 454,07	28,93	53,3	173,6
3.	Koszty	7 090 821,34	100,00	16 870 239,00	100,00	7 445 559,89	100,00	44,1	105,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 467 718,16	46,57	8 114 404,00	48,10	3 785 737,30	50,85	46,7	109,2
	- materiały	163 629,98	2,20	809 339,00	4,80	163 910,10	2,20	20,3	100,2
	- umowy zlecenia	68 436,95	0,92	279 155,00	1,65	53 200,95	0,71	19,1	77,7
	- energia	928 224,50	12,47	2 019 219,00	11,97	987 716,40	13,27	48,9	106,4
	- inwestycje	23 971,54	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	- pozostałe	2 438 840,21	32,76	5 648 122,00	33,48	2 454 995,14	32,97	43,5	100,7
4.	Podatek dochodowy	0,00	x	50,00	x	22,00	x	x	x
5.	Stan środków na 30.06	-279 348,02	100,00	-1 122 095,25	100,00	279 467,01	100,00	-24,9	-100,0
6.	Odpisy amortyzacyjne	22 643,87	x	0,00	x	16 288,37	x	x	x

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

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

Tabela nr 12 Wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary - zł

Lp.	Obiekt	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Dotacja przedmiotowa	Wynik finansowy z uwzględnieniem dotacji
1.	Kryte pływalnie	879 162,74	2 301 982,25	-1 422 819,51	2 013 433,20	590 613,69
2.	Basen odkryty	39 348,46	80 053,43	-40 704,97	57 601,64	16 896,67
3.	Stadiony	623 870,58	1 200 376,43	-576 505,85	815 813,97	239 308,12
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	36 156,94	69 865,34	-33 708,40	47 700,79	13 992,39
5.	Hale sportowe	1 460 342,29	2 676 098,79	-1 215 756,50	1 720 418,16	504 661,66
6.	Sezonowe Lodowiska	50 674,56	53 277,28	-2 602,72	3 683,11	1 080,39
7.	Place Zabaw i Place Imprez	253 903,07	415 426,62	-161 523,55	228 572,13	67 048,58
	Razem objekty dotowane:	3 343 458,64	6 797 080,14	-3 453 621,50	4 887 223,00	1 433 601,50
	Wynik finansowy z dotacją objekty dotowane			1 433 601,50		
8.	Korty tenisowe	61 775,11	173 213,53	-111 438,42		-111 438,42
9.	Cielta - Bazar	132 331,13	55 881,50	76 449,63		76 449,63
10.	Inowrocławska Terma	211 013,74	419 384,72	-208 370,98		-208 370,98
	Razem objekty nie-dotowane:	405 119,98	648 479,75	-243 359,77		-243 359,77

Razem objekty dotowane i niedotowane	3 748 578,62	7 445 559,89	-3 696 981,27	4 887 223,00	1 190 241,73
Wynik finansowy ogółem bez dotacji			-3 696 981,27		
Dotacja przedmiotowa			4 887 223,00		
Wynik finansowy ogółem z dotacją			1 190 241,73		1 190 241,73

Uzyskane wyniki finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji wynikają z prowadzenia rentownej działalności w I półroczu 2021 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w I półroczu 2021 r. dotację przedmiotową w kwocie 4 887 223 zł. Stanowiła ona 56,59 % zrealizowanych przychodów, natomiast w 65,6 % finansowała poniesione koszty. Dotacja przeznaczona była na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz stanowiła pokrycie kosztów związanych z zadaniami wynikającymi ze statutu.

Dotacją objęte było funkcjonowanie następujących obiektów: krytych pływalni, stadionów, hal sportowych, lodowiska, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 13 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w I półroczu 2021 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Rodzaj działalności	Budżet I półroczu 2021 r.			Wykonanie I półroczu 2021 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	3 563 770,88	9 752,00	365,44	2 013 433,20	5 304,00	379,61
2.	Basen odkryty	61 846,40	448,00	138,05	57 601,64	222,00	259,47
3.	Stadiony	1 402 153,20	14 280,00	98,19	815 813,97	6 888,00	118,44
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	74 022,00	5 475,00	13,52	47 700,79	2 715,00	17,57
5.	Hale sportowe	2 857 054,08	10 272,00	278,14	1 720 418,16	5 536,00	310,77
6.	Lodowisko	102 911,60	418,00	246,20	3 683,11	10,00	368,31
7.	Plac Zabaw i tereny rekreacyjne	372 664,80	17 040,00	21,87	228 572,13	8 439,00	27,09
	OGÓŁEM:	8 434 422,96	57 685,00	169,64	4 887 223,00	29 114,00	167,87

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

W minionym półroczu działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji miała na celu stworzenie mieszkańcom dogodnych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, rywalizacji i współzawodnictwa w ulubionych dyscyplinach sportowych, promocji zdrowego trybu życia, a także rozwijania swoich pasji.

W związku z panującym stanem epidemii COVID-19 ograniczone było prowadzenie działalności co w znaczący sposób wpłynęło na obniżenie realizacji zaplanowanych zadań. W okresie wyłączenia obiektów zakład zmienił i zmodyfikował formę przeprowadzania imprez na on-line.

W ten sposób zorganizowano konkursy, quizy i inne zabawy m. in.: przygotowano konkurs „Mój ulubiony bohater sportowy”, „Biegaj z OSIR on-line”, konkurs fotograficzny „Aktywny weekend”, konkurs „Rozpoznaj zdjęcie”, „Moja treningowa playlista”, „Quiz sportowy 10 pytań”, „Wielkanocne bieganie”, „Koło sportu”, „Grzybobranie na sportowo”. Zakład wznowił w ostatnim czasie organizację imprez stacjonarnych m. in.: „Dzień Dziecka”, „Dni Inowrocławia”. W ramach działalności statutowej zorganizowane zostały kursy nauki pływania.

W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów rozmrażania gospodarki zakład wracał do normalnego funkcjonowania. Informacje na temat pojawiających się możliwości korzystania z obiektów sportowych, przekazywane były na bieżąco trenującym stowarzyszeniom,

klubom sportowym oraz osobom indywidualnym, a także systematycznie publikowane w internecie.

Wydarzenia, które ze względu na luzowanie rządowych restrykcji mogły się odbyć, wzbudzały duże zainteresowanie wśród mieszkańców spragnionych aktywności fizycznej.

W czasie zawieszenia działalności dokonano również szeregu napraw i remontów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w I półroczu br. 127 pracowników na 124 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 3 941,16 zł.

ROZDZIAŁ VII Realizacja planu dochodów własnych i ich przeznaczenie przez jednostki oświatowe w I półroczu 2021 roku

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w I półroczu roku 2021 r. 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.

W I półroczu 2021 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1 478 487,17 zł, przy założonym planie 3 155 813,71 zł, co stanowi 46,8 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 1 311 218,72 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) zakupu żywności | 695 473,49 zł, |
| b) remontów | 395,89 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 615 349,34 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 4, str. 130.

Na dzień 30 czerwca br. jednostki te posiadały środki w kwocie 544 216,88 zł.

ROZDZIAŁ VIII ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

W I półroczu br. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- 1) problemowe przez Zespół Kontroli Finansowej w Szkołach Podstawowych nr: 10, 11, 16, Żłobku Miejskim „Bajka”, Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół oraz Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
- 2) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz warunków bhp i ppoż w Klubie Dziecięcym „U Natalki i Kubusia”, Klubie Dziecięcym „FROGUŚ” oraz w Żłobku Miejskim „Maja”,
- 3) 6 kontroli przez Wydział Gospodarki Lokalowej realizacji umowy o zarządzanie gminnym zasobem komunalnym oraz ewidencji zleceń robót konserwacyjnych realizowanych przez IGKiM Sp. z o.o.,

- 4) różnych form wypoczynku zimowego przez szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 oraz kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych placówkom niepublicznym tj. Niepublicznemu Przedszkolu Terapeutycznemu „Sowa”, Przedszkolu Niepublicznym „Smyk”, Przedszkolu Niepublicznym „Piastuś” przeprowadzone przez Wydział Oświaty i Sportu,
- 5) kompleksowe kontrole bhp oraz ochrony ppoż. w Urzędzie Miasta, w Żłobku Miejskim „Maja”, w Klubie dziecięcym „FROGUS”, „U Natałki i Kubusia” oraz w szkołach podstawowych z uwagi na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona informacja potwierdza, że realizacja budżetu w I półroczu br. następowała zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia. Podejmowane działania nacechowane były efektywnością o czym świadczy wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 22 479 689,50 zł, a także uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 12 753 450,54 zł. Okres II półrocza to czas, w którym kontynuowane będą działania w zakresie zapewnienia pełnej realizacji dochodów budżetowych, oszczędnego i racjonalnego ponoszenia wydatków oraz terminowego wykonywania zadań.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Skarbnik Miasta

Ryszard Brejza

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

Prognoza wykonania dochodów budżetu Miasta Inowrocławia w 2021 r.

Lp.	§	Nazwa	Plan na	Wykonanie na	Przewidywane	Przewidywane	% real. planu
			30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	wykon. II pół.	wykon. 2021 r.	
1.	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	72 057 100,00	35 176 908,00	36 880 192,00	72 057 100,00	100,0
2.	0020	Podatek doch.od osób prawnych	3 500 000,00	2 094 191,65	1 405 808,35	3 500 000,00	100,0
3.	0310	Podatek od nieruchomości	47 883 700,00	24 199 071,65	22 592 928,35	46 792 000,00	97,7
4.	0320	Podatek rolny	140 000,00	101 163,37	21 551,63	122 715,00	87,7
5.	0340	Podatek od środ. transportowych	1 442 500,00	810 080,37	657 719,63	1 467 800,00	101,8
6.	0350	Karta podatkowa	65 000,00	135 257,43	50 242,57	185 500,00	285,4
7.	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	269 243,03	35 756,97	305 000,00	122,0
8.	0370	Opłata od posiadania psów	83 120,00	44 204,49	39 999,51	84 204,00	101,3
9.	0390	Opłata uzdrowiskowa	1 260 000,00	296 500,20	963 499,80	1 260 000,00	100,0
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	161,99	0,00	161,99	x
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	384 346,50	335 999,50	720 346,00	96,0
12.	0460	Opłata eksploatacyjna	13 000,00	6 650,00	6 650,00	13 300,00	102,3
13.	0470	Opłata za trwały zarząd	43 000,00	42 729,22	0,00	42 729,22	99,4
14.	0480	Opłata za zezwolenia alkohol.	1 700 000,00	1 422 904,32	357 095,68	1 780 000,00	104,7
15.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	21 249 716,00	10 370 955,66	10 370 044,34	20 741 000,00	97,6
16.	0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	4 534 000,00	2 860 334,34	1 709 665,66	4 570 000,00	100,8
17.	0550	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	1 000 480,00	1 023 408,89	0,00	1 023 408,89	102,3
18.	0570	Grzywny, mandaty	57 542,00	58 300,02	38 199,98	96 500,00	167,7
19.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	181 309,07	178 966,17	11 033,83	190 000,00	104,8
20.	0590	Wpływy z opłat za koncesję	7 000,00	1 547,70	1 510,00	3 057,70	43,7
21.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	726,00	234,00	166,00	400,00	55,1
22.	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	83 000,00	52 012,41	32 987,59	85 000,00	102,4
23.	0690	Wpływy z różnych opłat	2 451 300,00	2 493 872,92	156 127,08	2 650 000,00	108,1
24.	0730	Wpływy z zysku	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,0
25.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 683 600,00	11 718 732,43	10 964 867,57	22 683 600,00	100,0
26.	0760	Wpływy z przekształ.w użyt.w pr.wł.	189 000,00	182 889,40	7 110,60	190 000,00	100,5
27.	0770	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	2 030 000,00	2 474 722,08	0,00	2 474 722,08	121,9
28.	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	10 959,53	4 040,47	15 000,00	100,0
29.	0830	Wpływy z usług	844 800,00	525 238,99	419 761,01	945 000,00	111,9
30.	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0
31.	0910	Odsetki	67 353,00	59 911,28	38 588,72	98 500,00	146,2
32.	0920	Pozostałe odsetki	283 881,00	109 420,39	101 999,61	211 420,00	74,5
33.	0921	Pozostałe odsetki	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	100,0
34.	0927	Pozostałe odsetki - programy UE	0,00	1 430,25	0,00	1 430,25	x
35.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	30 094,20	16 840,87	13 253,33	30 094,20	100,0
36.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 651,25	46 665,37	0,00	46 665,37	438,1
37.	0970	Różne dochody	1 463 073,00	1 195 447,65	267 625,35	1 463 073,00	100,0
38.	2007	Dotacje celowe	298 984,99	50 000,00	248 984,99	298 984,99	100,0
39.	2010	Dotacje na zadania zlecone	30 551 527,56	18 117 190,49	12 434 337,07	30 551 527,56	100,0
40.	2020	Dotacje na zadania powierzone	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,0
41.	2030	Dotacje na zadania własne	12 524 961,24	6 285 892,84	6 239 068,40	12 524 961,24	100,0

42.	2057	Dotacje celowe	477 779,31	241 043,01	236 736,30	477 779,31	100,0
43.	2059	Dotacje celowe	8 521,18	1 933,33	6 587,85	8 521,18	100,0
44.	2060	Dotacje celowe na zadania bieżące	49 920 800,00	32 362 844,00	17 557 956,00	49 920 800,00	100,0
45.	2310	Dotacje celowe z gminy	1 403 490,00	709 307,85	694 182,15	1 403 490,00	100,0
46.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	60 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	100,0
47.	2330	Dotacje celowe	28 750,00	17 250,00	11 500,00	28 750,00	100,0
48.	2360	Dochody jst	318 230,00	180 329,11	137 900,89	318 230,00	100,0
49.	2400	Dochody budżetu	376 948,43	376 948,43	0,00	376 948,43	100,0
50.	2440	Dotacje z funduszy celowych	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	100,0
51.	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	82 475,00	82 475,00	0,00	82 475,00	100,0
52.	2700	Środki na dofinans. inwestycji	328 680,00	328 680,00	0,00	328 680,00	100,0
53.	2701	Środki na dofinans. inwestycji	406 291,76	70 578,28	335 719,48	406 291,76	100,0
54.	2707	Środki na dofin. zadań własnych	421 507,00	210 712,17	210 794,83	421 507,00	100,0
55.	2870	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 117 300,00	0,00	2 117 300,00	2 117 300,00	100,0
56.	2880	Dotacje celowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	x
57.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	149 000,00	103 759,06	45 240,94	149 000,00	100,0
58.	2920	Subwencje	63 758 991,00	37 963 080,00	25 795 911,00	63 758 991,00	100,0
59.	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji	223 519,65	223 519,65	0,00	223 519,65	100,0
60.	2990	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	103 659,52	107 023,52	0,00	107 023,52	103,2
61.	6298	Środki na dofinans. inwestycji	27 082 665,20	7 458 712,82	19 623 952,38	27 082 665,20	100,0
62.	6330	Dotacje celowe na inwestycje własne	1 428 868,00	85 070,84	1 343 797,16	1 428 868,00	100,0
63.	6350	Środki otrzymane z państwowych fun.	17 477 395,00	0,00	17 477 395,00	17 477 395,00	100,0
64.	6610	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
65.	6680	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	1 073 158,16	1 171 764,14	0,00	1 171 764,14	109,2
		Razem	399 203 018,52	204 883 417,11	193 903 859,57	398 787 276,68	99,9

