

**ZARZĄDZENIE NR 53/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2021 r.
i informacji o stanie mienia Miasta Inowrocławia oraz sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury**

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta za 2021 r. wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
2. informację o stanie mienia Miasta Inowrocławia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2021 r.

Inowrocław, 29 marca 2022 r.

Spis treści

	Wstęp	5
Rozdział I	Stan finansów Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2021 r.	7
Rozdział II	Analiza dochodów budżetu Miasta Inowrocławia za 31 grudnia 2021r.	20
Rozdział III	Analiza wydatków budżetu Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2021r.	44
Rozdział IV	Rzeczowy zakres zadań wykonanych na 31 grudnia 2021r.	59
IV. 1	010 Rolnictwo i łowiectwo.....	59
IV. 2	600 Transport i łączność.....	61
IV. 3	700 Gospodarka mieszkaniowa.....	64
IV. 4	710 Działalność usługowa.....	67
IV. 5	730 Szkolnictwo wyższe.....	69
IV. 6	750 Administracja publiczna.....	71
IV. 7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75
IV. 8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	77
IV. 9	757 Obsługa długu publicznego.....	80
IV. 10	758 Różne rozliczenia	81
IV. 11	801 Oświata i wychowanie.....	87
IV. 12	851 Ochrona zdrowia.....	95
IV. 13	852 Pomoc społeczna.....	98
IV. 14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	107
IV. 15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	110
IV. 16	855 Rodzina	112
IV. 17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116
IV. 18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	122
IV. 19	926 Kultura fizyczna.....	125
Rozdział V	Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2021 r.	128
Rozdział VI	Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2021 r.	132
Rozdział VII	Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 r.	132
Rozdział VIII	Realizacja planu dochodów własnych i ich wykorzystanie w jednostkach oświatowych w 2021 r.	135
Rozdział IX	Zadania kontrolne realizowane przez Urząd Miasta Inowrocławia w 2021 r. Zakończenie.....	135 137

Załączniki

Nr 1	Informacja o realizacji inwestycji w 2021 r.	138
Nr 2	Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.	161
Nr 3	Informacja o przeprowadzonych remontach w 2021 r.	166
Nr 4	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2021 r.	174
Nr 5	Wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki Dz. 750 Rozdz. 75011 w 2021r.	180
Nr 6	Realizacja planu dochodów własnych za 2021 r.	181
Nr 7	Wykaz dotacji i dokonanych wpłat na fundusze celowe w 2021 r. z budżetu Miasta Inowrocławia	182
Nr 8	Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2021 r.	192
Nr 9	Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2021 r.	193
Nr 10	Informacja o wybranych opłatach i ich wykorzystaniu na cele określone ustawami ...	194
Nr 11	Wykorzystanie środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19	196

Spis tabel

Tabela nr 1	Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2021 r.	6
Tabela nr 2	Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2021r.	8
Tabela nr 3	Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2019-2021	18
Tabela nr 4	Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2021 r. wg źródeł powstawania	21
Tabela nr 5	Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2019-2021 wg źródeł powstawania	25
Tabela nr 6	Realizacja dochodów budżetowych w 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej.....	33
Tabela nr 7	Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia 2021r.	44
Tabela nr 8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2021r.	45
Tabela nr 9	Struktura rodzajowa wydatków budżetowych	46
Tabela nr 10	Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2019-2021 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	48
Tabela nr 11	Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca	57
Tabela nr 12	Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2021 r.	58
Tabela nr 13.1	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	60
Tabela nr 13.2	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 600 - Transport i łączność	62
Tabela nr 13.3	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	65
Tabela nr 13.4	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 710 - Działalność usługowa	68
Tabela nr 13.5	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	70
Tabela nr 13.6	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. - Dział 750 - Administracja publiczna	72
Tabela nr 13.7	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76
Tabela nr 13.8	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa	78
Tabela nr 13.9	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 757 - Obsługa długu publicznego	81
Tabela nr 13.10	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 758 – Różne rozliczenia	86
Tabela nr 13.11	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. - Dział 801 - Oświata i wychowanie	88
Tabela nr 13.12	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 851 - Ochrona zdrowia	96
Tabela nr 13.13	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. - Dział 852 – Pomoc społeczna	99
Tabela nr 13.14	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108
Tabela nr 13.15	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	111
Tabela nr 13.16	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. - Dział 855 – Rodzina	113
Tabela nr 13.17	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117
Tabela nr 13.18	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. – Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123
Tabela nr 13.19	Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r. -	126

	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	
Tabela nr 14	Realizacja planu oraz dynamika dotacji na zadania zlecone i powierzone	128
Tabela nr 15	Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2021 r.	132
Tabela nr 16	Wyniki finansowe za 2021 r. wg poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	133
Tabela nr 17	Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2021 r.	134
Tabela nr 18	Wydatki inwestycyjne w 2021 r. i źródła ich finansowania	139

Wstęp

Rada Miejska Inowrocławia 17 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr XXXII/35/2020 w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 r. Budżet ten zawierał następujące wielkości:

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

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

W 2021 r. budżet dla Miasta Inowrocławia został zmieniony 11 uchwałami organu stanowiącego oraz 22 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2021 r. kształtował się następująco:

1. Dochody	-	393 243 907,65 zł,
2. Wydatki	-	399 803 941,75 zł,
3. Deficyt	-	6 560 034,10 zł,
4. Przychody	-	18 299 025,90 zł,
5. Rozchody	-	11 738 991,80 zł.

W roku 2021 uzyskano następującą realizację powyższych założeń:

1. Dochody	-	413 121 592,03 zł,
2. Wydatki	-	389 000 038,02 zł,
3. Nadwyżka	-	24 121 554,01 zł,
4. Przychody	-	28 170 434,80 zł,
5. Rozchody	-	11 738 991,80 zł.