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Tabela nr 14 Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	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	6		7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	19 677 818,00	64 393,30	64 393,30	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 100,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00
			Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	33 100,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 464 718,00	33 766,30	33 766,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 868,00	15 316,80	15 316,80	0,00	0,00	0,00
			budowa chodników	1 093 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 500 000,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 100 000,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
			opracowania dokumentacyjne	2 002 228,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
			budowa parkingów	382 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa, rozbudowa dróg	970 000,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. Magazynowej	6 490 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 162 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 933,00	18 449,50	18 449,50	0,00	0,00	0,00
			przebudowa ul. Magazynowej	2 135 390,00	16 201,50	16 201,50	0,00	0,00	0,00
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 627 543,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 586 011,00	93 971,51	93 971,51	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 586 011,00	93 971,51	93 971,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	35 343,71	35 343,71	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku ul. Orłowska 6	19 100,00	19 099,89	19 099,89	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	89 900,00	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku ul. Toruńska 26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22-24	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 25	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	1 026 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	269 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	178 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	143 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I etap	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 405,00	58 627,80	58 627,80	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	34 500,00	11 918,35	11 918,35	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	67 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 25	54 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	228 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	45 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	70 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	61 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	56 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	39 525,00	39 524,21	39 524,21	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	7 186,00	7 185,24	7 185,24	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I etap	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup mieszkań	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	150 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	150 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	150 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	382 496,29	69 031,90	69 031,90	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 496,29	69 031,90	69 031,90	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 496,29	51 172,30	51 172,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 099,99	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy ul. Ratuszowej 33-35	37 396,30	37 396,30	37 396,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	17 859,60	17 859,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	284 000,00	17 859,60	17 859,60	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	63 314,70	63 314,70	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	535 000,00	33 314,70	33 314,70	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	33 314,70	33 314,70	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	185 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		BHP inwestycje	350 000,00	33 314,70	33 314,70			
801		Oświata i wychowanie	5 164 649,51	67 334,16	67 334,16	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 878 649,51	32 334,51	32 334,51	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 049,51	27 974,51	27 974,51	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 1 modernizacja boiska szkolnego - I etap	253 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2 modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 4 modernizacja dachu - III etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 5 przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej	27 974,51	27 974,51	27 974,51	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 6 modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8 modernizacja korytarza II piętro	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 10 modernizacja okien drewnianych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14 usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa Integracyjna modernizacja sal lekcyjnych II piętro	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 600,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	1 365 600,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8 modernizacja pracowni językowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14 plac zabaw dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa Integracyjna zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	242 500,00	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 4						
			wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 14						
			modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 20						
			modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 2						
			wyposażenie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 4						
			zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 20						
			zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 4						
			zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 14						
			zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			prace dekarско-błacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000,00	36 048,67	36 048,67	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	39 000,00	36 048,67	36 048,67	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 048,67	36 048,67	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	39 000,00	36 048,67	36 048,67	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			Żłobek "Maja"						
			budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego						
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						

NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 293 361,00	1 160 839,71	1 160 839,71	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 810 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 810 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 244 550,00	645 907,95	645 907,95	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Zielone podwórko	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Park kieszonkowy	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	881 000,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 550,00	331 407,95	331 407,95	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	682 550,00	331 407,95	331 407,95	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 161,00	11 247,16	11 247,16	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 161,00	11 247,16	11 247,16	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	300 000,00	11 247,16	11 247,16	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	604 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	513 621,00	501 684,60	501 684,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		montaż wiat przystankowych	13 600,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 021,00	500 019,60	500 019,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		cysterna do wody	17 000,00	16 998,60	16 998,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zamiataрка chodnikowa	368 877,00	368 877,00	368 877,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	114 144,00	114 144,00	114 144,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	762 567,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 567,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	424 904,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykonanie ogrodzenia tężni solankowej	137 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 971 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup "zacytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 960 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	560 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 405 100,00	73 786,00	73 786,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie siłowni terenowych	80 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie placów zabaw	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Skłodowskiej-Curie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 055 100,00	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje na inwestycje	1 055 100,00	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
DOTACJA		modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	150 000,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	28 000,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	272 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej - etap II	294 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	57 643 935,80	1 657 879,85	1 657 879,85	0,00	0,00	0,00

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydatki majątkowe na plan 57 643 935,80 zł wykonano w wysokości 1 657 879,85 zł tj. 2,88 % planowanych wydatków.

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco :

I. Rolnictwo i łowiectwo

Prace melioracyjne Rowu Marulewskiego zaplanowano środki w kwocie 70 000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

II. Transport i łączność

1. Zielony transport publiczny. Na plan 33 100 zł wydatkowano kwotę 30 627 zł na wykonanie studium wykonalności.
2. Budowa chodników. Zaplanowano kwotę 1 093 850 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa alejki na skwerze Wacława Szewielińskiego za kwotę 141 739,91 zł. Ponadto planuje się przebudowę chodników przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza (lewa strona ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza od skrzyżowania z al. Powstańców do kościoła garnizonowego) za kwotę 679 741,17 zł.
Termin wykonania zadania- 5 miesięcy od przekazania placu budowy, tj. 23.11.2021 r.
3. Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, wydatkowano 319,80 zł na uzgodnienia branżowego projektu na przebudowę tej ulicy.
Inwestycja zgłoszona do dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja w II półroczu pod warunkiem przeniesienia na listę podstawową.
4. Przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Na plan 2 100 000 zł wydatkowano 7 716 zł.
Zawarto umowę na przebudowę ul. ks. Piotra Wawrzyniaka długości około 409m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Lucjana Grabskiego i ul. Dubienka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 1 749 454,81 zł. Termin wykonania- 30.11.2021r. Wydatkowana kwota dotyczy wycinki drzew, porządkowania terenu.
Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.
5. Opracowania dokumentacyjne – zaplanowano kwotę 2 002 228 zł, wydatkowano 3 960 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano aktualizację dokumentacji na utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Solankach oraz analizę parametrów przejść dla pieszych. Ponadto w ramach zawartych umów w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa budowy ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami: Toruńską i Jacewską, dokumentacja skrzyżowania Szymborska-Marulewska - Andrzeja, dokumentacja przebudowy parkingu przy ul. Macieja Wierzbińskiego i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Miechowickiej, dokumentacja budowy chodnika przy ul. Ludwika Błażka.
6. Budowa parkingów. Zaplanowano kwotę 382 790 zł. W ramach zawartej umowy zakończono budowę parkingu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Szarych Szeregów na 23 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych za kwotę 161 468,87 zł. Faktura zostanie uregulowana w II półroczu br. Ponadto w trakcie realizacji jest budowa placu postojowego przy ul. Toruńskiej na ok. 20 miejsc postojowych wraz z wykonaniem zjazdu z ul. Toruńskiej za kwotę 204 108,45 zł.
7. Przebudowa, rozbudowa dróg. Na plan 970 000 zł wydatkowano 3 321 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

8. Przebudowa ulicy Magazynowej. Na realizację tego zadania zaplanowano łącznie 8 625 850 zł, a wydatkowano 16 201,50 zł.
Wydatkowana kwota dot. czynszu dzierżawy gruntu pod inwestycję przy ul. Magazynowej.
Planowany zakres zadania obejmuje: wykonanie przebudowy ul. Magazynowej długości 1210 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dla autobusów, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, budowę oświetlenia typu LED.
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (I etapu) w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zestawieniem kwot alokacji dostępnych dla 5 miast prezydenckich w ramach tego działania, dla Miasta Inowrocław zagwarantowano 1 573 983,08 euro. Miasto wciąż poszukuje brakującej kwoty do realizacji I etapu zadania.
9. Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap. Na plan 2 790 000 zł wydatkowano 2 248 zł. Realizacja zadania w II półroczu b.r.
Wydatkowana kwota dotyczy nasadzenia zastępczego związanego z realizacją zadania. Planowany zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z miejscami postojowymi oraz remontem chodnika w ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza (prawa strona odcinek od skrzyżowania z al. Powstańców do budynku III Liceum Ogólnokształcącego). Zawarto umowę na przebudowę drogi w zakresie remontu chodników, budowy ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Zakres powyższego zadania (prawa strona odcinek od skrzyżowania z al. Powstańców do budynku III Liceum Ogólnokształcącego) za kwotę 861 496,72 zł. Termin wykonania zadania- 5 miesięcy od przekazania placu budowy, tj. 23.11.2021 r. Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu z UE. Zakładana kwota dofinansowania projektu: 1 492 457,74 zł (nie więcej niż 800 tys. zł do 1 km ścieżki rowerowej).
10. Utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta. Zaplanowano środki w kwocie 180 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane wydatkowanie środków w II półroczu br.

III. Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja budynku ul. Orłowska 6 – plan 19 100 zł, wykonanie 19 099,89 zł. Wykonano prace elewacji szczytowej (kontynuacja) za kwotę 19.099,89 zł. Inwestycja zakończona.
2. Modernizacja budynku ul. Poznańska 318 - prace elewacyjne, dachu, wymiana stolarki okiennej – plan 200 000 zł, wykonanie 7 000 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację techniczną za kwotę 7 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.
3. Modernizacja budynku ul. Solankowa 52 – plan 50 000 zł, wykonanie 7 995 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej.
4. Modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 27 – plan 89 900 zł, wykonanie 1 248,82 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę instalacji gazowej. Wydatkowano kwotę 1 248,82 zł za przyłączenie do sieci gazowej budynku. Inwestycja w trakcie realizacji.
5. Modernizacja budynku ul. Toruńska 26 – plan 500 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie dokumentacji na podział lokali mieszkalnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, prace elewacyjne, dach, klatkę schodową (kontynuacja). Zlecono wykonanie

- audytu remontowego. Realizacja w II półroczu br.
6. Modernizacja budynku ul. Generała Władysława Sikorskiego 22-24 - plan 400 000 zł, wykonanie 0. W ramach tego zadania planowana modernizacja dachu budynku w II półroczu br.
 7. Modernizacja budynku ul. Średnia 7A – plan 91 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie pieszo-jezdni, dojazdu do przychodni, chodnik. Realizacja w II półroczu br.
 8. Budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja) – zaplanowano środki w kwocie 160 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.
 9. Modernizacja budynku ul. Dworcowa 48 – plan 230 000 zł, wykonanie 11 918,35 zł. W ramach tego zadania planuje się wykonanie elewacji od strony podwórza, modernizację dachu oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Inwestycja – w trakcie realizacji.
 10. Modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B – plan 300 000 zł, wykonanie 0. W ramach tego zadania planuje się wykonanie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Inwestycja – w trakcie realizacji.
 11. Modernizacja budynku ul. Poznańska 367 – plan 7 186 zł, wykonanie 7 185,24 zł. W ramach tej kwoty kontynuowano prace elewacyjne oraz wymianę stolarki okiennej. Inwestycja zakończona.
 12. Modernizacja budynku ul. Mątewska 25 – plan 80 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Realizacja zadania w II półroczu br.
 13. Modernizacja budynku ul. Andrzeja 5 – plan 39 525 zł, wykonanie 39 524,21 zł. W ramach tej kwoty kontynuowano prace elewacyjne oraz wymianę stolarki okiennej. Inwestycja zakończona.
 14. Modernizacja budynku ul. Dworcowa 44 – plan 150 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji od strony podwórza, naprawa dachu oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.
 15. Modernizacja budynku ul. Mątewska 15A,B,C,D - plan 1 255 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Realizacja zadania w II półroczu br.
 16. Modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68 - plan 230 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Realizacja zadania w II półroczu br.
 17. Modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72 - plan 340 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Realizacja zadania w II półroczu br.
 18. Modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77 - plan 240 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Realizacja zadania w II półroczu br.
 19. Modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32 - plan 200 000 zł, wykonanie 0. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie elewacji, modernizację klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej (kontynuacja). Realizacja zadania w II półroczu br.
 20. Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – I etap. Zaplanowano środki w kwocie 4 300 zł na wykonanie dokumentacji. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE.
 21. Zakup mieszkań. Zaplanowano środki w kwocie 1 000 000 zł. Realizacja w II półroczu br.

IV. Działalność usługowa

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym. Na plan 150 000 zł, wydatkowano kwotę 159,90 zł na koszty uzgodnień branżowych. W ramach tego zadania pobudowane zostaną alejki na cmentarzu komunalnym w Inowrocławiu przy ul. Karola Marcinkowskiego zgodnie z dokumentacją projektową. Zakończenie inwestycji planowane do 15 października br.

V. Administracja publiczna

1. Opracowania dokumentacyjne. Zaplanowano kwotę 50 099,99 zł z czego wykorzystano 13 776 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji budynków Urzędu Miasta.
2. Modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37 w budynku przy al. Ratuszowej 33-35. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 37 396,30 zł.
3. Modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1. Zaplanowano kwotę 11 000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.
4. Zakup sprzętu komputerowego. Na wymianę sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta zaplanowano kwotę 284 000 zł z czego wydatkowano 17 859,60 zł na zakup urządzenia FortiAnalyzer 200F. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tego zadania przekazano dotację celową z budżetu w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
2. Montaż kamer na terenie miasta. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 185 000 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br.
3. BHP inwestycje. Na zadania inwestycyjne w zakresie BHP zaplanowano kwotę 350 000 zł z czego wykorzystano 33 314,70 zł na zakupy wynikające z zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

VII. Oświata i wychowanie

Na wydatki inwestycyjne oświaty zaplanowano łącznie kwotę 5 164 649,51 zł z czego wydatkowano w okresie I półrocza 67 334,16 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 32 334,51 zł na plan 4 878 649,51 zł.

80101 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Plan (zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	- remont boiska szkolnego – I etap	253 075,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2	- modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 4	- II etap modernizacji chodnika	60 000,00	0,00
	- III etap remontu dachu	80 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 5	- przebudowa / modernizacja sali lekcyjnej/	27 974,51	27 974,51
	- boisko sportowe	90 000,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 6	- modernizacja łazienek dla dziewcząt I piętro	40 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 8	- modernizacja korytarza na piętrze II	90 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 10	- modernizacja okien drewnianych-przebieg pięcioletni	25 500,00	0,00
	- wykonanie zabezpieczeń pożarowych	56 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 14	- usunięcie palnych okładzin dróg elewacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna	- modernizacja sal lekcyjnych na II piętrze	50 000,00	0,00
Razem:		923 049,51	27 974,51

80101 § 6060 – Zakupy inwestycyjne			
Szkoła Podstawowa nr 8	- pracownie językowe	60 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 14	- plac zabaw dla uczniów	50 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna	- zakup wyposażenia – meble w salach lekcyjnych, krzesła, ławki	50 000,00	0,00
Razem:		160 000,00	0,00

- na opracowania dokumentacyjne dot. szkół podstawowych zaplanowano kwotę 50 000 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap (SP8). Zaplanowana kwota na to zadanie w wysokości 3 745 600 zł, a wydatkowano 4 360 zł.

W listopadzie 2019 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap - Szkoła Podstawowa nr 8” w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2 720 000 zł.

Projekt dotyczy kompleksowych prac termomodernizacyjnych w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej, wymiany drzwi i okien, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Została zawarta umowa na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Władysława Łokietka 3 w Inowrocławiu na kwotę 3 319 770 zł. Termin wykonania - 12.09.2021 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 360,00 zł dot. zakupu i montażu budek łęgowych.

Na wydatki inwestycyjne przedszkoli zaplanowano łącznie kwotę 242 500 zł z czego wydatkowano 34 999,65 zł.

80104 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Przedszkole nr 4	- wymiana częściowa parkanu przy ul. Janusza Kusocińskiego 11	90 000,00	34 999,65
Przedszkole nr 14	- c.d. modernizacji chodnika – ul. Św. Ducha	50 000,00	0,00

Przedszkole nr 20	- modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00
Razem:		170 000,00	34 999,65

80104 § 6060 – Zakupy inwestycyjne			
Przedszkole nr 2	- wyposażenie placu zabaw	20 000,00	0,00
Przedszkole nr 4	- zakup osłon grzejnikowych w salach dziecięcych i łazienkach ul. Janusza Kusocińskiego 11	22 500,00	0,00
Przedszkole nr 20	- zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00
Razem:		72 500,00	0,00

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 43 500 zł. Realizacja zaplanowanych zadań w II półroczu b.r.