Szczegółowe wykonanie założeń budżetowych w 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok		Budżet 2021 rok						Wskaźniki		
				pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		real. planu
		zł	%	zł	%	zł	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody budżetowe	385 386 157,33	100,00	391 570 000,00	100,00	1 673 907,65	393 243 907,65	100,00	413 121 592,03	100,00	105,1	107,2
	a) bieżące	358 107 521,08	92,92	339 939 900,00	86,81	33 389 229,29	373 329 129,29	94,94	391 199 495,37	94,69	104,8	109,2
	b) majątkowe	27 278 636,25	7,08	51 630 100,00	13,19	-31 715 321,64	19 914 778,36	5,06	21 922 096,66	5,31	110,1	80,4
2.	Wydatki budżetowe	385 162 078,41	100,00	402 850 000,00	100,00	-3 046 058,25	399 803 941,75	100,00	389 000 038,02	100,00	97,3	101,0
	a) bieżące	353 661 195,67	91,82	339 565 950,00	84,29	35 028 037,21	374 593 987,21	93,69	366 651 469,13	94,25	97,9	103,7
	b) majątkowe	31 500 882,74	8,18	63 284 050,00	15,71	-38 074 095,46	25 209 954,54	6,31	22 348 568,89	5,75	88,6	70,9
3.	Wynik budżetu	224 078,92	100,00	-11 280 000,00	100,00	4 719 965,90	-6 560 034,10	100,00	24 121 554,01	100,00	-367,7	10 764,8
	- nadwyżka	224 078,92	x	x	x	x	x	x	24 121 554,01	x	x	x
	- deficyt	0,00	x	-11 280 000,00	100,00	4 719 965,90	-6 560 034,10	100,00	x	100,00	-367,7	x
4.	Obsługa długu publicznego	36 954 257,79	100,00	15 738 991,80	100,00	-2 302 175,92	13 436 815,88	100,00	13 076 594,95	100,00	97,3	35,4
	a) raty kapitałowe	34 958 991,80	x	11 738 991,80	74,59	0,00	11 738 991,80	87,36	11 738 991,80	89,77	100,0	33,6
	b) odsetki	1 995 265,99	5,40	4 000 000,00	13,69	-2 302 175,92	1 697 824,08	12,64	1 337 603,15	10,23	78,8	67,0
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	10 867 067,25	100,00	11 759 091,80	100,00	-2 032 175,92	9 726 915,88	100,00	8 493 239,52	100,00	87,3	78,2
6.	Dług publiczny na 31.XII	125 142 875,95	100,00	132 653 884,15	100,00	-2 850 000,00	129 803 884,15	100,00	127 403 884,15	100,00	98,2	101,8
	w tym limitowany	112 217 277,11	100,00	129 953 884,15	77,20	-13 075 598,84	116 878 285,31	100,00	116 917 277,11	100,00	100,0	104,2
7.	Dopuszcz. wsk. obsługi długu	x	x	8,56	x	x	8,56	x	x	x	x	x
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:											
	a) długu ogółem	32,47	x	33,88	x	x	33,01	x	30,84	x	x	x
	b) limitowanego długu	29,12	x	33,19	x	x	29,72	x	28,30	x	x	x
	c) obsługi długu	10,32	x	4,02	x	x	3,42	x	3,17	x	x	x
	d) limitowanej obsługi długu	3,03	x	3,00	x	x	2,47	x	2,06	x	x	x
9.	Przychody	48 968 655,94	100,00	23 018 991,80	100,00	-4 719 965,90	18 299 025,90	100,00	28 170 434,80	100,00	153,9	57,5
10.	Rozchody	39 458 991,80	100,00	11 738 991,80	100,00	0,00	11 738 991,80	100,00	11 738 991,80	100,00	100,0	29,7
11.	Nadwyżka operacyjna	4 446 325,41	100,00	373 950,00	100,00	-1 638 807,92	-1 264 857,92	100,00	24 548 026,24	100,00	-1 940,8	552,1
12.	Dochody+przychody	434 354 813,27	100,00	414 588 991,80	100,00	-3 046 058,25	411 542 933,55	100,00	441 292 026,83	100,00	107,2	101,6
13.	Wydatki+rozchody	424 621 070,21	100,00	414 588 991,80	100,00	-3 046 058,25	411 542 933,55	100,00	400 739 029,82	100,00	97,4	94,4

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Inowrocław zrealizowało przyjęte założenia. Uzyskano wyższe dochody niż planowano oraz poniesiono wydatki w kwocie niższej od planu. Wynikiem takiej realizacji dochodów i wydatków jest uzyskanie nadwyżki budżetowej. Do pozytywów należy zaliczyć również fakt, że uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 24 548 026,24 zł.

ROZDZIAŁ I STAN FINANSÓW MIASTA INOWROCŁAWIA NA 31 GRUDNIA 2021 R.

Na 31 grudnia 2021 r. Miasto Inowrocław posiadało:

I. Środki pieniężne w kwocie 47 000 929,79 zł.

W tej kwocie 5 296 154,68 zł stanowiły środki zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym dotyczące wydatków niewygasających.

II. Należności w kwocie 52 812 194,37 zł

Na 31 grudnia 2021 r. Miasto Inowrocław posiadało należności w kwocie 52 812 194,37 zł, z tego należności wymagalne, czyli takie w stosunku do których upłynął termin płatności, wynoszą 49 191 364,08 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 7,3 %. Z kolei z ogólnej sumy zaległości wymagalnych należności wątpliwe wynoszą 40 882 623,17 zł, co stanowi 83,1 %.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia tabela:

Tabela nr 2 - Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 grudnia						Dynamika	
		2019		2020		2021		2020/2019	2021/2020
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	4 170 061,78	9,43	5 372 823,18	11,72	6 443 973,79	13,10	128,8	119,9
	a) osoby prawne	2 872 661,57	6,50	4 005 642,77	8,74	5 032 035,56	10,23	139,4	125,6
	b) osoby fizyczne	1 297 400,21	2,93	1 367 180,41	2,98	1 411 938,23	2,87	105,4	103,3
2	Podatek od środków transportowych	473 201,23	1,07	538 128,00	1,17	586 912,81	1,19	113,7	109,1
	a) osoby prawne	4 655,77	0,01	50 933,33	0,11	56 485,84	0,11	1 094,0	110,9
	b) osoby fizyczne	468 545,46	1,06	487 194,67	1,06	530 426,97	1,08	104,0	108,9
3	Podatek rolny	903,63	0,00	5 041,00	0,01	3 344,46	0,01	557,9	66,3
	a) osoby prawne	46,60	0,00	1 533,60	0,00	1 184,60	0,00	3 291,0	77,2
	b) osoby fizyczne	857,03	0,00	3 507,40	0,01	2 159,86	0,00	409,3	61,6
4	Wieczyste użytkowanie	162 479,23	0,37	128 094,33	0,28	171 145,60	0,35	78,8	133,6
5	Renta planistyczna	153 962,20	0,35	130 513,83	0,28	265 298,80	0,54	84,8	203,3
6	Opłata adiacencka	100 878,63	0,23	119 326,33	0,26	129 296,55	0,26	118,3	108,4
7	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 012 399,44	2,29	840 707,56	1,83	842 730,51	1,71	83,0	100,2
8	Karta podatkowa	384 912,53	0,87	385 266,17	0,84	444 720,94	0,90	100,1	115,4
9	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 546,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
10	Podatek od spadków i darowizn	43 863,35	0,10	44 489,84	0,10	46 949,48	0,10	101,4	105,5
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 782,34	0,02	17 565,26	0,04	4 771,41	0,01	162,9	27,2
12	Opłata od posiadania psów	34 862,14	0,08	29 672,23	0,06	27 158,61	0,06	85,1	91,5
13	Dochody z mienia	9 762 648,62	22,08	9 873 786,97	21,53	10 612 071,05	21,57	101,1	107,5
14	Dochody MOPS	61 696,83	0,14	72 763,52	0,16	132 578,02	0,27	117,9	182,2
15	Należności Ośrodka Profilaktyki	86 580,80	0,20	11 988,80	0,03	x	x	13,8	x
16	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	20 816 672,59	47,09	21 675 491,20	47,27	22 306 261,00	45,35	104,1	102,9
17	Mandaty, grzywny	112 444,81	0,25	117 706,65	0,26	127 589,85	0,26	104,7	108,4
18	Opłaty drogowe	201 353,49	0,46	195 010,93	0,43	274 818,29	0,56	96,9	140,9
19	Opłata uzdrowiskowa	390,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	62,4	0,0
20	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	100,0	100,0
21	Nienależnie pobrane świadczenia	262 642,51	0,59	218 567,13	0,48	251 753,18	0,51	83,2	115,2
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,0	100,0