80148 § 6060 – Zakupy inwestycyjne			
Przedszkole nr 4	- zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	17 500,00	0,00
Przedszkole nr 14	- zmywarka – ul. Św. Ducha	11 000,00	0,00
	- piec konwekcyjny- ul. Poznańska	15 000,00	0,00
Razem:		43 500,00	0,00

VIII. Pomoc społeczna

Na wydatki inwestycyjne w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 119 000 zł na realizację niżej wymienionych zadań, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.:

1. Prace dekarско-błacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90 – kwota 49 000 zł.
2. Montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90 – 25 000 zł.
3. Modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90 – 20 000 zł.
4. Przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących – 25 000 zł.

IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego. Na plan 39 000 zł wydatkowano kwotę 36 048,67 zł. Zakres tego zadania obejmował przebudowę ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny (wraz z zagospodarowaniem otoczenia) prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

W ramach umowy zakończono przebudowę ul. Słonecznej w Inowrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto wykonano stałe oznakowanie pionowe i poziome oraz budowę odcinka ul. Spokojnej długości 40m na kwotę 89 399,20 zł brutto (w ramach wydatków niewygasających). Prace wykonano w terminie, faktury uregulowane.

W ramach umowy wykonano remont pomieszczenia wraz z urządzeniem podwórza przy ul. Słonecznej 20 w Inowrocławiu na kwotę 62 225,59 zł (w ramach wydatków niewygasających). Prace wykonano w terminie, faktury uregulowane.

W okresie sprawozdawczym uregulowano kwotę 32 780,13 zł z budżetu (kwotę 1 015 984,49 zł z wydatków niewygasających) dot. faktury końcowej za przebudowę ul. Słonecznej.

Ponadto z budżetu wydatkowano kwotę 3 268,54 zł za nadzór elektryczny oraz opłatę za odszkodowanie za zlikwidowanie urządzenia oświetleniowego przy wykonanych robotach.

Miasto otrzymało dofinansowanie UE projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w wysokości 917 031,07 zł oraz 107 886 zł z budżetu państwa.

X. Rodzina

1. Żłobek „Maja”:

- modernizacja dachu budynku filii przy ul. Józefa Krzymińskiego – plan 60 000 zł, wydatkowanie w II półroczu br.,
- nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów – plan 15 000 zł, wydatkowanie w II półroczu br.
- modernizacja dachu budynku filii przy ul. Józefa Krzymińskiego – plan 50 000 zł, wydatkowanie w II półroczu br.
- nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów – plan 4 000 zł, wydatkowanie w II półroczu br.,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych – plan 91 000 zł, wykorzystanie w II półroczu br.

XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) - plan- 21 402 zł, wykonanie 0. Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania na kwotę 21 402 zł. Termin wykonania - 31.10.2021 r.
2. Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1. Zaplanowano środki w wysokości 15 789 060 zł, wykonanie 0. Podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja w latach 2023-2024.
3. Zielone podwórko – plan 308 000 zł, wykonanie – 0. Realizacja w II półroczu br.
4. Park kieszonkowy - plan- 273 000 zł , wykonanie – 0. Realizacja w II półroczu br.
5. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym - plan- 100 000 zł, wykonanie – 0. Realizacja w II półroczu br.
6. Uzdrawisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu.
§ 6058 Plan - 881 000 zł, wykonanie - 314 500,00 zł,
§ 6059 Plan - 682 550 zł, wykonanie - 331 407,95 zł.
Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie z UE dla projektu „Uzdrawisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu”. W dniu 30.06.2020 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. 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.

W okresie sprawozdawczym w ramach umowy zapłacono kwotę 370 000 zł za rekultywację trawników i zagospodarowanie zielenią terenów w rejonie tężni solankowej oraz kwotę 222 688,24 zł za roboty dot. remontu tężni solankowej.

Ponadto uregulowano kwotę 53 219,71 zł za utwardzenie przedeptów pomiędzy ścieżkami przy tężni, montaż bileterki parkingowej przy parkingu przy ul. Bocznej, opracowanie dokumentacji na zieleń, za czynsz dzierżawę, za montaż przekaźnika radiowego, tablicę z regulaminem.

Ponadto zawarto umowę na dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych w instalacji iluminacji tężni solankowej na kwotę 249 139,96 zł. Termin wykonania - 28.07.2021 r.

Podpisano umowę na dostawę i montaż 5 szt. leżaków na teren tężni solankowej na kwotę 15 375 zł. Termin wykonania umowy- 20.06.2021r. Realizacja nastąpiła terminowo, faktura zostanie uregulowana w II półroczu br.

Zawarto umowę na dostawę i montaż 5 szt. koszy na teren tężni solankowej na kwotę 10 470,70 zł. Termin dostawy- 20.06.2021 r. Umowa zrealizowana terminowo, faktura będzie uregulowana w II półroczu br.

7. Schronisko dla zwierząt – przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów. Zaplanowano kwotę 58 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.
8. Oświetlenie terenów miasta. Plan – 300 000 zł, wykonanie – 11 247,16 zł.
W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono opłaty przyłączeniowe do oświetlenia przy ul. Wawrzyniaka, Niemojewskich, opłatę odszkodowania za zlikwidowanie urządzeń instalacji oświetleniowej w ul. Górniczej, końcową kwotę wykonania oświetlenia odcinków ulicy Wałowej, Kasztelańskiej, Stefana Knasta, Niemojewskich (18 słupów oświetleniowych).
Zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Pokojowej i ul. Bagiennej na kwotę 140 214,95 zł. Termin wykonania - 20.07.2021 r.
Planowane jest również wykonanie oświetlenia ul. Śliwaka, oświetlenie odcinka ul. Libelta.
9. Doświetlenie przejść dla pieszych. Plan - 604 161 zł, wykonanie - 0.
Zawarto umowę na świadczenie usług oświetlenia w zakresie poprawy jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem doświetlenia przejść dla pieszych na wybranych ulicach na terenie miasta na kwotę 479 700 zł. Termin wykonania - 10.09.2021 r.
10. Zakład Gospodarki Komunalnej (ZRP) – na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 513 621 zł z czego wydatkowano kwotę 501 684,60 zł na:
 - montaż wiat przystankowych. Na plan 13 600 zł wydatkowano 1 665 zł . W ramach tej kwoty zamontowano wiatę na przystanku przy ul. Miechowickiej. Pozostała kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br.,
 - zakup cysterny na kołach do wody za kwotę 16 998,60 zł,
 - zakup zamiatarki chodnikowej za kwotę 368 877 zł,
 - zakup 4 sztuk parkomatów za kwotę 114 144 zł.
11. Modernizacja wagonika tramwajowego. Zaplanowano środki w kwocie 200 000 zł, wykonanie 0.
Zadanie dotyczy modernizacji i renowacji wagonika tramwajowego zlokalizowanego przy ul. Św. Ducha w Inowrocławiu. Zadanie w trakcie realizacji, a jego koszt zgodnie z umową wynosi 161 216 zł.
12. Opracowania dokumentacyjne. Plan – 424 904 zł, wykonanie 2 000 zł.
Zawarto umowę na opracowanie programu rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 2035 r. dla Miasta Inowrocławia na kwotę 168 510 zł. Termin wykonania - 30.06.2021 r. (w 2020r. zapłacono 20%).
Wydatkowana kwota dotyczy raportu powykonawczego osiągnięcia efektu wykonania prac termomodernizacyjnych.

13. Wykonanie ogrodzenia tężni solankowej. Plan 137 663 zł, wykonanie 0.
W II półroczu br. ze środków z dotacji uzdrowiskowej zaplanowano wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu nowego ogrodzenia tężni solankowej.

XII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Biblioteka: zakup „zacytanej ławki” przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza za kwotę 11 500 zł.
2. Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne:
§ 6058 Plan - 3 400 000 zł, wykonanie - 0
§ 6059 Plan - 560 000 zł, wykonanie - 17 500 zł.
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
W grudniu 2020 r. Miasto złożyło wnioszek 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. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 95%. Realizacja zadania 2021-2022r.
Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy z Marszałkiem i ogłoszenia przetargu na wykonanie.

XIII. Kultura fizyczna

1. Ogrodzenie siłowni terenowych – na plan 80 000 zł wydatkowano kwotę 1 476 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
2. Ogrodzenie placów zabaw – na plan 80 000 zł, wykonanie 0. Realizacja zadania w II półroczu br.
3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej/Marii Skłodowckiej-Curie – na plan 190 000 zł, wykonanie 0. Realizacja zadania w II półroczu br.
4. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR ZB na planowaną kwotę 1 055 100 zł przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 72 310 zł na zadania:
 - a) zakup kosiarki ciągnikowej - 35 000 zł,
 - b) modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin” – 5 730 zł,
 - c) modernizacja dachu Krytej Pływalni „Wodny Park” – 5 730 zł,
 - d) regeneracja rur spustowych oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej – 5 850 zł,
 - e) przystosowanie i dosprzętowanie obiektów – 20 000 zł.
 Pozostała kwota dotacji na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych zostanie przekazana w II półroczu br.

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXIII/315/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. wyraziła zgodę, aby plan wydatków w kwocie 13 090 597,79 zł nie wygasł z końcem roku budżetowego.

Na rachunek bankowy wydatków niewygasających przekazano kwotę 13 090 597,79 zł. Realizację planu wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15 Realizacja planu wydatków niewygasających w I półroczu 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 093,52	22 093,52
	01008		Melioracje wodne	22 093,52	22 093,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22 093,52	22 093,52
			konserwacja i regulacja rowów odprowadzających wody opadowe z terenu Miasta Inowrocławia	22 093,52	22 093,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 558 586,02	2 055 951,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 496,00	25 721,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 496,00	25 721,37
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	50 496,00	25 721,37 Przekazano do budżetu: 24 774,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 013,98	2 027 376,62
		4300	Zakup usług pozostałych	236 375,98	226 190,58
			kontrola stanu technicznego	3 336,98	3 336,98
			kontrola dróg gruntowych	2 500,00	2 500,00
			utrzymanie zimowe dróg	200 000,00	200 000,00
			okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego dróg	5 700,00	3 989,60 Przekazano do budżetu: 1 710,40
			koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu (sor)	24 839,00	16 364,00 Przekazano do budżetu: 8 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	1 407 070,99
			opracowania dokumentacyjne	336 436,00	124 998,75 Przekazano do budżetu: 211 437,25
			budowa parkingów	365 579,00	182 788,66 Przekazano do budżetu: 182 790,34

	przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	527 400,00	526 705,35 Przekazano do budżetu: 694,65
	przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	447 985,00	447 980,39 Przekazano do budżetu: 4,61
	przebudowa, rozbudowa dróg (Budowlana)	124 600,00	124 597,84 Przekazano do budżetu: 2,16
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 287,00	160 590,29
	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	172 287,00	160 590,29 Przekazano do budżetu: 11 696,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 351,00	233 524,76
	przebudowa ul. Magazynowej	34 351,00	3 240,30 Przekazano do budżetu: 31 110,70
	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	259 000,00	230 284,46 Przekazano do budżetu: 28 715,54
60017	Drogi wewnętrzne	4 076,04	2 853,62
4300	Zakup usług pozostałych	4 076,04	2 853,62
	kontrola stanu technicznego dróg	4 076,04	2 853,62 Przekazano do budżetu: 1 222,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 284 625,61	1 281 116,47
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 625,61	1 281 116,47
4308	Zakup usług pozostałych	2 859,00	0,00
	odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych	2 859,00	0,00 Przekazano do budżetu: 2 859,00
4309	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00
	odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych	505,00	0,00 Przekazano do budżetu: 505,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 422,98	83 422,98
	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	83 422,98	83 422,98
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,07	465 493,07
	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	140 250,00	140 250,00
	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	34 208,85	34 208,85
	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367	216 678,67	216 678,67
	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	60 429,49	60 429,49
	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	8 660,12	8 660,12
	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	5 265,94	5 265,94

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 345,56	732 200,42
		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	11 479,55	11 479,55
		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	74 250,02	74 250,02
		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367	395 779,83	395 779,83
		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	85 080,69	85 080,69
		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	73 066,15	72 921,01 Przekazano do budżetu: 145,14
		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	92 689,32	92 689,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 164,50	246 132,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 164,50	246 132,84
	4300	Zakup usług pozostałych	29 704,50	0,00
		usługi prawnicze	4 981,50	0,00 Przekazano do budżetu: 4 981,50
		opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	24 723,00	0,00 Przekazano do budżetu: 24 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 460,00	19 434,00
		modernizacja otoczenia budynku UM przy alei Ratuszowej 33	8 610,00	8 610,00
		opracowania dokumentacyjne	10 850,00	10 824,00 Przekazano do budżetu: 26,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	226 698,84
		zakup 38 zestawów komputerowych, 4 drukarek	170 000,00	130 020,84 Przekazano do budżetu: 39 979,16
		zakup serwera	116 000,00	96 678,00 Przekazano do budżetu: 19 322,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	84 500,00	84 471,50
	75495	Pozostała działalność	84 500,00	84 471,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 471,50
		montaż kamer na terenie miasta	84 500,00	84 471,50 Przekazano do budżetu: 28,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 572,00	386 609,73
	80101	Szkoły podstawowe	140 322,00	140 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 322,00	140 322,00
		przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu w SP 16	91 023,00	91 023,00
		przeniesienie i modernizacja węzła cieplnego w budynku SP 8	49 299,00	49 299,00

80104		Przedszkola	266 250,00	246 287,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 250,00	142 991,53
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II ETAP (Przedszkole Stokrotka)	153 250,00	142 991,53 Przekazano do budżetu: 10 258,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	103 296,20
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II ETAP (Przedszkole Stokrotka)	113 000,00	103 296,20 Przekazano do budżetu: 9 703,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 169 100,00	1 167 609,28
	85395	Pozostała działalność	1 169 100,00	1 167 609,28
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 200,00	911 709,49
		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego	913 200,00	911 709,49 Przekazano do budżetu: 1 490,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 900,00	255 899,79
		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego	255 900,00	255 899,79 Przekazano do budżetu: 0,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 176 369,87	6 514 238,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 402,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	0,00
		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	0,00 Przekazano do budżetu: 21 402,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 257 224,13	5 183 925,69
	4210	Zakup materiałów	249 075,00	249 075,00
		dostawa donic stalowych przeznaczonych na potrzeby zieleni miejskiej	249 075,00	249 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 909,13	52 800,00
		pielęgnacja wykonanych nasadzeń w ciągu ulic Szymborska - Miechowicka, Długa - Marulewska oraz wzdłuż ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z Szymborską	15 659,13	0,00 Przekazano do budżetu: 15 659,13
		pielęgnacja trawników oraz pielęgnacja nasadzonych drzew w ciągu pieszo - rowerowym w al. Okrężnej i w ul. Metalowców	18 450,00	0,00 Przekazano do budżetu: 18 450,00
		utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia	52 800,00	52 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 600,00	4 144 309,54

	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	4 144 600,00	4 144 309,54 Przekazano do budżetu: 290,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 640,00	737 741,15
	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	776 640,00	737 741,15 Przekazano do budżetu: 38 898,85
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 046 711,83	642 539,38
4270	Zakup usług remontowych	188 675,83	188 675,83
	wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego własność Miasta Inowrocławia	119 560,00	119 560,00
	naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego - za grudzień 2020r.	68 168,73	68 168,73
	inspektor nadzoru nad umowami dotyczącymi konserwacji oświetlenia	947,10	947,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 061,00	93 900,00
	oświetlenie terenów miasta	93 900,00	93 900,00
	doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO	202 583,00	0,00 Przekazano do budżetu: 202 583,00
	doświetlenie przejść dla pieszych	201 578,00	0,00 Przekazano do budżetu: 201 578,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 975,00	300 973,46
	modernizacja oświetlenia na terenie miasta Inowrocławia - II etap	300 975,00	300 973,46 Przekazano do budżetu: 1,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 990,09
	modernizacja oświetlenia na terenie miasta Inowrocławia - II etap	59 000,00	58 990,09 Przekazano do budżetu: 9,91
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	202 418,91	202 418,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 418,91	202 418,91
	modernizacja wiaty garażowo-warsztatowej	202 418,91	202 418,91
90095	Pozostała działalność	648 613,00	485 354,93
4210	Zakup materiałów	78 865,00	59 282,93
	dostawa wiązek tarniny przeznaczonych do uzupełnienia tężni solankowych	28 905,00	28 901,93 Przekazano do budżetu: 3,07
	zakup ławek parkowych i koszy na odpady przeznaczonych do zamontowania na terenie Miasta Inowrocławia	49 960,00	30 381,00 Przekazano do budżetu: 19 579,00

	4270	Zakup usług remontowych	243 540,00	243 540,00
		wymiana tafli szkła oraz fusingu przy fontannie zlokalizowanej na inowrocławskim Rynku	243 540,00	243 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 658,00	119 802,00
		obsługa i konserwacja 12 fontann miejskich, fontanny na Rynku oraz przepompowni na terenie tężni solankowej	15 498,00	15 498,00
		wykonanie niskiego ogrodzenia okalającego tężnię solankową wraz z plantowaniem skarp i wykonaniem narzutu kamiennego	104 304,00	104 304,00
		wykonanie przeglądu technicznego wraz z opinią stanu technicznego tężni inowrocławskich	8 856,00	0,00 Przekazano do budżetu: 8 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 550,00	62 730,00
		opracowania dokumentacyjne	197 550,00	62 730,00 Przekazano do budżetu: 134 820,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 586,27	53 586,27
	92195	Pozostała działalność	53 586,27	53 586,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 560,00	35 560,00
		wykonanie tablic pamiątkowych	35 560,00	35 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 026,27	18 026,27
		wynajem dekoracji świątecznych	18 026,27	18 026,27
		OGÓLEM:	13 090 597,79	11 811 810,13

Przekazano do budżetu:
1 278 787,66 zł

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Jednostka miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA										Razem		%
Lp.	Jedn. Org.	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Świetlice		Wypoczynek dzieci		plan	wykonanie	wskaźnik
	Treść	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	realizacji
	Klasyfikacja budżetowa:	80101		80103		80104		80148		85412				
1.	Stan środków na 1.01.2021 r.	140 784,14	140 784,14	20 591,23	20 591,23	33 554,52	33 554,52	182 018,54	182 018,54	0,00	0,00	376 948,43	376 948,43	
2.	Przychody	671 121,85	285 039,06	50 491,23	27 957,23	332 451,00	187 564,34	2 037 249,63	951 825,54	64 500,00	26 101,00	3 155 813,71	1 478 487,17	46,8
	a) wpływy z usług	162 554,25	56 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	689 209,51	161 264,70	47 700,00	26 101,00	899 463,76	243 938,90	27,1
	b) pozostałe	508 567,60	228 465,86	50 491,23	27 957,23	332 451,00	187 564,34	1 348 040,12	790 560,84	16 800,00	0,00	2 256 349,95	1 234 548,27	54,7
3.	Wydatki i inne obciążenia	682 961,85	232 681,99	52 091,23	20 591,23	329 351,00	106 576,97	2 046 149,63	928 568,53	64 500,00	22 800,00	3 175 053,71	1 311 218,72	41,3
	a) środki żywności	5 370,00	533,23	0,00	0,00	3 000,00	1 572,70	1 788 740,24	693 367,56	26 000,00	0,00	1 823 110,24	695 473,49	38,1
	b) remonty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	395,89	0,7
	c) pozostałe	647 591,85	232 148,76	52 091,23	20 591,23	300 851,00	104 608,38	257 409,39	235 200,97	38 500,00	22 800,00	1 296 443,47	615 349,34	47,5
4.	Stan środków na 30.06.2021 r.	128 944,14	193 141,21	18 991,23	27 957,23	36 654,52	114 541,89	173 118,54	205 275,55	0,00	3 301,00	357 708,43	544 216,88	

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2021 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przeznaczyła na remonty kwotę 6 586 814,00 zł, która w ciągu I półrocza zmniejszyła się do kwoty 6 082 152,88 zł. W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 2 458 936,49 zł, co stanowi 40,4 % określonego limitu.

Realizację remontów finansowanych z budżetu Miasta w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 16 Realizacja planu remontów w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2021 r. (zł)	Wykonanie 2021 r. (zł)	wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	16 000,00	6 904,89	43,2
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	734 971,00	303 670,87	41,3
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	229 000,00	46 860,13	20,5
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 300 000,00	1 125 739,37	49
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	738 889,00	252 704,62	34,2
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	8 000,00	6 900,00	86,3
7.	Remonty – Wydział Organizacyjno-Administracyjny	75023-4270	61 603,70	15 709,19	25,5
8.	Remonty – Referat Informatyki	75023-4270	20 000,00	11 709,69	58,6
9.	Remonty – obrona cywilna	75414-4270	7 000,00	0	0
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	10 000,00 5 000,00	4 749,44 615,00	47,5 12,3
11.	Remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach	80101-4270 80104-4270 80148-4270	5 881,64 5 000,00 3 000,00	4 584,64 4 800,00 0,00	78 96 0
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	4 198,54	0,00	0
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	7 000,00	524,39	7,5
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	34 200,00	3 222,60	9,4
15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	20 000,00	4 100,52	20,5
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	40 000,00	5 651,60	14,1
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85501-4270 85504-4270	5 000,00 500,00	461,25 386,59	9,2 77,3

18.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85516-4270	15 414,00	431,40	2,8
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85516-4270	9 000,00	6 409,41	71,2
20.	Remonty – Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa	90004-4270	172 337,00	69 325,50	40,2
21.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 487 158,00	525 191,03	35,3
22.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	45 000,00	23 152,70	51,5
23.	Remonty - WGK	90095-4270	98 000,00	35 131,66	35,9
	Ogółem	x	6 082 152,88	2 458 936,49	40,4

- Ad. 1 Kwotę 6 904,89 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ulicy Magazynowej.
- Ad. 2 W ramach kwoty 303 670,87 zł wykonano remonty i bieżącą konserwację dróg kategorii gminnej:
- konserwacja i naprawy ulic gminnych o nawierzchni twardej 106 341,57 zł
 - konserwacja i naprawy ulic gminnych o nawierzchni nieulepszonej 197 329,30 zł
- Ad. 3 Kwotę 46 860,13 zł przeznaczono na bieżącą konserwację i naprawę dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta wykonywane przez firmę INODROG sp. z o.o. W ramach zadania wykonano:
- konserwacje i naprawy dróg o nawierzchni twardej 16 980,93 zł
 - konserwacje i naprawy ulic gminnych o nawierzchni nieulepszonej 29 879,20 zł
- Ad. 4 Kwota **1 125 739,37 zł** stanowi wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ad. 5 Środki finansowe w kwocie **252 704,62 zł** zostały przeznaczone na:
1. Fundusz remontowy KSM (lokale wykupione) 23 730,49 zł
 2. Remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej z tego: 228 974,13 zł
 - a) naprawę oraz przestawienie 19 sztuk pieców kaflowych 32 043,78 zł
 - b) remont schodów i dachu w budynku przy ul. Poznańskiej 37 95 840,11 zł
 - c) remont klatki schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 367A 10 603,40 zł
 - d) remont pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 359 w Inowrocławiu 28 879,24 zł
 - e) inne remonty: wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni pod wiatę śmietnikową, podział korytarza 41 157,60 zł
 - f) zlecono wykonanie 6 dokumentacji dotyczących remontów oraz 2 nadzorów inwestorskich 20 450,00 zł
- Ad. 6 Kwota 6 900,00 zł została przeznaczona na:
- renowację tablicy zamieszczonej na pomniku głównym w katedrze Jeńców Radzieckich na cmentarzu parafialnym przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu 600,00 zł
 - wykonanie remontu pomnika na Błoniach przy ul. Okrężek w Inowrocławiu 5 300,00 zł

- remont pomnika poświęcony poległym na Kresach Wschodnich zlokalizowanego na Skwerze Obrońców Inowrocławia 1 000,00 zł
- Ad. 7 Wydatkowana kwota 15 709,19 zł obejmuje:
- roboty elektryczne, instalacyjne i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta,
 - konserwacje i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta,
 - naprawę drzwi,
 - naprawę przecieku grzejnika,
 - awaryjną naprawę dachu, przemurowanie kominów R33.
- Ad. 8 Kwota 11 709,69 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 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Niejawnych nie skorzystało z realizacji zadania.
- Ad. 10 W I półroczu 2021 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 4 749,44 zł z tytułu napraw starych samochodów służbowych o nr rej. CIN 15300 oraz CIN 15400, naprawy i konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Komendy Straży Miejskiej Inowrocławia. Natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 615,00 zł z tytułu zlecenia naprawy kamery monitoringu miejskiego przy ul. Iwana Alejnika 17.
- Ad. 11 Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 6	- malowanie dwóch sal, - malowanie dwóch korytarzy i klatek schodowych, - remont WC pojedyncze z umywalką II piętro	3 714,64 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- remont 4 sal lekcyjnych (w tym instalacja elektryczna) - remont siłowni w budynku	870,00 zł
RAZEM 80101		4 584,64
Przedszkole nr 4	- bieżące naprawy, - remont gruntowny korytarza- pawilon oraz łazienek, wymiana 7 sztuk drzwi przy ul. Janusza Kusocińskiego 11	4 800,00 zł
RAZEM 80104		4 800,00

- Ad. 12 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień nie skorzystał z zadania.
- Ad. 13 Kwota 524,39 zł została wydatkowana na:
- przegląd sprzętu ppoż 75,83 zł
 - przegląd instalacji elektrycznej 448,56 zł
- Ad. 14 Kwota 3 222,60 zł została przeznaczona na konserwację platformy i wentylacji.
- Ad. 15 Wydatkowana kwota 4 100,52 zł obejmuje:
- konserwację centrali o sieci telefonicznej 510,00 zł
 - konserwacje drukarek i kserokopiarek 246,00 zł
 - naprawę urządzeń drukujących 873,30 zł
 - pozostałe naprawy 2 471,22 zł

Ad. 16	Wydatkowana kwota 5 651,60 zł obejmuje:	
	- konserwację urządzeń dźwigowych	1 743,55 zł
	- naprawy pozostałe	1 730,95 zł
	- naprawy windy	2 177,10 zł
Ad. 17	Kwota 461,25 zł na rozdziale 85501 została wydatkowana na naprawy oraz konserwacje drukarek i kserokopiarek. Natomiast kwota 386,59 na rozdziale 85504 została wydatkowana na naprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.	
Ad. 18	Kwota 431,40 została wydatkowana na:	
	- naprawy	308,40 zł
	- przeglądy	123,00 zł
Ad. 19	Kwota 6 409,41 zł wydatkowana w Żłobku Miejskim „Maja” została przeznaczona na:	
	- naprawę i konserwację dźwigów,	2 469,14 zł
	- naprawę domofonu i UPS	370,01 zł
	- naprawę i przegląd p.poż.	1 080,74 zł
	- naprawę i regulację rynien w budynku filii	2 489,52 zł
Ad. 20	Kwota 69 325,50 zł została wydatkowana na:	
	- remont dwóch przejść tężni solankowej w Parku Solankowym w Inowrocławiu,	52 337,00 zł
	- renowację altany znajdującej się w ogrodach zapachowych Parku Solankowego,	9 900,00 zł
	- odnowienie napisu „NOWY PARK” znajdującego się na pergoli w Ogrodach Zapachowych w Parku Solankowym ,	1 000,00 zł
	- naprawę wraz z wymianą zaworów przelotowych i odcinków rur stalowych instalacji sanitarnej w szalecie miejskim znajdującym się w Parku Solankowym ,	3 075,00 zł
	- prace na terenie tężni solankowej w Parku Solankowym (demontaż uszkodzonej i wykonanie nowej bramy wraz z montażem, naprawa i malowanie 2 szt. furtek, wymiana okuć w furtkach na wyjściu ewakuacyjnym).	3 013,50 zł
Ad. 21	Wydatkowana kwota 525 191,03 zł została przeznaczona na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, naprawę i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, utrzymanie oświetlenia świątecznego oraz na nadzór inspektorski nad umowami dot. konserwacji oświetlenia.	
Ad. 22	Wykonane prace remontowe w kwocie 23 152,70 zł w Zakładzie Robót Publicznych obejmują:	
	- przegląd pojazdów, badania techniczne, naprawy,	7 577,52 zł
	- przeglądy elektryczne wiat, toalet automatycznych,	4 034,40 zł
	- naprawę sortera,	498,15 zł
	- naprawę kanalizacji w szalecie w Solankach,	1 810,73 zł
	- przeglądy okresowe obiektów,	5 781,00 zł
	- przeglądy zamiatarki,	1 881,90 zł
	- konserwację kotła w kotłowni,	184,50 zł
	- przegląd klimatyzacji,	1 200,00 zł
	- serwisowanie kserokopiarki.	184,50 zł
Ad. 23	Wydatkowana kwota 35 131,66 zł została przeznaczona na następujące zadania:	
	- naprawę figurki „żaczka” przy ul. Królowej Jadwigi,	800,00 zł
	- wykonanie renowacji niecki fontanny miejskiej znajdującej się na skwerze Obrońców Inowrocławia,	12 191,66 zł
	- remont fontanny na Rynku – montaż dysz oraz zakup i montaż nowych opraw LED.	22 140,00 zł

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁ 750
ROZDZIAŁ 75011 ZA I PÓŁROCZE 2021 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	7
1.	Etaty	9,78	1,01	7,45	1,00	19,24
2.	Wydatki	287 410,35	31 246,77	235 384,80	35 352,41	589 394,33
	§ 4010	183 446,35	19 637,69	158 574,02	22 938,00	384 596,06
	§ 4040	37 043,76	4 986,66	24 220,92	4 986,66	71 238,00
	§ 4110	38 063,35	4 137,19	33 616,56	4 529,67	80 346,77
	§ 4120	4 452,55	589,68	4 075,66	645,59	9 763,48
	§ 4210	4 260,00	0,00	2 634,00	0,00	6 894,00
	§ 4260	5 922,00	0,00	3 660,00	0,00	9 582,00
	§ 4360	1 902,44	349,47	1 094,14	706,41	4 052,46
	§ 4410	231,56	0,00	0,00	0,00	231,56
	§ 4440	11 488,34	1 546,08	7 509,50	1 546,08	22 090,00
	§ 4510	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.	Dochody	284 866,65	0,00	274 065,00	0,00	558 931,65
	dotacja spr. obyw.	284 800,00	0,00	274 065,00	0,00	558 865,00
	dotacja pozostałe zad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5%	66,65	0,00	0,00	0,00	66,65
4.	Partycypacja jst	2 543,70	31 246,77	0,00	35 352,41	69 142,88
5.	Nadpłata dotacji	0,00	0,00	38 680,20	0,00	38 680,20