23	Dochody - żłobki	226,09	0,00	238,02	0,00	608,90	0,00	105,3	255,8
24	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	100,0	100,0
25	Koszty procesu IGKiM	2 376 248,18	5,38	2 120 138,83	4,62	2 140 375,44	4,35	89,2	101,0
26	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	100,0	100,0
27	Oplata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	1 775,00	0,00	1 130,00	0,00	x	63,7
28	Rekompensata za koszty odzyskania należności	x	x	2 586,78	0,01	897,62	0,00	x	34,7
29	Ustanowienie służebności przesyłu	x	x	3,57	0,00	5,93	0,00	x	166,1
30	Oświetlenie ulic, placów i dróg - WGK	x	x	x	x	162,60	0,00	x	x
31	Naliczone odsetki - IGKiM	3 574 604,55	8,09	3 528 166,54	7,69	3 912 560,23	7,95	98,7	110,9
32	Naliczone odsetki - pozostałe	354 061,66	0,80	386 652,98	0,84	426 876,87	0,87	109,2	110,4
OGÓLEM		44 206 795,37	100,00	45 854 120,39	100,00	49 191 364,08	100,00	103,7	107,3

Powyższe wykazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 7,3%. Zwiększenie to wyniosło 3 337 243,69 zł i dotyczyło w szczególności: podatku od nieruchomości w tym głównie opłacanego przez osoby prawne, dochodów z mienia w tym głównie opłat czynszowych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego, renty planistycznej. Zmniejszeniu natomiast uległy między innymi należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, należności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień po byłej Izbie Wyrzeźwień, z tytułu opłaty od posiadania psów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zaległości kilku podmiotów w łącznej kwocie 5 251 273,46 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość i z uwagi na ten fakt brak jest możliwości ich egzekwowania.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 113/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Obejmował on należności w łącznej kwocie 44 243 906,79 zł i przewidywał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot. W 2021 r. stan zaległości zmniejszył się o 2 370 982,86 zł co przedstawiono w załączniku nr 9.

Charakterystyka poszczególnych kwot jest następująca:

1. Podatek od nieruchomości

6 443 973,79 zł

a) osoby prawne

5 032 035,56 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 67 dłużników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 49 dłużników w łącznej kwocie 5 493,09 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 13 700,92 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 21 678,54 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 43629,04 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 4 947 533,97 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2021 r. wystawiono 211 upomnień na kwotę 619 096,29 zł, 48 tytułów wykonawczych na sumę 94 194,26 zł. Ponadto złożono 4 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w łącznej kwocie 52 608,45 zł, wysłano 9 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o prowadzoną egzekucję.

Z uwagi, iż zaległości 6 podmiotów w łącznej kwocie 4 953 344,16 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

b) osoby fizyczne

1 411 938,23 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 067 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 967 dłużników w łącznej kwocie 95 124,12 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 57 dłużników w łącznej kwocie 125 689,60 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 24 dłużników w łącznej kwocie 158 517,66 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 92 757,97 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 939 848,88 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 3 785 upomnień na łączną kwotę 1 355 194,15 zł, 1 373 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 564 392,91 zł oraz 135 dalszych tytułów wykonawczych na kwotę 73 399,59 zł niezbędnych do prowadzenia łącznej egzekucji w przypadku jej zbiegu oraz wpisu hipoteki przymusowej. Wysłano 79 zapytań do

naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych o prowadzoną egzekucję, 29 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o zastosowanie środków egzekucyjnych, 1 ponaglenie do Urzędu Skarbowego o zastosowanie środków egzekucyjnych, 69 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 9 wykazów zaległości podatkowych do naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych, dokonano 3 zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej na łączną kwotę 51 008,25 zł. Dokonano hipotecznego zabezpieczenia zaległości na podstawie 4 wniosków na łączną kwotę 27 203,54 zł oraz złożono 16 wniosków o takie zabezpieczenie na łączną kwotę 93 270,89 zł, na które do końca roku nie otrzymano potwierdzenia wpisu. Z uwagi, iż zaległości 9 podmiotów w łącznej kwocie 241 061,95 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

2. Podatek od środków transportowych

586 912,81 zł

a) osoby prawne 56 485,84 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 6 dłużników posiadających zaległość w łącznej kwocie 56 485,84 zł w następującej strukturze:

- do 1 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 23,76 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 5 695,90 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 50 766,18 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2021 r. wystawiono 14 upomnień na łączną kwotę 162 373,97 zł, 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 154 688,49 zł, wysłano 2 zapytania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu o prowadzoną egzekucję. Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 1 890,00 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

b) osoby fizyczne 530 426,97 zł

Powyższa należność dotyczy 65 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 19 dłużników w łącznej kwocie 6 835,70 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 17 dłużników w łącznej kwocie 45 637,78 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 86 083,36 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 135 009,07 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 256 861,06 zł.

Windykacja w 2021 r. polegała na wystawieniu 129 upomnień na kwotę 358 152,44 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 169 205,80 zł. Ponadto skierowano 15 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 1 do komornika sądowego o postępowanie w prowadzonej egzekucji. Z uwagi, iż wobec 3 podmiotów, których łączne zaległości wynoszą 13 753,85 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

3. Podatek rolny

3 344,46 zł

a) osoby prawne 1 184,60 zł

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

- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 80,00 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 104,60 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2021 r. wystawiono 7 upomnień na kwotę 565,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 312,00 zł.

b) osoby fizyczne 2 159,86 zł

Należność dotyczy 56 podatników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł. W 2021 r. wystawiono 376 upomnień na kwotę 209 567,86 zł oraz 108 tytułów wykonawczych na kwotę 23 226,25 zł. Wysłano 4 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych o prowadzoną egzekucję oraz 4 zapytania o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi, iż zaległości 1 podmiotu wynoszące 136,00 zł zostały objęte postępowaniem układowym brak jest możliwości ich egzekwowania.

4. Opłata dotycząca wieczystego użytkowania gruntu 271 054,06 zł

Wyżej wymieniona zaległość obejmuje należności główne w kwocie 171 145,60 zł oraz odsetki w kwocie 99 908,46 zł. Z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów zalegają 403 osoby. Struktura zaległości bez odsetek przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 377 dłużników w łącznej kwocie 6 515,39 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 14 dłużników w łącznej kwocie 39 959,01 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 32 351,02 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 92 320,18 zł.

W 2021 r. wystawiono 363 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 315 835,44 zł, skierowano 70 spraw na łączną kwotę 110 519,48 zł do Biura Prawnego celem egzekucji na drodze postępowania sądowego. Z uwagi, iż wobec 3 podmiotów, których łączne zaległości wynoszą 20 105,35 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

5. Renta planistyczna 265 298,80 zł

Powyższa kwota dotyczy 4 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- 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 262 219,00 zł.

W 2021 r. 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.

6. Opłata adiacencka 129 296,55 zł

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

- do 1 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 2 450,44 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 3 168,60 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 12 132,76 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 97 228,45 zł.

W 2021 r. wystawiono 13 upomnień na kwotę 87 967,90 zł, 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60 660,65 zł, skierowano 3 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych i 1 zapytanie do Komornika Sądowego o prowadzoną egzekucję. Z uwagi, iż zaległości 1

podmiotu wynoszące 12 132,76 zł zostały objęte postępowaniem układowym brak jest możliwości ich egzekwowania.

7. Opłata za odbiór odpadów komunalnych **842 730,51 zł**

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 227 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 040 dłużników w łącznej kwocie 204 157,19 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 155 dłużników w łącznej kwocie 320 122,17 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 20 dłużników w łącznej kwocie 129 294,12 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 127 021,27 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 62 135,76 zł.

W 2021 r. wystawiono 2 754 upomnienia na łączną kwotę 717 265,35 zł oraz 480 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 219 833,70 zł. Ponadto wysłano 396 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych i komorników sądowych o prowadzone postępowanie egzekucyjne.

8. Karta podatkowa **444 720,94 zł**

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

9. Podatek od spadków i darowizn **46 949,48 zł**

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych **4 771,41 zł**

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

11. Opłata od posiadania psów **27 158,61 zł**

Wyżej wymieniona należność dotyczy 176 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł i jednego dłużnika, którego zaległość wynosi 1 056,00 zł.

W 2021 r. do dłużników skierowano 109 upomnień na łączną kwotę 8 110,42 zł, wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 5 918,00 zł. Ponadto skierowano 48 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 5 do komorników sądowych o postępowanie w prowadzonej egzekucji, 8 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi, iż wobec 1 dłużnika, którego zaległości wynoszą 66,00 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

12. Dochody z mienia **16 831 048,57 zł**

Powyższa kwota obejmuje należności dotyczące:

- a) czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami 16 336 396,97 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- czynsze od 2 152 lokatorów – 10 283 461,30 zł,
- koszty procesu – 2 140 375,44 zł,
- odsetki – 3 912 560,23 zł.

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 884 dłużników w łącznej kwocie 266 301,26 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 348 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 231 dłużników w łącznej kwocie 3 192 142,13 zł,

- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 276 dłużników w łącznej kwocie 10 606 612,06 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o. W 2021 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne:

- wysłano 1 991 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10 833 853,13 zł, których część została wysłana poprzez Biuro Informacji Gospodarczej,
- na bieżąco aktualizowano listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej, na którą wpisanych jest 469 osób,
- przekazano do kancelarii Radcy Prawnego 387 spraw celem skierowania na drogę postępowania sądowego i uzyskania nakazu zapłaty na łączną kwotę 1 416 288,38 zł,
- kancelaria Radcy Prawnego przekazała 226 wniosków na łączną kwotę 681 554,88 zł do komorników sądowych celem skierowania o przymusową egzekucję należności,
- do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 49 spraw celem skierowania do sądu o eksmisję dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 30 umów o łącznej wartości 384 117,81 zł dotyczących zawartych uгод w spłacie zadłużenia. Kontynuowana była możliwość odpracowania zaległości czynszowych. Dłużnicy odpracowali zadłużenie na kwotę 80 385,07 zł. Przeprowadzono 29 postępowań o zamianę mieszkania.

b) dzierżaw 79 051,65 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy:

- 1) 82 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw gruntów – 79 040,24 zł,
- 2) 9 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej – 11,41 zł.

Struktura zaległości z tytułu dzierżaw jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 81 dłużników w łącznej kwocie 2 782,42 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 10 387,19 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 25 705,36 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 2021 r. wystawiono 59 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 84 807,26 zł, 17 spraw na łączną kwotę 35 604,81 zł skierowano do Biura Prawnego w celu egzekucji na drodze postępowania sądowego. Z uwagi, iż wobec 1 dłużnika, którego zaległości wynoszą 8 609,43 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

c) bezumownego użytkowania gruntów 5 978,44 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 22 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 20 dłużników w łącznej kwocie 734,27 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 5 244,17 zł.

Do 7 dłużników skierowano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 228,80 zł, sprawę 1 dłużnika, którego zaległość wynosi 218,17 zł przekazano do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

d) przekształcenia w prawo własności 62 990,56 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 538 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 534 dłużników w łącznej kwocie 6 039,68 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 2 331,00 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 1 dłużnik w kwocie 26 292,73 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 273 upomnienia na łączną kwotę 55 668,39 zł, 101 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44 236,17 zł, 837 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 35 559,15 zł, 13 spraw na łączną kwotę 571,46 zł przekazano do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

e) pozostałych czynszów 45 691,85 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 13 652,76zł,
- 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.

f) wykupu mienia 134 897,25 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 4 dłużników. Dwóch dłużników zalega w łącznej kwocie 134 813,75 zł z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Jeden z nich nie posiada stałego miejsca zamieszkania co utrudnia windykację. Trzeci dłużnik zalega na kwotę 82,50 zł z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej. Zaległość czwartego dłużnika wynosi 1 zł.

g) odsetek 166 041,85 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.

13. Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 132 578,02 zł

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

- a) usługi opiekuńcze od 37 dłużników w kwocie 39 986,42 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe od 49 dłużników w kwocie 11 894,14 zł,
- c) różne formy zasiłków od 74 dłużników w kwocie 61 016,23 zł,
- d) świadczenia wychowawcze od 7 dłużników w kwocie 9 331,82 zł,
- e) mieszkania chronione od 14 dłużników w kwocie 6 269,41 zł,
- f) posiłek w szkole od 4 dłużników w kwocie 4 080,00 zł.

14. Zaliczki i fundusz alimentacyjny 22 681 298,85 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

a) zaliczki alimentacyjne 2 853 582,18 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 553 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 65 dłużników w łącznej kwocie 31 175,48 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 238 dłużników w łącznej kwocie 725 411,37 zł,

- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 186 dłużników w łącznej kwocie 1 275 195,76 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 62 dłużników w łącznej kwocie 774 596,82 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 47 202,75 zł;

Wszystkie zobowiązania zostały zgłoszone do Biur Informacji Gospodarczej i objęte są egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych.

b) fundusz alimentacyjny 19 452 678,82 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 377 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 107 dłużników w łącznej kwocie 51 113,34 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 314 dłużników w łącznej kwocie 890 968,01 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 257 dłużników w łącznej kwocie 1 890 231,82 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 350 dłużników w łącznej kwocie 5 052 253,63 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 349 dłużników w łącznej kwocie 11 568 112,02 zł;

Wszystkie zobowiązania zostały zgłoszone do Biur Informacji Gospodarczej i objęte są egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych.

c) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 251 753,18 zł
i alimentacyjne

Wyżej wymieniona należność dotyczy 181 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 112 dłużników w łącznej kwocie 43 553,22 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 61 dłużników w łącznej kwocie 143 040,32 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 8 dłużników w łącznej kwocie 65 159,64 zł;

W celu wyegzekwowania zaległości do 29 dłużników skierowano wezwania do zapłaty, wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

d) odsetki 123 284,67 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.

15. Mandaty, grzywny **127 589,85 zł**

Powyższa zaległość dotyczy:

a) mandaty 121 975,28 zł

Zaległość dotyczy 1 862 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000,00 zł. W 2021 r. wystawiono 1 385 upomnień na kwotę 87 550,00 zł oraz 1 100 tytuły wykonawcze na kwotę 67 498,80 zł. Ponadto skierowano 111 zapytań o 727 osób do naczelników Urzędów Skarbowych prowadzących postępowania egzekucyjne.

b) grzywny szkolne 5 514,57 zł

Zaległość dotyczy 44 dłużników. W 2021 r. do 3 osób skierowano upomnienie na łączną kwotę 312,00 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na tę samą kwotę.

- c) grzywna w celu przymuszenia uprzątnięcia 100,00 zł
Zaległość związana jest z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczy jednego dłużnika.

16. Opłaty drogowe 274 818,29 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) opłaty parkingowej należnej od 1 468 dłużników w kwocie 144 857,96 zł,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od 42 osób w kwocie 93 360,37 zł,
- c) opłaty za korzystanie z przystanków należnej od 9 osób w kwocie 9 275,73 zł,
- d) kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego oraz za zniszczenie wiat przystankowych od 11 osób w kwocie 27 324,23 zł,
- d) naliczonych odsetek w kwocie 17 051,71 zł.