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

Zatrudnienie na etatach stałych i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Wskaźnik % dynamiki	
		I półrocze 2020 r.		I półrocze 2021 r.		etaty	wynagrodzenia
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
A	Jedn. budżetowe	1 630,41	4 884,96	1 623,87	5 081,50	99,6	104,0
1	Urząd Miasta	292,58	4 844,59	292,50	5 109,50	100,0	105,5
2	Straż Miejska	34,60	5 055,26	34,25	4 905,12	99,0	97,0
3	MOPS	188,60	4 347,62	191,66	4 534,09	101,6	104,3
4	Szkoły i przedszkola	967,57	5 039,03	954,96	5 024,69	98,7	99,7
5	MZEAS	16,00	4 575,63	16,00	5 212,29	100,0	113,9
6	Żłobki	62,75	4 474,20	66,25	5 248,09	105,6	117,3
7	DDP	16,00	4 930,36	16,00	5 455,32	100,0	110,6
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	4 830,13	12,00	4 960,06	100,0	102,7
9	OPIRPU	18,00	4 247,18	18,00	4 968,85	100,0	117,0
10	ZRP	22,25	4 901,00	22,25	5 396,96	100,0	110,1
B	Zakłady budżetowe	103,00	3 969,00	110,29	4 331,38	107,1	109,1
	OSIR	103,00	3 969,00	110,29	4 331,38	107,1	109,1
C	Jednostki kultury	62,10	4 868,98	63,45	5 493,98	102,2	112,8
1	KCK	20,00	5 306,60	21,00	5 975,09	105,0	112,6
2	MBP	42,10	4 661,07	42,45	5 012,86	100,8	107,5
D	Ogółem	1 795,51	4 831,86	1 797,61	4 968,95	100,1	102,8

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

**WYKAZ DOTACJI I WPŁAT NA FUNDUSZE CELOWE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU
2021 R. Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA**

1.	Dział 754	-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 500,00
	1.1	Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o -dotacja na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków	3 500,00
2.	Dział 801	-Oświata i Wychowanie	10 403 037,78
	2.1	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	390 703,02
	2.2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	344 146,78
	2.3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	369 459,16
	2.4	Przedszkole niepubliczne „Miś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	491 671,40
	2.5	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	813 492,68
	2.6	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	340 512,92
	2.7	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	828 933,60
	2.8	Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	576 236,59
	2.9	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	91 020,16
	2.10	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	329 948,08
	2.11	Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	317 757,88
	2.12	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	127 590,76
	2.13	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	149 533,12
	2.14	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	240 553,28
	2.15	Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	125 965,40
	2.16	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	361 689,07
	2.17	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	91 832,84
	2.18	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	127 802,04
	2.19	Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	371 478,84

2.20	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110 282,70
2.21	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	468 359,76
2.22	Przedszkole niepubliczne terapeutyczne „Sowa” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	331 956,37
2.23	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 702,80
2.24	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	59 838,12
2.25	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	224 154,46
2.26	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 235 201,28
2.27	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	204 508,62
2.28	Katolicka Szkoła Podstawowa - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	66 486,24
2.29	Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	80 916,20
2.30	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	53 248,08
2.31	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	41 940,08
2.32	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	1 665,47
2.33	Gmina Pakość – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	6 449,98
3.	Dział 851 -Ochrona zdrowia	181 330,00
3.1	Polski Związek Niewidomych – działalność nieodpłatna pożytku publicznego	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	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” - rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
3.4	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	10 000,00
3.5	Polski Czerwony Krzyż – „Z PCK od potrzeb do działania”	9 000,00
3.6	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – pomoc materialna i edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	7 500,00
3.7	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – „Taksówka dla seniorów”	70 000,00
3.8	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	6 000,00
3.9	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu	7 500,00
3.10	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zmagających się ze skutkami pandemii	3 250,00
3.11	Fundacja Uzdrawiska Solanki Pro Zdrowie – Zdrowie Post Covis	6 000,00

	3.12	Fundacja Ekspert Kujawy – warsztaty psychologiczne	2 080,00
	3.13	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	34 000,00
4.	Dział 852	-Pomoc społeczna	60 000,00
	4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - na prowadzenie banku żywności „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności”	30 000,00
	4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – na prowadzenie magazynu mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	30 000,00
5.	Dział 853	-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200,00
	5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ogrzewalni i jadalni przez TPBA Koło Inowrocławskie.	90 000,00
	5.2	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.	9 200,00
6.	Dział 854	-Edukacyjna opieka wychowawcza	447 123,92
	6.1	Szkolny Klub Sportowy KASPROWICZ – na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży	5 500,00
	6.2	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki	4 000,00
	6.3	Inowrocławski Klub Kyokushin	5 000,00
	6.4	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	8 000,00
	6.5	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – wczesne wspomaganie rozwoju	31 913,28
	6.6	Przedszkole niepubliczne ‘PIASTUS’ – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 167,12
	6.7	Przedszkole niepubliczne ‘CIUCHCIA’ – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 659,44
	6.8	Przedszkole niepubliczne ‘KRASNAL’ – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 318,88
	6.9	Przedszkole niepubliczne ‘FROGUŚ’ – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 091,84
	6.10	Przedszkole niepubliczne ‘SMYK’ – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 599,52
	6.11	Przedszkole niepubliczne „SOWA” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 333,64
	6.12	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 583,56
	6.13	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 956,64
7.	Dział 900	-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	7.1	Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza – „Eko-dzieciaki VIII”	2 100,00
	7.2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – „Kącik przyrodniczy w szkole”	945,00
	7.3	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” – „Obserwujemy przyrodę”	1 008,00
	7.4	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” – „Stokrotkowi ekolodzy”	1 822,00
	7.5	Katolicka Szkoła Podstawowa – „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi- chrońmy wodę!”	690,00
	7.6	Przedszkole Niepubliczne „Pod tęczę” – „Klub Ciekawskiego Malucha”	1 600,00
	7.7	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – „Eko- Krasnal podróżuje, Eko- życia poszukuje”	2 455,00
	7.8	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne SOWA – „Widzę, Dotykam, Czuję”	1 180,00
	7.9	Przedszkole Niepubliczne „Miś” – „Mój park- mój dom”	1 500,00
	7.10	Niepubliczne Przedszkole „Gucio” – „Myślę EKologicznie”	1 700,00

8.	Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 013 787,00
	8.1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
	8.2 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	11 500,00
	8.3 Stowarzyszenie Archery Club Munin	3 227,00
	8.4 Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 943 500,00
	8.5 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	11 000,00
	8.6 Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	2 000 000,00
	8.7 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	3 800,00
	8.8 Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE	16 000,00
	8.9 Fundacja Ekspert – Kujawy	4 760,00
	8.10 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy	13 000,00
9.	Dział 926 -Kultura fizyczna i sport	5 428 973,00
	9.1 Dotacja przedmiotowa dla OSIR-u	4 887 223,00
	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	4 000,00
	9.11 Miejski Klub Sportowy	39 000,00
	9.12 Inowrocławski Klub Sportowy „Karate”	14 000,00
	9.13 Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław	24 100,00
	9.14 Stowarzyszenie Noteć 2020	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	2 700,00
	9.21 UKL Wodnik	8 000,00
	9.22 Stowarzyszenie Archery Club Munin	4 000,00
	9.23 Fundacja Piotra Reissa	3 600,00
	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 Rzeczypospolitej	3 000,00
	9.28 Automobilklub Inowrocławski	8 000,00
	9.29 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”	28 800,00
	9.30 Rider’s Club Inowrocławski	12 000,00
	9.31 Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Gopłania”	11 000,00
	9.32 Stowarzyszenie Defender Tennis Table School	2 000,00
	9.33 Kujawskie Centrum Tenisowe Masters	8 000,00
	9.34 Yacht Klub Polski Inowrocław	7 000,00
	9.35 Fundacja Ekspert Kujawy	3 300,00
	9.36 Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej „Akro-Sól” Inowrocław	5 000,00

9.37	Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism to Follow Your Dreams	1 700,00
9.38	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”	7 000,00
RAZEM		20 651 951,70

Ogólna kwota udzielonych dotacji w I półroczu 2021 r. wynosiła 20 651 951,70 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

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

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Inowrocławia
za I półrocze 2021 r.

**INFORMACJA O POBRANYCH CELOWYCH OPŁATACH I ICH
WYDATKOWANIU W I PÓŁROCZU 2021 R.
NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWAMI**

1. Opłaty pobierane na podstawie art. 11.1 i 18.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119)

Dochody (75618 §0480)

Plan	1 700 000,00 zł
Wykonanie	1 422 904,32 zł
Wsk. realizacji planu	83,7%

Wydatki

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Zwalczanie narkomanii (85153)	98 024,00 zł	53 719,56 zł	54,8%
Przeciw alkoholizacji (85154)	1 892 042,74 zł	842 938,73 zł	44,6%
Razem	1 990 066,74 zł	896 658,29 zł	45,1%

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

Rozdz. 90019	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	2 440 000,00 zł	2 457 023,50 zł	100,7%
Wydatki	2 759 938,90 zł	671 513,08 zł	24,3%

3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 2) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371)

Rozdz. 60016	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	10 000,00 zł	2 655,42 zł	26,6%
Wydatki (ZRP)	520 000,00 zł	291 783,65 zł	56,0%

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

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
§0490	19 150 000,00 zł	9 137 630,40 zł	47,7%
§0640	30 000,00 zł	18 033,58 zł	60,1%
§0910	22 000,00 zł	18 761,39 zł	85,3%
Razem	19 202 000,00zł	9 174 425,37 zł	47,8%
Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
§ 3020-4700	19 817 796,07 zł	9 294 039,93 zł	46,9%

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0390	1 260 000,00 zł	296 500,20 zł	23,5%
Wydatki			
- ZRP,	630 000,00 zł	435 087,30 zł	69,1%
- WGK	630 000,00 zł	232 244,76 zł	36,9%
Razem	1 260 000,00 zł	667 332,06 zł	
Poniesione wydatki dotyczyły:			
1) oczyszczania alejek w Parku Solankowym		14 887,80 zł	
2) opróżnianie koszy w Parku Solankowym		16 843,90 zł	
3) zbieranie odpadów		35 453,49 zł	
4) oczyszczanie ławek i koszy		8 468,80 zł	
5) zakupy usług		43 596,63 zł	
6) prace remontowe i konserwacyjne na terenie Parku Solankowego		16 988,50 zł	
7) zużycie energii elektrycznej w strefie uzdrowiskowej		96 005,64 zł	
8) prace wykonane przez Zakład Robót Publicznych w strefie uzdrowiskowej		435 087,30 zł	
Razem:		667 332,06 zł	

6. Dotacja uzdrowiskowa (art. 46 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301))

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 2870	2 117 300,00 zł	x	x
Wydatki			
- 90004 WGK	1 299 637,00 zł	x	x
- 90095 WGK	817 663,00 zł	x	x
Razem	2 117 300,00 zł		

Miasto otrzymuje dotacje w sierpniu br.

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 r.**

Inowrocław, 25 sierpnia 2021 r.

Rada Miejska Inowrocławia w dniu 17 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XXXII/306/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2021-2034. W I półroczu 2021 r. uchwała ta została zmieniona jedną uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVIII/375/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 129/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i nr 132/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dostosowującym ją do zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada że:

1.	Dług publiczny na 31 grudnia 2021 r. wyniesie	129 803 884,15 zł
2.	Obsługa długu publicznego	15 462 801,80 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	11 738 991,80 zł
	b) odsetki	3 723 810,00 zł
	w tym limitowana	11 482 901,80 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	32,52 %
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	3,87 %
	w tym wskaźnik objęty limitem	4,60 %

Dopuszczalna obsługa długu publicznego w 2021 roku wynosi 8,37 % dochodów. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wskaźników, wyliczonych dla lat 2018-2020 – zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które kształtowały się następująco:

1)	Rok 2018		
	$\frac{[(314\,637\,530,25 - 289\,590\,210,14) + 3\,677\,810,18] * 100\%}{316\,272\,011,45 - 86\,881\,722,47}$	=	12,52 %
2)	Rok 2019		
	$\frac{[(340\,657\,316,41 - 323\,251\,487,07) + 3\,883\,667,94] * 100\%}{342\,265\,998,68 - 102\,394\,530,39}$	=	8,88 %
3)	Rok 2020		
	$\frac{[(356\,650\,304,99 - 350\,405\,914,87) + 2\,689\,071,35] * 100\%}{358\,107\,521,08 - 117\,829\,695,13}$	=	3,72 %

Zatem limit obsługi długu w 2021 r. wynosi:
 $(12,52 + 8,88 + 3,72) : 3 = 8,37 \%$ dochodów.

Na 30 czerwca 2021 r. uzyskano następującą realizację:

1.	Dług publiczny ogółem	119 295 380,05 zł
2.	Obsługa długu publicznego	6 480 663,76 zł
	z tego:	
	a) raty kapitałowe	5 847 495,90 zł
	b) odsetki	633 167,86 zł
	w tym limitowana	4 689 457,72 zł
3.	Udział długu w planowanych dochodach	29,88 %
4.	Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach	1,62 %
	w tym udział wydatków limitowanych	3,16 %

Miasto w II półroczu 2021 r. zgodnie z założeniami budżetowymi ogłosi przetarg na kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu i częściową spłatę długu.

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

Nieodłączną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto w latach 2021–2024. Informację o ich realizacji na 30 czerwca br. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

W I półroczu br. wydatki na inwestycje wyniosły 1 657 879,85 zł i dotyczyły poniższych zadań:

Jednostka miary - zł

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	rodzaj inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
I	Melioracje wodne		70 000,00	0,00	0,0	
	prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	01008	70 000,00	0	0,0	nowa inwestycja
II	Inwestycje drogowe:		19 677 818,00	64 393,30	0,3	
1	Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	60004	33 100,00	30 627,00	92,5	inwestycja kontynuowana
2	budowa chodników	60016	1 093 850,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
3	przebudowa ul. Sylwestra Ranusy	60016	1 500 000,00	319,80	0,0	nowa inwestycja
4	przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	60016	2 100 000,00	7 716,00	0,4	nowa inwestycja
5	opracowania dokumentacyjne	60016	2 002 228,00	3 960,00	0,2	nowa inwestycja
6	budowa parkingów	60016	382 790,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
7	przebudowa, rozbudowa dróg	60016	970 000,00	3 321,00	0,3	nowa inwestycja
8	przebudowa ul. Magazynowej	60016	8 625 850,00	16 201,50	0,2	inwestycja kontynuowana
9	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	60016	2 790 000,00	2 248,00	0,1	inwestycja kontynuowana
10	utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	60016	180 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
III	Budowa, modernizacja, wykupy budynków mieszkalnych		5 586 011,00	93 971,51	1,7	
1	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	70095	19 100,00	19 099,89	100,0	inwestycja kontynuowana
2	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	70095	200 000,00	7 000,00	3,5	nowa inwestycja
3	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	70095	50 000,00	7 995,00	16,0	nowa inwestycja
4	modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 27	70095	89 900,00	1 248,82	1,4	nowa inwestycja
5	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	70095	500 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana

	6	modernizacja budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22-24	70095	400 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	7	modernizacja budynku ul. Średnia 7A	70095	91 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	8	budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	70095	160 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	9	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	70095	230 000,00	11 918,35	5,2	inwestycja kontynuowana
	10	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70095	300 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	11	modernizacja budynku ul. Mątewska 25	70095	80 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	12	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	70095	150 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	13	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	70095	1 255 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	14	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	70095	230 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	15	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	70095	340 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	16	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	70095	240 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	17	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	70095	200 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	18	odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I etap	70095	4 300,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	19	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	70095	39 525,00	39 524,21	100,0	inwestycja kontynuowana
	20	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	70095	7 186,00	7 185,24	100,0	inwestycja kontynuowana
	21	zakup mieszkań	70095	1 000 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
IV		Cmentarz		150 000,00	159,90	0,1	
		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	71035	150 000,00	159,90	0,1	nowa inwestycja
IV		Inwestycje Urząd Miasta		382 496,29	69 031,90	18,0	
	1	opracowania dokumentacyjne	75023	50 099,99	13 776,00	27,5	nowa inwestycja
	2	modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	75023	37 396,30	37 396,30	100,0	nowa inwestycja
	3	modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	75023	11 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	4	zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	75023	284 000,00	17 859,60	6,3	nowa inwestycja
V		Inwestycje w Bezpieczeństwo publiczne		565 000,00	63 314,70	11,2	
	1	zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411	30 000,00	30 000,00	100,0	nowa inwestycja
	2	montaż kamer na terenie miasta	75495	185 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
	3	BHP inwestycje	75495	350 000,00	33 314,70	9,5	nowa inwestycja