W 2021 r. wystawiono 2 664 upomnienia na łączną kwotę 202 116,27 zł, 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 75,70 zł, 1 212 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92 789,27 zł, 2 sprawy skierowano do Biura Prawnego. Ponadto skierowano 1 165 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 2 zapytania do Biura Prawnego o postępowanie w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż wobec 1 dłużnika, którego zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wynoszą 37,12 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

17. Należności żłobków 608,90 zł

Powyższa kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 20 dzieci.

18. Pozostałe 60 158,47 zł

Powyższa kwota obejmuje należności z tytułu:

- a) zlikwidowanego MPK ZB od 1 zobowiązanego w kwocie 136,84 zł,
- b) nienależnie pobranych stypendiów szkolnych od 1 zobowiązanego w kwocie 140,00 zł,
- c) odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM od 3 zobowiązanych w kwocie 36 988,81 zł,
- d) odsetek od pożyczek ITBS od 1 zobowiązanego w kwocie 106,49 zł,
- e) opłaty za cmentarz komunalny od 1 zobowiązanego w kwocie 1 130,00 zł,
- f) rekompensaty za koszty odzyskania należności od 6 zobowiązanych w kwocie 897,62 zł,
- g) ustanowienia służebności przesyłu od 2 zobowiązanych w kwocie 5,93 zł,
- h) oświetlenia ulic, placów i dróg od 1 zobowiązanego w kwocie 162,60 zł,
- i) naliczonych odsetek od powyższych należności w kwocie 20 590,18 zł.

W 2021 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 1 180 894,26 zł, są one niższe o 34,4% od kwoty ulg udzielonych w 2020 r. Udzielone ulgi wynikają ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień na podstawie ustawy, płatności ratalnych, a także umorzeń.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- | | |
|---|---------------|
| 1) obniżenia górnych stawek podatkowych | 817 411,09 zł |
| z tego w: | |
| a) podatku od nieruchomości | 122 593,30 zł |
| b) podatku od środków transportowych | 645 226,00 zł |
| c) podatku rolnym | 49 591,79 zł |
| 2) zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości | 162 123,00 zł |

3) umorzenia		147 768,57 zł
z tego w:		
a) w podatku od nieruchomości	71 163,05 zł	
b) w podatku od środków transportowych	9 395,00 zł	
c) dzierżawach, czynszach	63 769,52 zł	
d) mandatach	730,00 zł	
e) gospodarce odpadami	2 711,00 zł	
4) płatności ratalne		53 591,60 zł
z tego w:		
a) w podatku od nieruchomości	8 326,77 zł	
b) w podatku od środków transportowych	530,00 zł	
c) opłatach dzierżawnych, czynszach	44 735,03 zł	

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

Lp.	Forma	Lata			Wskaźnik wzrostu	
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2021/2020	2020/2019
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	2 878 772,93	1 045 182,14	817 411,09	78,2	36,3
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	99 150,00	155 789,00	162 123,00	104,1	157,1
3.	Umorzenia	99 038,68	452 199,09	147 768,57	32,7	456,6
4.	Odroczenia	x	49 288,38	x	x	x
5.	Płatności ratalne	511 014,48	98 360,42	53 591,60	54,5	19,2
	Razem	3 587 976,09	1 800 819,03	1 180 894,26	65,6	50,2

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 69,2% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję w 2021 r. zajmują zwolnienia na podstawie uchwały gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowuje się wzrost o 4,1%.

III. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **127 403 884,15 zł**

wobec:

1. PKO BP SA	32 540 000,00 zł
2. SGB	27 225 000,00 zł
3. BGK	46 320 000,00 zł
4. Banku Pocztowego	5 203 487,86 zł
5. Getin Bank	2 459 464,29 zł
6. WFOŚiGW	55 932,00 zł
7. ING Bank Śląski	13 600 000,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. wkład własny w finansowaniu zadań z dofinansowaniem UE	30 499 741,06 zł
2. budowa i przebudowa ulic	13 841 448,43 zł

3. budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	7 109 250,47 zł
4. budowa i przebudowa obiektów sportowych, place zabaw	4 004 890,04 zł
5. uzbrojenie terenów	5 162 759,14 zł
6. modernizacja uzdrowiska	2 338 243,27 zł
7. termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 253 272,07 zł
8. rewitalizacja miasta	1 658 824,39 zł
9. pozostałe zadania	851 738,48 zł
Razem:	67 720 167,35 zł

Natomiast kwota 59 683 716,80 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

IV. Przychody 28 170 434,80 zł

Ww. kwota obejmuje środki wolne (14 170 434,80 zł) oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 14 000 000,00 zł spośród, którego kwota 1 800 000,00 zł finansowała wydatki kwalifikowane na zadaniach posiadających dofinansowanie UE.

V. Rozchody 11 738 991,80 zł

Powyższa kwota stanowiła spłatę długu wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywanych zgodnie z umowami. W ramach tej kwoty 4 361 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Obsługa długu publicznego obejmowała również odsetki, na które wydatkowano kwotę 1 337 603,15 zł. Spośród tej kwoty 222 347,23 zł stanowiły odsetki dotyczące kredytów (obligacji) zaciągniętych (wyemitowanych) na sfinansowanie zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Limitowana kwota odsetek to 1 115 255,92 zł.

VI. Udzielone poręczenia

Miasto Inowrocław w 2021 roku udzieliło poręczenia kredytu w kwocie 10 000 000 zł. Poręczenie to zostało udzielone Zakładowi Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z Inowrocławia na okres lat 2022-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu uprawnień do emisji CO₂.

VII. Zrealizowane dochody budżetu państwa

W 2021 r. wykonano dochody w kwocie 1 943 565,43 zł, spośród których potrącono kwotę 359 448,82 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 1 584 116,61 zł, co stanowi 383,38 % planu.

VIII. Wykorzystanie upoważnień

W 2021 r. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- 1) wydania 22 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 72 144,38 zł,
- 4) podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- 5) zawierania umów związanych z realizacją zadań,
- 6) podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

ROZDZIAŁ II ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2021 R.

W 2021r. Miasto uzyskało dochody w kwocie 413 121 592,03 zł. Pozwoliły one na zrealizowanie planowanych założeń na poziomie 105,1%. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody były wyższe o 27 735 434,70 zł i ukształtowały się na poziomie 107,2% dochodów z 2020 r.

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

Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2021 r. wg źródeł powstawania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r		BUDŻET 2021 r				Wykonanie 2021 r		Wsk. realizacji planu % 9:7	Wsk. dynamiki % 9:3
		zł	% Struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	179 857 764,66	46,67	186 908 073,00	47,73	194 074 976,98	49,35	201 562 015,05	48,79	103,9	112,1
	1) Podatki i opłaty	73 684 881,42	19,12	79 468 220,00	20,29	80 294 168,73	20,42	83 220 527,23	20,14	103,6	112,9
	2) Dochody z mienia	28 254 679,70	7,33	25 857 980,00	6,60	29 645 815,00	7,54	31 164 875,62	7,54	105,1	110,3
	3) Pozostałe	6 079 658,29	1,58	6 024 773,00	1,54	4 877 893,25	1,24	5 141 030,81	1,24	105,4	84,6
	4) Udział w PiT i CiT	71 838 545,25	18,64	75 557 100,00	19,30	79 257 100,00	20,15	82 035 581,39	19,86	103,5	114,2
2.	Dotacje	133 829 643,64	34,73	113 268 985,00	28,93	123 776 809,20	31,48	136 426 580,59	33,02	110,2	101,9
	1) Zadania zlecone	99 735 944,75	25,88	79 640 355,00	20,34	98 898 656,45	25,15	98 486 457,43	23,84	99,6	98,7
	2) Zadania własne	12 692 892,39	3,29	8 185 500,00	2,09	12 612 626,24	3,21	12 469 427,91	3,02	98,9	98,2
	3) Zadania powierzone	1 616 566,47	0,42	1 470 990,00	0,38	1 851 990,00	0,47	1 866 748,23	0,45	100,8	115,5
	4) Na inwestycje	6 202 937,00	1,61	21 736 840,00	5,55	4 042 099,84	1,03	4 573 695,84	1,11	113,2	73,7
	5) Pozostałe	2 712 166,58	0,70	2 235 300,00	0,57	5 092 649,01	1,30	17 751 463,52	4,30	348,6	654,5
	6) Niewygasające	10 869 136,45	2,82	0,00	0,00	1 278 787,66	0,33	1 278 787,66	0,31	100,0	11,8
3.	Środki UE	9 072 011,03	2,35	28 516 250,00	7,28	11 410 572,47	2,90	11 151 447,39	2,70	97,7	122,9
4.	Subwencje	62 626 738,00	16,25	62 876 692,00	16,06	63 981 549,00	16,27	63 981 549,00	15,49	100,0	102,2
5.	Ogółem dochody	385 386 157,33	100,00	391 570 000,00	100,00	393 243 907,65	100,00	413 121 592,03	100,00	105,1	107,2

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że planowane założenia na 2021 r. zostały zrealizowane w 105,1%.

Na nieco niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej, ukształtowały się one na poziomie 97,7% planowanych założeń. Natomiast na wyższym poziomie niż zakładano zrealizowano dochody z dotacji a ich realizacja wyniosła 110,2% oraz dochody własne, których realizacja wyniosła 103,9%. Podobnie jak w roku ubiegłym w 100% zrealizowano dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost dochodów odnotowano w dochodach pozyskiwanych ze środków Unii Europejskiej. W 2021 r. z Unii Europejskiej otrzymano środki w kwocie 11 151 447,39 zł co stanowi 122,9% środków pozyskanych w roku ubiegłym.

Wyższa niż w roku ubiegłym była również realizacja dochodów własnych. Uzyskano kwotę 201 562 015,05 zł czyli 112,1% dochodów ubiegłorocznych.

Wśród dochodów własnych na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyniosły 82 035 581,39 zł. Kwota ta stanowi 114,2% dochodów osiągniętych w 2020 r. i jest większa o 10 197 036,14 zł.

Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 9 535 645,81 zł czyli o 12,9%. Więcej dochodów wpłynęło między innymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2 914 179,64 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 2 237 310,61 zł, podatku od nieruchomości o 1 727 624,84 zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 745 321,24 zł, opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej o 370 932,20 zł, podatku od środków transportowych o 308 615,16 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 241 904,75 zł, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 57 187,55 zł, opłaty skarbowej o 42 215,25 zł, podatku od spadków i darowizn o 23 940,82 zł. Ponadto miasto uzyskało po raz pierwszy dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 203 381,73 zł. Nieco mniejsze dochody uzyskano między innymi z opłaty od posiadania psów o 5 038,19 zł, opłaty eksploatacyjnej o 3 303,00 zł, opłat za koncesje i licencje o 2 292,50 zł.

W 2021 r. o 10,3% czyli o 2 910 195,92 zł wzrosły dochody z mienia a wśród nich największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których wpłynęło więcej o 3 317 159,81 zł. Większe dochody uzyskano także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 224 114,09 zł, wpłat z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego o 30 000,00 zł, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 4 283,40 zł, ze sprzedaży składników majątkowych o 1 748,00 zł oraz ze zbycia praw majątkowych o 409,21 zł. Zmniejszeniu uległy natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 649 275,79 zł (w 2020 roku uzyskano dochody z tytułu zaległego bezumownego użytkowania w związku z wygraną przez Miasto sprawą sądową) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 18 242,80 zł.

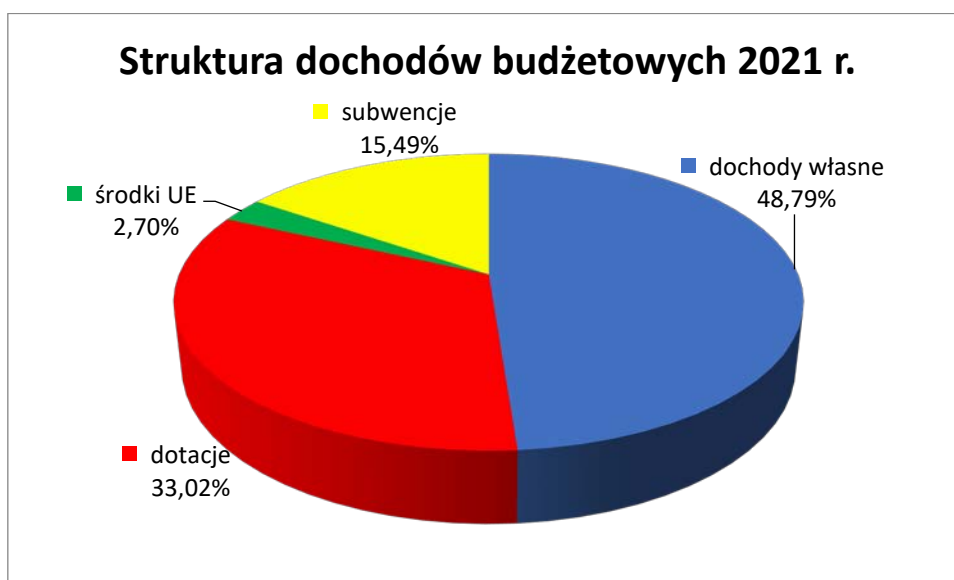
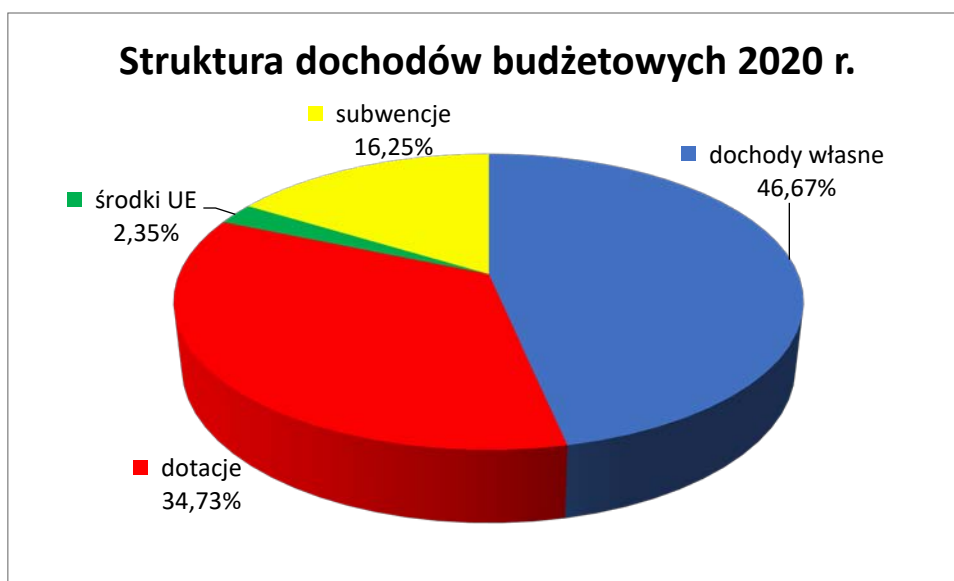
Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym ukształtowały się dochody pozostałe, które były mniejsze o 15,4%. Główną przyczyną mniejszej realizacji tych dochodów był fakt, że w 2021 r. odzyskano podatek VAT w kwocie 439 222,00 zł natomiast w 2020 r. odzyskany podatek VAT to kwota 1 073 318,00 zł. Ponadto w 2021 r. uzyskano mniejsze dochody między innymi z tytułu pozostałych odsetek o 991 257,39 zł co było związane z naliczeniem i pobraniem w 2020 r. odsetek od zapłaconego po terminie bezumownego użytkowania gruntu w wyniku wygranego przez Miasto postępowania sądowego, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o 155 626,94 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 47 769,96 zł. W 2021 r. wśród dochodów pozostałych większe wpływy odnotowano między innymi ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o 223 519,65 zł, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 185 701,05 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 161 877,12 zł, usług o 156 429,93 zł, wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o 131 107,29 zł.