VI	Oświata		5 164 649,51	67 334,16	1,3	
	1.	Szkoły Podstawowe	4 878 649,51	32 334,51	0,7	
1	Szkoła Podstawowa nr 1					
	- modernizacja boiska szkolnego - I etap	80101	253 075,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	Szkoła Podstawowa nr 2					
	- modernizacja budynku sali gimnastycznej	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	Szkoła Podstawowa nr 4					
	- modernizacja dachu - III etap	80101	80 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- modernizacja chodnika - II etap	80101	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Szkoła Podstawowa nr 5					
	- przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej	80101	27 974,51	27 974,51	100,0	nowa inwestycja
	- modernizacja boiska sportowego	80101	90 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
5	Szkoła Podstawowa nr 6					
	- modernizacja łazienek dla dziewcząt I piętro	80101	40 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
6	Szkoła Podstawowa nr 8					
	- modernizacja korytarza II piętro	80101	90 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- modernizacja pracowni językowych	80101	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
7	Szkoła Podstawowa nr 10					
	- modernizacja okien drewnianych	80101	25 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- wykonanie zabezpieczeń p.poż	80101	56 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
8	Szkoła Podstawowa nr 14					
	- usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80101	100 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- plac zabaw dla uczniów	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
9	Szkoła Podstawowa Integracyjna					
	- modernizacja sal lekcyjnych II piętro	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
10	opracowania dokumentacyjne	80101	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
11	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	80101	3 745 600,00	4 360,00	0,1	inwestycja kontynuowana
2.	Przedszkola		286 000,00	34 999,65	12,2	
1	Przedszkole nr 2					
	- wyposażenie placu zabaw	80104	20 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	Przedszkole nr 4					

	- wymiana częściowa parkanu przy ul. Janusza Kusocińskiego 11	80104	90 000,00	34 999,65	38,9	nowa inwestycja
	- zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Janusza Kusocińskiego	80104	22 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	80148	17 500,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	Przedszkole nr 14					
	- modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	80104	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup zmywarki ul. Św. Ducha	80148	11 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	80148	15 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Przedszkole nr 20					
	- modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	80104	30 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	80104	30 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
VII	Polityka społeczna		119 000,00	0,00	0,0	
1	prace dekarско-blaharskie dachu budynku przy Św. Ducha 90	85219	49 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	85219	25 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	85219	20 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	przebudowa odcinka schodów mieszczących się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	85219	25 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
VIII	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej		39 000,00	36 048,67	92,4	
	adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	85395	39 000,00	36 048,67	92,4	nowa inwestycja
IX	Rodzina		220 000,00	0,00	0,0	
1	Żłobek "Maja"					
	budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego:					
	- modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	85516	60 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- nadzór nad robotami i wykonanie kosztów	85516	15 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	budynek filii przy ul. Władysława Łokietka:					
	- modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	85516	50 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja

	- wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	85516	91 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
	- nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	85516	4 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 293 361,00	1 160 839,71	5,7	
1	poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	90001	15 789 060,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
2	budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	90001	21 402,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
3	Zielone podwórko	90004	308 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
4	Park kieszonkowy	90004	273 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
5	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	90004	100 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
6	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	90004	1 563 550,00	645 907,95	41,3	inwestycja kontynuowana
7	przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	90013	58 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
8	oświetlenie terenów Miasta	90015	300 000,00	11 247,16	3,7	inwestycja kontynuowana
9	doświetlenie przejść dla pieszych	90015	604 161,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
10	Zakład Robót Publicznych					
	-montaż wiat przystankowych	90017	13 600,00	1 665,00	12,2	nowa inwestycja
	- cysterna do wody	90017	17 000,00	16 998,60	100,0	nowa inwestycja
	- zamiatarka chodnikowa	90017	368 877,00	368 877,00	100,0	nowa inwestycja
	- parkomaty	90017	114 144,00	114 144,00	100,0	nowa inwestycja
11	modernizacja wagonika tramwajowego	90095	200 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
12	opracowania dokumentacyjne	90095	424 904,00	2 000,00	0,5	nowa inwestycja
13	wykonanie ogrodzenia tężni solankowej	90095	137 663,00	0,00	0,0	nowa inwestycja
XI	Kultura		3 971 500,00	29 000,00	0,7	
1	zakup "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza	92116	11 500,00	11 500,00	100,0	nowa inwestycja
2	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	92120	3 960 000,00	17 500,00	0,4	nowa inwestycja
XII	Kultura fizyczna		1 405 100,00	73 786,00	5,3	
1	ogrodzenie siłowni terenowych	92601	80 000,00	1 476,00	1,8	inwestycja kontynuowana
2	ogrodzenie placów zabaw	92601	80 000,00	0,00	0,0	inwestycja kontynuowana
3	modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej/Marii	92601	190 000,00	0,00	0,0	nowa inwestycja

	Skłodowskiej Curie					
4	zakup kosiarki ciągnikowej	92604	35 000,00	35 000,00	100,0	dotacja
5	modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	92604	150 000,00	5 730,00	3,8	dotacja
6	modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	92604	150 000,00	5 730,00	3,8	dotacja
7	regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	28 000,00	5 850,00	20,9	dotacja
8	modernizacja sufitu w dużej Sali Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	272 022,00	0,00	0,0	dotacja
9	przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	92604	20 000,00	20 000,00	100,0	dotacja
10	przygotowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	50 000,00	0,00	0,0	dotacja
11	modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej - etap II	92604	294 978,00	0,00	0,0	dotacja
12	zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	92604	10 100,00	0,00	0,0	dotacja
13	wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	92604	45 000,00	0,00	0,0	dotacja
Ogółem		x	57 643 935,80	1 657 879,85	2,9	
w tym:						
inwestycje kontynuowane:			23 994 712,00	789 795,30		
nowe inwestycje:			32 594 123,80	795 774,55		
dotacje:			1 055 100,00	72 310,00		

Charakterystyka poszczególnych zadań:

- Ad. II.1 Zielony transport publiczny w Inowrocławiu 30 627 zł
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony transport publiczny”.
- Ad. II.3 Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa 319,80 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
- Ad. II.4 Przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7 716 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na przebudowę ulicy długości około 409 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Lucjana Grabskiego i ul. Dubienka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatkowana kwota dotyczy wycinki drzew i porządkowania terenu. Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.

- | | | |
|-----------|--|--------------|
| Ad. II.5 | Opracowania dokumentacyjne
Zadanie w trakcie realizacji. | 3 960 zł |
| Ad. II.7 | Przebudowa, rozbudowa dróg
Zadanie do realizacji w II półroczu br. Wykonane prace w I półroczu były finansowane z wydatków niewygasających. | 3 321 zł |
| Ad. II.8 | Przebudowa ul. Magazynowej
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy czynszu dzierżawy gruntu pod inwestycje. Planowany zakres obejmuje: wykonanie przebudowy ul. Magazynowej długości 1210 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, miejsca parkingowe dla samochodów i dla autobusów, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, budowę oświetlenia typu LED. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. | 16 201,50 zł |
| Ad. II.9 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy nasadzenia zastępczego związanego z realizacją zadania. Planowana jest budowa ścieżki rowerowej wraz z miejscami postojowymi oraz remontem chodnika w ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Zawarto umowę na przebudowę drogi w zakresie remontu chodników, budowy ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych na łączną kwotę 1 541 237,89 zł. Zadanie posiada dofinansowanie UE na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zakładana kwota dofinansowania 1 492 457,74 zł. | 2 248 zł |
| Ad. III.1 | Modernizacja budynku ul. Orłowska 6
Zadanie kontynuowane. Wydatkowana kwota dotyczyła remontu elewacji szczytowej budynku. Realizacja zadania została zakończona. | 19 099,89 zł |
| Ad. III.2 | Modernizacja budynku ul. Poznańska 318
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną. Na III kwartał planowany jest przetarg na wykonanie zadania, którego zakres prac będzie obejmował remont elewacji, dachu i wymianę stolarki okiennej. | 7 000 zł |
| Ad. III.3 | Modernizacja budynku ul. Solankowa 52
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. | 7 995 zł |
| Ad. III.4 | Modernizacja budynku ul. Józefa Chociszewskiego 27
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowana kwota sfinansowała przyłączenie do sieci gazowej budynku. | 1 248,82 zł |

Ad. III.9	Modernizacja budynku ul. Dworcowa 48 Zadanie kontynuowane. Planowany zakres prac obejmuje remont elewacji od strony podwórza, dachu, wymianę stolarki okiennej.	11 918,35 zł
Ad. III.19	Modernizacja budynku ul. Andrzeja 5 Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował remont elewacji, wymianę stolarki okiennej. Prace finansowane były z wydatków niewygasających w kwocie 107.958,87 zł oraz z budżetu.	39 524,21 zł
Ad. III.20	Modernizacja budynku ul. Poznańska 367 Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował remont elewacji, wymianę stolarki okiennej.	7 185,24 zł
Ad. IV.	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy alejek na cmentarzu komunalnym jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na październik br.	159,90 zł
Ad. IV.1	Opracowania dokumentacyjne Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej analizy możliwości technicznych służących zapewnieniu dostępu do wszystkich kondygnacji budynków Urzędu Miasta.	13 776 zł
Ad. IV.2	Modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 Zadanie zakończone. Wydatkowana kwota sfinansowała modernizację i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Ratuszowej 33.	37 396,30 zł
Ad. IV.4	Zakup sprzętu komputerowego Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu sprzętu komputerowego.	17 859,60 zł
Ad. V.1	Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Zadanie zrealizowane. W I półroczu br. dokonano zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	30 000 zł
Ad. V.3	BHP inwestycje	33 314,70 zł
Ad. VI.1.4	Szkoła Podstawowa nr 5 Przebudowa / modernizacja sali lekcyjnej Zadanie zrealizowane.	27 974,51 zł

- Ad. VI.1.11 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 4 360 zł
w Inowrocławiu – II etap
W listopadzie 2019 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu II etap - Szkoła Podstawowa nr 8” w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2 720 000 zł.
Projekt dotyczy kompleksowych prac termomodernizacyjnych w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, wymiany drzwi i okien, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej.
Zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Władysława Łokietka 3 w Inowrocławiu na kwotę 3 319 770,00 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4 360,00 zł na zakup i montaż budek łęgowych.
- Ad. VI.2.2 Przedszkole nr 4 34 999,65 zł
Wymiana częściowa parkanu przy ul. Janusza
Kusocińskiego 11
Zadanie w trakcie realizacji.
- Ad. VIII Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza 36 048,67 zł
i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego
Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował przebudowę ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny (wraz z zagospodarowaniem otoczenia) prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Z wydatków niewygasających wykonano stałe oznakowanie pionowe i poziome oraz budowę odcinka ul. Spokojnej o długości 40m na kwotę 89 399,20 zł, a także remont pomieszczenia wraz z urządzeniem podwórza przy ul. Słonecznej 20 w Inowrocławiu na kwotę 62 225,59 zł.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 32 780,13 zł z budżetu i kwotę 1 015 984,49 zł ze środków niewygasających na przebudowę ul. Słonecznej. Ponadto z budżetu wydatkowano kwotę 3 268,54 zł za nadzór elektryczny oraz opłatę za odszkodowanie za zlikwidowanie urządzenia oświetleniowego przy wykonanych robotach.
Zadanie dofinansowane w ramach środków UE, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w wysokości 917 031,07 zł oraz 107 886 zł z budżetu państwa.
- Ad. X.6 Uzdrawisko Inowrocław – rozwój potencjału 645 907,95 zł
endogenicznego regionu
Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie z UE dla projektu „Uzdrawisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu”. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. Zakres projektu obejmuje: remont tężni solankowej wraz z elementami małej architektury (tj. ławki, leżaki, kosze na odpady przy tężni) i rekultywację terenu zielonego wokół tężni wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy tężni; budowę parkingu przy ulicy Bocznej.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 370 000 zł na rekultywację trawników i zagospodarowanie zielenią terenów w rejonie tężni solankowej. W ramach dodatkowej umowy wydatkowano kwotę 222 688,24 zł za roboty dotyczące remontu tężni solankowej. Ponadto wydatkowano kwotę 53 219,71 zł za utwardzenie przedeptów pomiędzy ścieżkami przy tężni, montaż bileterki parkingowej przy parkingu przy ul. Bocznej, opracowanie dokumentacji na zieleni, za czynsz dzierżawny, za montaż przekaźnika radiowego, tablicę z regulaminem.

Zawarto umowę na dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych w instalacji iluminacji tężni solankowej na kwotę 249 139,96 zł, a także na dostawę i montaż 5 szt. leżaków na teren tężni solankowej na kwotę 15 375,00 zł i na dostawę i montaż 5 szt. koszy na terenie tężni solankowej na kwotę 10 470,70 zł.

- Ad. X.8 Oświetlenie terenów Miasta 1 247,16 zł Zadanie w trakcie realizacji.
Wydatkowana kwota sfinansowała opłaty przyłączeniowe do oświetlenia przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Niemojewskich, opłatę odszkodowania za zlikwidowanie urządzeń instalacji oświetleniowej w ul. Górniczej i wykonanie oświetlenia odcinków ulicy Wałowej, Kasztelańskiej, Stefana Knasta, Niemojewskich (18 słupów oświetleniowych).
Zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Pokojowej i ul. Bagiennej na kwotę 140 214,95 zł.
Planowane jest również wykonanie oświetlenia ul. Tadeusza Śliwaka i oświetlenie odcinka ul. Karola Libelta.
- Ad X.10 Zakład Robót Publicznych 501 684,60 zł
W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano wiatę przystankową na przystanku przy ul. Miechowickiej na kwotę 1 665 zł, zakupiono cysterne na kołach do wody za 16 998,60 zł i zamiatarkę chodnikową za kwotę 368 877 zł, a także zakupiono 4 parkomaty na kwotę 114 144 zł.
- Ad. X.12 Opracowania dokumentacyjne 2 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie programu rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 2035 roku na kwotę 168 510,00 zł.
Wydatkowana kwota dotyczy raportu powykonawczego osiągnięcia efektu wykonania prac termomodernizacyjnych.
- Ad. XI.1 Zakup „zacytanej ławki” przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza 11 500 zł
Zadanie zakończone.
- Ad. XI.2 Zagospodarowanie otoczenia fragmentu 17 500 zł
średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
Złożono wnioszek 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. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 95%. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022.
Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy i ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

Ad. XII.1	Ogrodzenie siłowni terenowych Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy ogrodzenia siłowni zewnętrznych m.in. przy ul. Ludwika Błażka.	1 476 zł
Ad. XII.4	Zakup kosiarki ciągnikowej Zadanie zakończone.	35 000 zł
Ad. XII.5	Modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin” Zadanie w trakcie realizacji.	5 730 zł
Ad. XII.6	Modernizacja dachu Krytej Pływalni „Wodny Park” Zadanie w trakcie realizacji.	5 730 zł
Ad. XII.7	Regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części Hali Widowiskowo-Sportowej Zadanie w trakcie realizacji.	5 850 zł
Ad. XII.9	Przystosowanie i dosprzętowanie obiektów Zadanie w trakcie realizacji.	20 000 zł

Miasto – jako jednostka samorządu terytorialnego – zobowiązana jest stosować Prawo zamówień publicznych. W I półroczu br. udzielono łącznie 37 zamówień na kwotę 55 080 245,58 zł, z tego:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 3 postępowania na kwotę 1 489 449,63 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego udzielone przez Zakład Robót Publicznych – 1 postępowanie na kwotę 368 877,00 zł,
- W trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z dnia z dnia 29.01.2004 r. – 21 postępowania na kwotę 11 356 824,45 zł, w tym m. in.: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8, przebudowa ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, remont elewacji budynków przy ul. Dworcowej 44 i 48, remont wagonika tramwajowego, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Miasta,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. – 5 postępowania na kwotę 29 514 000,00 zł,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r – 4 postępowania na kwotę 11 555 000,00 zł,
- przetarg na usługi społeczne udzielone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 138o ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r – 3 postępowania na kwotę 796 094,50 zł.