W 2021 roku z tytułu subwencji zrealizowano dochody w kwocie 63 981 549,00 zł czyli o 2,2% więcej niż w roku ubiegłym.

W 2021 roku Miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 136 426 580,59 zł czyli o 2 596 936,95 zł więcej niż w 2020 roku co stanowi 1,9%.

W omawianym roku Miasto uzyskało dodatkowe dochody w postaci środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 13 940 183,00 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłacie targowej w kwocie 82 475,00 zł. Ponadto dochody z pozostałych dotacji były większe o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 501 080,50 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na zadania powierzone wpłynęło w 2021 r. 1 866 748,23 zł dotacji i była to kwota o 250 181,76 zł czyli o 15,5 % większa niż w roku ubiegłym. Mniejsze dotacje wpłynęły na zadania zlecone o 1 249 487,32 zł, własne o 223 464,48 zł oraz inwestycyjne o 1 629 241,16 zł. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowała się realizacja dochodów z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do budżetu przekazano kwotę 1 278 787,66 zł czyli o 9 590 348,79 zł mniejszą niż w roku ubiegłym.

Porównanie struktury osiągniętych dochodów w latach 2020 i 2021 przedstawiono na poniższym wykresie:



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

W porównaniu z rokiem 2020 w ogólnej strukturze dochodów wzrósł udział dochodów własnych o 2,12 pp i udział dochodów ze środków Unii Europejskiej o 0,35 pp, natomiast zmalał udział dotacji o 1,71 pp oraz subwencji o 0,76 pp.

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

Tabela nr 5 - Struktura i dynamika zrealizowanych dochodów budżetowych za lata 2019 - 2021 wg źródeł powstawania

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2019 r.		Wykonanie 2020 r.		Plan 2021 r.		Wykonanie 2021 r.		Realizacja planu	Wskaźniki dynamiki		
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%		%	%	
													struktury	struktury
1	2	3	3	4	4	5	6	5	7	8	6	9	10	
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	73 524 302,00	18,69	68 209 593,00	17,70	75 557 100,00	19,21	77 996 945,00	18,88	103,2	114,3	92,8	
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	3 797 525,41	0,97	3 628 952,25	0,94	3 700 000,00	0,94	4 038 636,39	0,98	109,2	111,3	95,6	
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	x	x	x	x	203 381,73	0,05	203 381,73	0,05	100,0	x	x	
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	41 428 133,59	10,53	44 347 554,29	11,51	44 983 700,00	11,44	46 075 179,13	11,15	102,4	103,9	107,0	
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	95 065,30	0,02	137 960,17	0,04	124 475,00	0,03	143 145,15	0,03	115,0	103,8	145,1	
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 211 954,55	0,31	1 259 699,12	0,33	1 547 500,00	0,39	1 568 314,28	0,38	101,3	124,5	103,9	
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	69 334,82	0,02	88 286,36	0,02	270 000,00	0,07	330 191,11	0,08	122,3	374,0	127,3	
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	702 610,69	0,18	353 243,95	0,09	428 000,00	0,11	377 184,77	0,09	88,1	106,8	50,3	
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	100 280,42	0,03	91 245,14	0,02	86 120,00	0,02	86 206,95	0,02	100,1	94,5	91,0	
10	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	0390	2 117 139,08	0,54	1 182 992,77	0,31	1 583 000,00	0,40	1 553 924,97	0,38	98,2	131,4	55,9	
11	Wpływy z opłaty produktowej	0400	6 517,73	0,00	909,39	0,00	162,00	0,00	178,86	0,00	110,4	19,7	14,0	
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	809 196,35	0,21	699 630,73	0,18	736 000,00	0,19	741 845,98	0,18	100,8	106,0	86,5	
13	Wpływy z opłaty targowej	0430	82 475,00	0,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 591,30	0,01	15 846,00	0,00	12 543,00	0,00	12 543,00	0,00	100,0	79,2	77,0	
15	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	9 012,64	0,00	38 445,82	0,01	43 000,00	0,01	42 729,22	0,01	99,4	111,1	426,6	
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 709 601,98	0,43	1 759 368,55	0,46	1 790 000,00	0,46	1 816 556,10	0,44	101,5	103,3	102,9	

17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	16 402 053,91	4,17	18 025 338,07	4,68	21 374 729,00	5,44	21 606 577,52	5,23	101,1	119,9	109,9
18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 953 249,27	1,01	3 817 801,08	0,99	4 534 000,00	1,15	6 055 111,69	1,47	133,5	158,6	96,6
19	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	959 183,02	0,24	834 793,63	0,22	1 058 180,00	0,27	1 058 907,72	0,26	100,1	126,8	87,0
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	233 432,26	0,06	272 912,14	0,07	116 359,16	0,03	117 285,20	0,03	100,8	43,0	116,9
21	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	120 089,65	0,03	18 712,18	0,00	204 495,54	0,05	204 413,23	0,05	100,0	1092,4	15,6
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	8 945,00	0,00	7 216,50	0,00	4 300,00	0,00	4 924,00	0,00	114,5	68,2	80,7
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	442,00	0,00	234,00	0,00	728,00	0,00	364,00	0,00	50,0	155,6	52,9
24	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	89 696,13	0,02	98 428,19	0,03	92 902,00	0,02	107 262,39	0,03	115,5	109,0	109,7
25	Wpływy z różnych opłat	0690	1 616 842,26	0,41	1 799 127,11	0,47	2 522 628,00	0,64	2 537 635,60	0,61	100,6	141,0	111,3
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	330 000,00	0,08	330 000,00	0,08	100,0	110,0	100,0
27	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 254 970,03	5,15	24 141 357,20	6,26	23 237 247,00	5,91	23 492 081,41	5,69	101,1	97,3	119,2
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	493 849,27	0,13	251 011,70	0,07	224 400,00	0,06	232 768,90	0,06	103,7	92,7	50,8

29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 827 794,94	0,97	2 677 621,92	0,69	4 736 000,00	1,20	5 994 781,73	1,45	126,6	223,9	70,0
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	55 597,00	0,01	11 309,43	0,00	15 000,00	0,00	11 718,64	0,00	78,1	103,6	20,3
31	Wpływy z usług	0830	781 709,48	0,20	955 640,44	0,25	1 041 843,00	0,26	1 112 070,37	0,27	106,7	116,4	122,3
32	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	276,00	0,00	140,00	0,00	1 988,00	0,00	1 888,00	0,00	95,0	1348,6	50,7
33	Wpływy z odsetek od 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	0900	309,84	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	133 361,84	0,03	106 753,57	0,03	95 291,00	0,02	112 254,71	0,03	117,8	105,2	80,0
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	558 922,48	0,14	1 231 913,89	0,32	189 674,00	0,05	240 656,50	0,06	126,9	19,5	220,4
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	x	x	2 300,95	0,00	338,00	0,00	731,06	0,00	216,3	31,8	x
37	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	4 889,01	0,00	1,20	0,00	30,00	0,00	31,32	0,00	104,4	2610,0	0,0
38	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	48 387,90	0,01	68 374,16	0,02	32 544,20	0,01	230 251,28	0,06	707,5	336,8	141,3
39	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	152 446,83	0,04	173 422,45	0,04	124 625,70	0,03	125 652,49	0,03	100,8	72,5	113,8
40	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	x	x	7 311,39	0,00	x	x	x	x	x	x	x
41	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 663 715,52	1,95	2 545 193,70	0,66	1 984 952,57	0,50	1 907 590,17	0,46	96,1	74,9	33,2
42	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	298 984,99	0,08	155 000,00	0,04	51,8	x	x

43	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	34 648 421,21	8,81	35 990 818,91	9,34	35 735 256,45	9,09	35 369 234,76	8,56	99,0	98,3	103,9
44	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0	100,0	20,8
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 983 126,07	3,30	12 672 938,72	3,29	12 580 226,24	3,20	12 451 538,61	3,01	99,0	98,3	97,6
46	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	13 407,37	0,00	19 953,67	0,01	32 400,00	0,01	17 889,30	0,00	55,2	89,7	148,8
47	Dotacja celowa 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	717 361,80	0,18	895 210,62	0,23	893 421,31	0,23	674 182,99	0,16	75,5	75,3	124,8
48	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	21 808,19	0,01	46 692,68	0,01	14 386,18	0,00	7 798,33	0,00	54,2	16,7	214,1

49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	49 635 788,36	12,62	63 745 125,84	16,54	63 163 400,00	16,06	63 117 222,67	15,28	99,9	99,0	128,4
50	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	x	x	28 290,00	0,01	x	x	x	x	x	x	x
51	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	x	x	x	x	1 503 870,50	0,38	1 501 080,50	0,36	99,8	x	x
52	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 190 165,21	0,30	1 549 066,47	0,40	1 784 490,00	0,45	1 799 248,23	0,44	100,8	116,2	130,2
53	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	60 000,00	0,01	100,0	100,0	200,0
54	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	x	x	x	x	28 750,00	0,01	24 933,71	0,01	86,7	x	x
55	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	315 845,30	0,08	352 248,45	0,09	329 640,00	0,08	359 448,82	0,09	109,0	102,0	111,5
56	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	267 649,20	0,07	245 841,14	0,06	376 948,43	0,10	376 948,43	0,09	100,0	153,3	91,9

57	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	94 180,53	0,02	77 250,34	0,02	57 221,11	0,01	56 221,15	0,01	98,3	72,8	82,0
58	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	x	x	x	x	82 475,00	0,02	82 475,00	0,02	100,0	x	x
59	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	x	x	85 323,24	x	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,0	16,4	x
60	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	12 233,40	0,00	4 824,76	0,00	39,4	x	x
61	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	x	x	513 010,64	x	479 885,61	0,12	378 224,28	0,09	78,8	73,7	x
62	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	869 512,28	0,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	451 291,00	0,11	382 789,00	0,10	1 265 799,00	0,32	13 940 183,00	3,37	1101,3	3641,7	84,8
64	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 154 188,40	0,55	2 138 514,00	0,55	2 117 300,00	0,54	2 116 745,40	0,51	100,0	99,0	99,3

65	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	571,10	0,00	x	x	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0	x	x
66	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	116 704,28	0,03	101 334,78	0,03	158 000,00	0,04	130 939,96	0,03	82,9	129,2	86,8
67	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	16,25	63 981 549,00	16,27	63 981 549,00	15,49	100,0	102,2	104,9
68	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	x	x	x	x	223 519,65	0,06	223 519,65	0,05	100,0	x	x
69	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	71 094,22	0,02	348 315,19	0,09	107 023,52	0,03	107 023,52	0,03	100,0	30,7	489,9
70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	x	x	4 898 891,00	1,27	3 000 000,00	0,76	3 000 000,00	0,73	100,0	61,2	x
71	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	40 743 522,55	10,36	7 614 794,94	1,98	9 723 526,38	2,47	9 935 479,41	2,40	102,2	130,5	18,7
72	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	39 333,70	0,01	x	x	85 070,84	0,02	85 070,84	0,02	100,0	x	x

73	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 561 278,00	0,65	1 004 046,00	0,26	957 029,00	0,24	1 488 625,00	0,36	155,5	148,3	39,2
74	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	x	x	x	x	x	x	150,0
75	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	3 139 774,75	0,80	10 520 821,26	2,73	1 171 764,14	0,30	1 171 764,14	0,28	100,0	11,1	335,1
	RAZEM:	x	393 327 424,89	100,00	385 386 157,33	100,00	393 243 907,65	100,00	413 121 592,03	100,00	105,1	107,2	98,0

Pierwotnie plan dochodów na rok 2021 ustalono na kwotę 391 570 000,00 zł, następnie został on zwiększony o 1 673 907,65 zł do kwoty 393 243 907,65 zł. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 413 121 592,03 zł.

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

Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących, dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn wykonane w 88,1%, z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej wykonane w 98,2%, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 99,4%, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 50%, ze zbycia praw majątkowych wykonane w 78,1%, ze sprzedaży składników majątkowych wykonane w 95%, z różnych dochodów wykonane w 96,1%, ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których realizacja wyniosła 82,8%.

Realizację dochodów budżetowych w 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6:

Tabela nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych w 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 12 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2021/2020
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 843,89	58 844,11	100,0	100,2
01095			Pozostała działalność	58 843,89	58 844,11	100,0	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	58 699,59	58 699,59	100,0	100,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 845 955,28	8 588 061,12	109,5	70,6
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 597 401,00	6 597 320,16	100,0	68,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 159,00	161 076,08	99,9	2 609,8
		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	3 884 292,00	3 884 292,00	100,0	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	384,00	100,5	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	216,00	100,5	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	54,9
60016		Drogi publiczne gminne	1 226 897,28	1 972 021,52	160,7	78,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 632,16	4 631,32	100,0	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 043,47	4 043,47	100,0	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 574,01	115,7	78,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	34,51	98,6	107,2
	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	166 008,65	377 964,21	227,7	31,7
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	957 029,00	1 488 625,00	155,5	148,3
60017		Drogi wewnętrzne	21 657,00	18 719,44	86,4	148,7
	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	6 647,00	6 995,18	105,2	548,5
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	11 718,64	78,1	103,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,62	56,2	68,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 670 788,96	30 166 753,13	105,2	118,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10,00	0,00	0,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 654 778,96	30 150 753,13	105,2	118,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	42 729,22	99,4	111,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 058 180,00	1 058 907,72	100,1	126,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 203,00	15 202,69	100,0	8,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 334,00	2 049,20	153,6	17 665,5
	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	18 550 006,90	18 781 289,09	101,2	107,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 256,80	404 691,41	106,7	17,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	224 400,00	232 768,90	103,7	92,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 736 000,00	5 994 781,73	126,6	223,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 687,00	154 393,02	95,5	14,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 166,05	48 165,06	100,0	71,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	437 545,21	415 775,09	95,0	78,5

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	x
70095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,0	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