Udzielone zamówienia przez Zespół Zamówień Publicznych w kwocie 53 915 274,08 zł dotyczyły m. in.:

- robót budowlanych (10 umów o wartości 8 026 252,25 zł),
- dostaw (6 umów o wartości 908 000,19 zł),
- usług (17 umów o wartości 44 981 021,64 zł),

Pozostałe zamówienia udzielone w I półroczu br. dotyczą 6 010 umów o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł tj. na kwotę 5 395 182,21 zł

W I półroczu 2021 r. unieważniono 6 postępowania wskutek braku ofert lub zbyt wysokiej ceny co do możliwości finansowych budżetu.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane wyniki I półrocza br. są zadowalające. Podejmowane jednak decyzje centralne w zakresie dochodów PIT, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenia minimalnego wynagrodzenia bez pełnej rekompensaty skutków, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansów Miasta Inowrocławia.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		2019 r.	2020 r.	2021	I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem:	393 327 424,89	385 386 157,33	399 203 018,52	204 883 417,11
	<i>z tego</i>				
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	342 265 998,68	358 107 521,08	348 156 832,16	193 499 298,30
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 524 302,00	68 209 593,00	72 057 100,00	35 176 908,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 797 525,41	3 628 952,25	3 500 000,00	2 094 191,65
1.1.3	Podatki i opłaty	70 424 129,38	73 684 881,42	81 913 062,00	43 448 540,38
	<i>w tym:</i>				
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	41 428 133,59	44 347 554,29	47 883 700,00	24 199 071,65
1.1.4	Z subwencji ogólnej	60 133 788,00	63 009 527,00	63 758 991,00	37 963 080,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 394 530,39	117 829 695,13	98 345 413,04	58 106 751,97
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	51 061 426,21	27 278 636,25	51 046 186,36	11 384 118,81
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3 883 667,94	2 689 071,35	2 045 100,00	2 485 681,61
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 544 134,25	13 817 731,94	47 738 928,20	7 543 783,66
2.	Wydatki ogółem:	395 860 716,85	385 162 078,41	405 741 177,93	182 403 727,61
	<i>z tego:</i>				
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	326 687 400,94	353 661 195,59	348 097 242,13	180 745 847,76
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 478 439,31	1 995 265,99	3 723 810,00	633 167,86
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	372 975,42	297 359,47	579 900,00	111 206,04

	w tym:				
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	69 173 315,91	31 500 882,82	57 643 935,80	1 657 879,85
	w tym:				
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	69 173 315,91	31 500 882,82	57 643 935,80	1 657 879,85
	w tym:				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 214,55	132 536,25	1 055 100,00	72 310,00
3.	Wynik budżetu	-2 533 291,96	224 078,92	-6 538 159,41	22 479 689,50
4.	Przychody budżetu	37 338 749,86	48 968 655,94	18 277 151,21	14 170 434,80
	z tego:				
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	30 000 000,00	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2 547 262,74	9 777 563,94	4 261 008,20	0,00
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa</i>	0,00	0,00	2 243 249,90	6 261 211,19
	w tym:				
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 243 249,90	0,00
4.3	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	7 338 749,86	8 968 655,94	33 901,31	7 909 223,61
	w tym:				
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1 205 618,21	1 205 618,21	33 901,31	0,00
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	29 896 038,80	34 958 991,80	11 738 991,80	5 847 495,90
	z tego:				

5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	29 896 038,80	34 958 991,80	11 738 991,80	5 847 495,90
	w tym:				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	15 800 000,00	1 413 336,29	3 400 000,00	1 680 000,00
	w tym:				
5.1.1.1	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	3 400 000,00	1 680 000,00
	z tego:				
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 413 336,29	3 400 000,00	1 680 000,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	120 101 867,75	125 542 875,95	129 803 884,15	119 295 380,05
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 578 597,74	4 446 325,49	59 590,03	12 753 450,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 917 347,60	13 414 981,43	2 336 741,24	20 662 674,15
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,48%	5,30%	4,60%	3,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,26%	3,16%	1,87%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	4,28%	7,25%	0,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	8,56%	8,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 608 682,27	1 457 216,09	1 617 054,24	575 697,04
	w tym:				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 608 682,27	1 457 216,09	1 617 054,24	575 697,04
	w tym:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 608 682,27	1 410 523,41	1 608 533,06	573 763,71
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 743 522,55	7 614 794,94	27 082 665,20	7 458 712,82
	w tym:				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	40 743 522,55	7 614 794,94	27 082 665,20	7 458 712,82
	w tym:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 743 522,55	7 614 794,94	27 082 665,20	7 458 712,82
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	957 474,56	1 260 014,91	2 515 505,35	278 350,05
	w tym:				

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	957 474,56	1 260 014,81	2 515 505,35	278 350,05
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	898 264,27	1 200 841,10	2 438 582,45	215 834,71
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 946 716,05	19 281 674,91	23 900 691,18	780 893,92
	w tym:				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 654 234,53	19 281 674,91	23 800 011,00	780 893,92
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 122,29	11 001 169,97	16 700 523,00	314 500,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy	64 578 952,58	26 950 779,91	48 066 019,00	48 066 019,00
10.1.1	bieżące	31 341,18	39 150,00	58 591,18	58 591,18
10.1.2	majątkowe	64 547 611,40	26 911 629,91	48 007 427,82	48 007 427,82
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	34 958 991,80	11 738 991,80	11 738 991,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 733 049,16	117 335 719,48	119 343 697,82	62 298 323,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 956 589,79	21 063 200,77	23 033 368,60	10 854 888,11
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	59 933 639,58	34 534 789,07	48 066 019,00	29 259 982,19
	z tego:				
11.3.1	bieżące	31 341,18	39 150,00	58 591,18	32 091,18
11.3.2	majątkowe	59 902 298,40	34 495 639,07	48 007 427,82	29 227 891,01
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 090 821,29	21 090 821,29	23 994 712,00	789 795,30
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 692 275,66	18 692 275,66	32 594 123,80	795 774,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 777 261,49	1 777 261,49	1 055 100,00	72 310,00

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024

Przyjęte założenia na 2021 r. określają, że planowana ich wartość przypadająca na rok 2021 wynosiła 48 066 019 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. na realizowane przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 892 480,61 zł, co stanowi 1,86 % planu. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	wt tym budżet na 30.06.2021r.	Zobowiązania na 30.06.2021r.
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przedsięwzięcia ogółem				203 714 337,84	26 525 216,91	48 066 019,00	13 129 720,00	10 133 750,00	10 100 000,00	81 468 639,00	119 034 609,58	892 480,61	228,00
	wydatki bieżące				172 414,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	112 394,17	157 525,83	58 355,73	0,00
	wydatki majątkowe				203 541 923,83	26 486 066,91	48 007 427,82	13 115 067,01	10 133 750,00	10 100 000,00	81 356 244,83	118 877 083,75	834 124,88	228,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				203 714 337,84	26 525 216,91	48 066 019,00	13 129 720,00	10 133 750,00	10 100 000,00	81 468 639,00	119 034 609,58	892 480,61	228,00
	wydatki bieżące				172 414,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	112 394,17	157 525,83	58 355,73	0,00
	wydatki majątkowe				203 541 923,83	26 486 066,91	48 007 427,82	13 115 067,01	10 133 750,00	10 100 000,00	81 356 244,83	118 877 083,75	834 124,88	228,00
	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)				133 470 308,37	19 824 689,67	23 900 691,18	2 134 153,00	0,00	0,00	26 073 994,18	104 992 979,61	839 249,65	0,00
	wydatki bieżące				172 414,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	112 394,17	157 525,83	58 355,73	0,00
	wydatki majątkowe				133 297 894,36	19 785 539,67	23 842 100,00	2 119 500,01	0,00	0,00	25 961 600,01	104 835 453,78	780 893,92	0,00
	program 1 ogółem													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				133 442 018,37	19 796 389,67	23 900 691,18	2 134 153,00	0,00	0,00	26 045 694,18	104 964 689,61	839 249,65	0,00
1	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborska oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	UM	2017	2020	27 710 291,87	5 212 466,00						27710291,87		
2	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2020	9 605 930,00	80 000,00	8 625 850,00				8 625 850,00	584842,74	16201,5	
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przewodnich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2022	144 124,01	10 850,00	58 591,18	14 652,99			84 094,17	129 235,83	58 355,73	

4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	UM	2017	2020	62 557 214,00	1 426 122,00					61324762,87	0	
5	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2021	4 000 000,00	40 000,00	3 960 000,00			3 960 000,00	24543,00	17500,00	
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	3 670 000,00	830 000,00	2 790 000,00			2 790 000,00	834745,98	2248,00	
7	Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	UM	2018	2021	1 854 955,00	1 177 955,00	39 000,00			39 000,00	1244778,01	36048,67	
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	4 878 200,00	1 012 699,00	3 745 600,00			3 745 600,00	1069782,66	4360,00	
9	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2022	2 154 500,01	2 000,00		2 119 500,01		2 119 500,01	31365,00		
10	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap	UM	2016	2021	3 276 010,24	2 036 985,34					2988856,65	7185,24	
11	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- I etap (promocja)	UM	2021	2021	4 300,00		4 300,00			4 300,00	0	0	0
12	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta- II etap	UM	2019	2020	521 882,00	495 765,00					511720,38		
13	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	2 371 061,24	1 252 347,33	230 000,00			230 000,00	1729962,47	39524,21	
14	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2021	7 702 350,00	6 023 000,00	1 652 350,00			1 652 350,00	6591954,25	645907,95	
15	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	187847,9	11918,35	
	program 2 ogółem												
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 3 ogółem												
	Program "GEPARD II- transport niskoemisyjny												
16	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2019	2020	28 290,00	28 300,00				28 300,00	28290,00		

30	Budowa chodników	UM	2014	2021	1 917 050,00		1 093 850,00			1 093 850,00	1730985,06	0
31	Przebudowa, rozbudowa dróg , w tym:	UM	2018	2021	3 701 284,00	241 000,00	970 000,00			970 000,00	1115285,18	3321
32	ul. Budowlana	UM	2020	2020	241 000,00	241 000,00					240677,82	
33	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2021	703 890,08		604 161,00			604 161,00	281974	0
34	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka – Tadeusza Kościuszki	UM	2019	2020	80 200,00	30 200,00					78889,55	
35	Budowa podzyszczalni (Rów Marulewski)	UM	2020	2024	3 021 402,00		21 402,00		3 000 000,00	3 021 402,00	0	0
36	Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	UM	2021	2021	33 100,00		33 100,00			33 100,00	30627,00	30627,00
37	Zielone podwórko	UM	2021	2021	308 000,00		308 000,00			308 000,00	0	0
38	Park kieszonkowy	UM	2021	2021	273 000,00		273 000,00			273 000,00	0	0
39	Budowa ul. Kruszańskiej	UM	2019	2022	1 428 000,00		1 416 000,00			1 416 000,00	11808	
40	Modernizacja budynków Urzędu Miasta- zalecenia p.poż	UM	2020	2020	64 500,00	64 500,00					62006,83	
41	Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	UM	2019	2021	110 000,00	30 000,00	50 000,00			50 000,00	67 726,03	0
42	Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Niepodległości 4 w Inowrocławiu	UM	2020	2021	325 661,37	30 683,55	294 977,82			294 977,82	23 146,90	0
43	Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	UM	2021	2021	100 000,00		100 000,00			100 000,00	0	0
44	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2022	2022	677 000,00		677 000,00			677 000,00		
45	Budowa ul. Ewy Szelburg-Zarembiny	UM	2022	2022	325 000,00		325 000,00			325 000,00		
46	Budowa ul. Lnianej	UM	2022	2022	370 000,00		370 000,00			370 000,00		
47	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2022	2022	400 000,00		400 000,00			400 000,00		
48	ul. Stefana Knasta	UM	2022	2022	2 470 000,00		2 470 000,00			2 470 000,00		
49	ul. Jana Brzechwy	UM	2022	2022	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00		
50	Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	UM	2022	2022	1 303 000,00		1 303 000,00			1 303 000,00		
51	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		
52	ul. Polskich Saperów	UM	2023	2023	663 000,00			663 000,00		663 000,00		
53	ul. Jęczmienna	UM	2023	2023	377 000,00			377 000,00		377 000,00		
54	ul. Izidora Sobieckiego	UM	2023	2023	503 750,00			503 750,00		503 750,00		
55	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2023	2023	715 000,00			715 000,00		715 000,00		
56	ul. Czarna Droga	UM	2023	2023	975 000,00			975 000,00		975 000,00		
57	Budowa ulic (Adama Znanińskiego, Tomasza Graczykowskiego, Stanisława Sroczyńskiego, Sylwestra Ransa, Gustawa Zielińskiego)	UM	2023	2023	2 900 000,00			2 900 000,00		2 900 000,00		
58	Budowa ulic (Dedala, Ikara, Droga do Lotniska, Tadeusza Śliwaka, Józefa Dankowskiego, Andrzeja Rakocznego)	UM	2024	2024	2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00		
59	ul. Adama Poszwińskiego	UM	2024	2024	700 000,00			700 000,00		700 000,00		
60	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2024	2024	300 000,00			300 000,00		300 000,00		
61	Dokończenie ul. Polnej	UM	2024	2024	100 000,00			100 000,00		100 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe													
Umowa 1 ogółem													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
wydatki bieżące													
Umowa 1 ogółem													
Umowa 2 ogółem													

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu
za I półrocze 2021 r.**

INOWROCLAW, 21 lipca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Kujawskiego Centrum Kultury
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Kujawskie Centrum Kultury działa w Inowrocławiu jako samorządowa instytucja kultury.

W I półroczu 2021 r. KCK dokonała korekty planowanych przychodów i kosztów:

a) w związku z zwiększonymi przychodami operacyjnymi w wysokości 300.000,00 zł z tytułu zwolnienia z opłacania należności składek do ZUS na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b) w związku z zmniejszonymi przychodami ze sprzedaży usług w wysokości 150.000,00 zł z powodu wprowadzanych obostrzeń związanych z COVID-19.

Na powyższe zwiększeniu uległy koszty tj. zużycie materiałów o 50.000,00 zł i zakup usług o 100.000,00 złotych.

Jednocześnie informuję, że dotacja podmiotowa nie uległa zmianie (załącznik nr 3).

Realizując swoje zadania statutowe, KCK wypracowało w pierwszym półroczu br. przychody w kwocie 2.555.633,44 zł, które obejmowały m. in. wpływy ze sprzedaży biletów, wynajmu sal w Teatrze Miejskim i Kujawskim Centrum Kultury, plakatowania słupów ogłoszeniowych oraz zwrotu umorzonych składek wobec ZUS w związku z COVID 19. Dało to realizację planu rocznego na poziomie 53 %. Ścisły związek z wypracowanymi przychodami mają poniesione koszty w kwocie 2.639.007,64 zł, które dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 21 etatach z przeciętną płacą 5.975,09 zł, bez nagrody rocznej oraz wypłaconych odpraw rentowych i ekwiwalentów za urlop – 5.199,44 złotych.

Szczegółową informację o realizacji planu i dynamice przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Na 30 czerwca br. stan należności wynosił 34.254,38 zł, w tym wymagalne 1.533,58 złotych. Zobowiązania natomiast wynosiły 96.764,59 zł, wymagalne 0 złotych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił - 103.192,80 złotych.

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

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania planu
finansowego za pierwsze
półrocze 2021 r.

Przychody

Lp.	Treść	Wykonanie za I półrocze w latach		Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźniki dynamiki	
		2019	2020				6/5	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja	2 300 000,00	1 900 000,00	4 019 464,00	2 000 000,00	50	83	105
2	Odsetki	786,66	790,37	2 000,00	0	0	100	0
3	Ze sprzedaży usług	297 309,90	122 552,63	307 000,00	165 696,68	54	41	135
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	167 810,36	485 000,00	389 936,76	80	0	232
	Razem	2 598 096,56	2 191 153,36	4 813 464,00	2 555 633,44	53	84	117

Koszty

Lp.	Treść	Wykonanie za I półrocze w latach		Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wskaźnik realizacji planu	% wskaźniki dynamiki	
		2019	2020				6/5	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Koszt własne działalności statutowej	2 404 026,31	1 940 424,98	4 802 724,00	2 638 269,11	55	81	136
1.	Amortyzacja	0,00	145 425,35	285 000,00	129 029,23	45	0	89
2.	Zużycie materiałów	213 066,16	85 019,21	250 000,00	140 558,20	56	40	165
3.	Zużycie energii	90 442,91	105 695,93	220 000,00	121 892,76	55	117	115
4.	Usługi transportowe	7 679,68	976,28	15 000,00	1 311,00	9	13	134
5.	Usługi remontowe	3 927,29	140,00	40 000,00	697,13	2	4	498
6.	Usługi obce	1 234 327,83	613 672,91	1 815 464,00	1 102 828,01	61	50	180
7.	Wynagrodzenie OFP	574 465,71	636 792,73	1 468 860,00	752 861,90	51	111	118
8.	Wynagrodzenia FB	40 330,85	101 007,46	160 000,00	87 007,50	54	250	86
9.	Honoraria	88 145,54	62 771,00	120 000,00	74 250,00	62	71	118
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 949,23	36 663,22	72 000,00	44 111,88	61	1881	120

11.	Ubezpieczenia społeczne	117 438,88	122 259,02	250 000,00	151 495,48	61	104	124
12.	Podatki i opłaty	9 722,00	19 677,29	48 200,00	19 744,69	41	202	100
13.	Usługi bankowe	90,00	122,46	200,00	0,00	0	136	0
14.	Podróże służbowe	0,00	547,79	2 000,00	1 568,87	78	0	286
15.	Koszt reprezentacji	8 140,05	250,00	6 000,00	164,96	3	3	66
16.	Pozostałe koszty proste	14 300,18	9 404,33	50 000,00	10 747,50	21	66	114
II.	Koszty finansowe-różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,09	1 000,00	738,53	74	0	8 205 89
	Razem	2 404 026,31	1 940 425,07	4 803 724,00	2 639 007,64	55	81	136

Główny Księgowy
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu

.....
Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu

.....
Tomasz Maliszewski

Inowrocław, 31.05.2021
Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 39/2010
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 lutego 2010r.

Korekta zestawienia planowanych przychodów i kosztów Kujawskiego Centrum Kultury na 2021 rok.

I.p.	Treść	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021	zwiększenie/zmniejszenie	Plan na 2021 po korekcie	Dynamika 4/3	Dynamika 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przychody	5 248 887,47	4 379 000,00	4 663 464,00	150 000,00	4 813 464,00	83	110
	Dotacja UM	4 250 000,00	3 901 000,00	4 019 464,00		4 019 464,00	92	103
	Odsetki	2 992,60	2 000,00	2 000,00		2 000,00	67	100
	Przychody ze sprzedaży	424 275,36	216 000,00	457 000,00	-150 000,00	307 000,00	51	142
	Pozostałe przychody z poprzednich okresów	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0	0
	Przychody operacyjne	321 619,51	260 000,00	185 000,00	300 000,00	485 000,00	81	187
2.	Koszty	5 237 990,37	4 368 060,00	4 653 724,00	150 000,00	4 803 724,00	83	110
	Amortyzacja	320 081,66	285 000,00	285 000,00		285 000,00	89	100
	Zużycie materiałów	208 701,55	200 000,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00	96	125
	Zużycie energii	170 926,08	220 000,00	220 000,00		220 000,00	129	100
	Usługi transportowe	11 645,58	15 000,00	15 000,00		15 000,00	129	100
	Usługi remontowe	5 271,89	50 000,00	40 000,00		40 000,00	948	80
	Usługi obce	2 603 961,30	1 457 000,00	1 715 464,00	100 000,00	1 815 464,00	56	125
	Wynagrodzenia w tym :	1 507 903,14	1 648 860,00	1 748 860,00		1 748 860,00	109	106
	a) Osobowy fundusz płac	1 174 004,51	1 368 860,00	1 468 860,00		1 468 860,00	117	107
	b) Fundusz beзоosbowy	212 677,88	160 000,00	160 000,00		160 000,00	75	100
	c) Honoraria	121 220,75	120 000,00	120 000,00		120 000,00	99	100
	Świadczenia na rzecz pracowników	38 302,33	40 000,00	72 000,00		72 000,00	104	180
	Ubezpieczenia społeczne	232 850,07	290 000,00	250 000,00		250 000,00	125	86
	Podatki i opłaty	36 965,71	50 000,00	48 200,00		48 200,00	135	96
	Usługi bankowe	90,00	200,00	200,00		200,00	222	100
	Podróże służbowe	679,79	1 000,00	2 000,00		2 000,00	147	200
	Koszty reprezentacji	9 165,05	10 000,00	6 000,00		6 000,00	109	60
	Pozostałe koszty proste - ubezp. ZAKS	91 303,22	100 000,00	50 000,00		50 000,00	110	50
	Pozostałe koszty operacyjne	143,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	699	100
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
3.	Należności	10 937,43	3 000,00	3 000,00		3 000,00	27	100
	wymagalne	850,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	118	100
4.	Zobowiązania	38 169,44	100 000,00	100 000,00		100 000,00	262	100
	wymagalne	negatywne	negatywne	negatywne		negatywne		
		mc.I 196.296,61 m-c XII 361.710,03	mc.I 361.710,03 m-c XII 150.000,00	mc.I 150.000,00 m-c XII 150.000,00		mc.I 150.000,00 m-c XII 150.000,02		
5.	Środki na rachunku bankowym							
6.	Etaty	22	22	24		24		109
7.	Przeciętna płaca	4 446,99	5 185,08	5 100,21		5 100,21	117	98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 154/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
za I półrocze 2021 r.

Inowrocław, 20 lipca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu
za I półrocze 2021 rok**

I. Przychody:	1 986 307,96
<u>1. Dotacje</u>	
a) podmiotowa od Organizatora (w tym Powiat)	1 943 500,00
b) dotacja celowa Miasta Inowrocław- projekt ekologiczny „Eko-dzieciaki VIII”	2 100,00
c) dotacja z MKDNIŚ – Projekt „Było nie minęło”	15 000,00
<u>2. Sprzedaż usług</u>	
- usługi ksero, wydruki z Internetu	1 076,95
- kiermasz używanych książek	2 645,00
<u>3. Pozostałe przychody operacyjne</u>	
- darowizny od os.fizycznych i prawnych (dary książek od os. fiz. - 4 167,50; darowizny pozostałe 450,00)	4 617,50
- wpłaty kar za zagubione i przetrzymane książki, sprzedaż kart bibliotecznych	8 884,17
- odpis równoległy do amortyz. śr. trwałych sfinansowanych dotacjami	7 902,28
- zyski z tyt. zdarzeń losowych	321,06
- za terminowe wpłaty Pit -4, inne	261,00
<u>4. Odsetki bankowe</u>	0,00
II. Inwestycje – dotacja celowa Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”	11 500,00
Razem	1 997 807,96

Wykazane w tabeli wykonanie dochodów:

- z tytułu odsetek wynosi 0% - w związku z obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych w roku 2020, na rok 2021 nie przewidujemy uzyskania z tego tytułu dochodów.

III. Koszty:	1 918 984,84
IV. Inwestycje – dotacja celowa Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”	11 500,00
Razem	1 930 484,84

Przekroczenie wydatków wystąpiło tylko w zakresie zakupów zbiorów bibliotecznych. Zakupiono zwiększoną ilość nowości wydawniczych, ponieważ w okresie letnim lipiec-sierpień w związku z urlopami nie dokonuje się dużych zakupów.

Wykazano w tabeli wykonanie wydatków poniżej 40% w pozycjach:

- zakup innych środków trwałych wydatki zrealizowano na poziomie 39,23%, ponieważ Biblioteka będzie składać wnioski do Instytutu Książki w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", którego celem jest wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Biblioteka wnioskować będzie o 30 000 zł. W związku z powyższym pozostawiono rezerwy środków na pokrycie wkładu własnego w programie,

- honoraria - niższe wykonanie planu wynika z wpłynięcia środków na projekty, które będą realizowane w II półroczu 2021 r. oraz z rezerw przeznaczonych na pokrycie własnych wkładów wynikających z podpisanych projektów, a także z zaplanowanych spotkań autorskich i warsztatów które będą się odbywać w drugim półroczu, m.in. z pisarką Katarzyną Grocholą wraz z mężem Stanisławem Bartosikiem, z podróżnikami Dos Gringos p. Alicją Kubiak i Janem Kurzela.
- usługi remontowe – wykonanie planu zaplanowane jest na II półroczu 2021r.

Planowane remonty:

- całkowite odnowienie schodów Filii nr 4 na ulicy Poprzecznej, w budynku Filii nr 4 zaplanowano również niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w związku z korodowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i uszkodzeniami ścian w których przechodzą rury.
- przebudowa rozdzielni elektrycznej w Bibliotece Głównej i doprowadzenie zabezpieczeń przeciw promieniowych do gniazd elektrycznych oraz niezbędne prace elektryczne zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonym 5-letnim przeglądzie wraz z pracami wykończeniowymi.
- zabezpieczenie i odnowienie pęknięć w ścianach i ubytków tynku wraz z malowaniem w Saloniku Literackim i holu Biblioteki Głównej.
- przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania w celu wykonania dalszych prac remontowych i naprawczych dotyczących wymiany zaworów ciepłych zgodnie z zaleceniami ZEC.

W II półroczu 2021 roku nastąpi finansowa realizacja otrzymanych w I połowie roku dotacji celowej Urzędu Miasta „Eko-dzieciaki VIII” oraz Projektu z MKDNIŚ „Było nie minęło”.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Biblioteka Miejska w Inowrocławiu posiadała:

1.	Należności w kwocie (w tym. ZFŚS- 115 000,00)	115 010,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	137 579,23
	w tym wymagalne	0,00
3.	Środki na rachunku bankowym	409 372,21
	Środki w kasie	1 981,60
	ZFŚS	56 566,36
	Wyodrębniony rachunek bankowy:dotacje na programy	15 000,00

Należność w kwocie 115 010,00 zł stanowią pożyczki z ZFŚS w dyspozycji pracowników w kwocie 115 000,00 zł , natomiast kwota 10,00 zł to pobrana w czerwcu z konta prowizja bankowa na którą została złożona reklamacja do banku o nienależne potrącenie prowizji.

W kwocie zobowiązań ujęto: -	z tyt. dostaw :	36 846,79
	Podatki	23 285,00
	ZUS	73 645,94
	kaucje od czytelników	3 801,50

		137 579,23

Biblioteka Miejska zatrudniała od stycznia do czerwca 2021 roku średnio 42,82 osoby. Etaty przeliczeniowe łącznie wyniosły 42,45 (w okresie sprawozdawczym żadna osoba nie przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim).

Przeciętna płaca (1 276 774,86 : 6 : 42,45 etaty przeliczeniowe) wyniosła 5 012,86 zł brutto (z nagrodą roczną), po wyłączeniu nagrody rocznej 4 332,23 zł brutto.

Zobowiązania uregulowano w terminach ich płatności.

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

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Miejska poniosła jeden wydatek inwestycyjny w ramach przyznanej dotacji celowej z Urzędu Miasta na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w postaci zakupu „Zaczytanej ławki” usytuowanej przed wejściem do Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16. Dotacja została przekazana przez Urząd Miasta i w całości została wydatkowana.

Na koniec roku planuje się wynik finansowy dodatni.

Główny Księgowy

.....
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu

.....
Dorota Drobnik-Stefańska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**

Lp	Treść	Wykonanie za I półrocze (zł)		2021 r. (zł)		Realizacja planu za I półrocze %	Dynamika %	
		2019	2020	Plan	Wykonanie za I półrocze		2020/2019	2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przychody	1 827 915,76	1 885 931,36	3 964 500,00	1 986 307,96	50,10	103,17	105,32
a)	Dotacja Organizatora (w tym Powiat)	1 730 000,00	1 853 050,00	3 898 900,00	1 943 500,00	49,85	107,11	104,88
b)	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	(MkDNIS), inne różne programy	52 742,56	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
d)	UM dotacja EKO	1 385,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	151,62	100,00
e)	Przychody ze sprzed. usług	5 235,15	1 930,85	7 000,00	3 721,95	53,17	36,88	192,76
f)	Odsetki od środków na rachunku	1 235,88	954,68	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00
g)	Pozost. Przychody operacyjne	37 317,17	27 895,83	41 500,00	21 986,01	52,98	74,75	78,81
2.	Inwestycje – dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”			11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00
	Razem	1 827 915,76	1 885 931,36	3 976 000,00	1 997 807,96	50,25	103,17	105,93
3.	Koszty	1 750 108,44	1 743 624,12	3 964 500,00	1 918 984,84	48,40	99,63	110,06
a)	Zakup zbiorów bibliotecznych	99 789,23	71 897,42	195 000,00	107 126,87	54,94	72,05	149,00
b)	Zakup innych śr.trw.-Amort.	36 251,46	26 720,26	60 000,00	23 538,84	39,23	73,71	88,09
c)	Zużycie materiałów	54 789,57	28 641,46	100 100,00	47 208,09	47,16	52,28	164,82
d)	Zużycie energii	51 834,66	45 573,14	121 000,00	56 139,40	46,40	87,92	123,19
e)	Usługi transportowe	18,45	0,00	450,00	200,05	44,46	0,00	0,00
f)	Usługi remontowe	0,00	492,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Usługi obce	126 394,95	89 625,34	216 000,00	96 148,32	44,51	70,91	107,28
h)	Wynagrodzenia	1 051 690,49	1 177 387,41	2 543 000,00	1 276 774,86	50,21	111,95	108,44
i)	Honoraria	62 470,66	18 131,02	60 000,00	14 057,73	23,43	29,02	77,53
j)	Świadc. na rzecz pracowników	34 674,74	42 639,38	93 000,00	42 585,68	45,79	122,97	99,87
k)	Ubezpieczenia społeczne	207 018,76	219 792,21	480 000,00	232 886,18	48,52	106,17	105,96
l)	Podatki i opłaty w tym PFRON	9 647,48	10 970,48	23 000,00	10 819,96	47,04	113,71	98,63
ł)	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	Podróże służbowe	3 434,50	2 604,00	5 500,00	2 599,74	47,27	75,82	99,84
n)	Pozost.koszty w tym ubezp.mająt.	12 093,49	7 873,00	17 000,00	8 449,12	49,70	65,10	107,32
o)	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 277,00	450,00	450,00	100,00	0,00	35,24
4.	Inwestycje – dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”			11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00
	Razem	1 750 108,44	1 743 624,12	3 976 000,00	1 930 484,84	48,55	99,63	110,72
5.	Należności	95 470,55	107 883,00	142 000,00	115 010,00	80,99	113,00	106,61
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zobowiązania	103 577,66	123 956,95	167 000,00	137 579,23	82,38	119,68	110,99
	- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Maciejewska

Dyrektor

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu

Dorota Drobnik-Stefańska

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 154/2021

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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

1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;

3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza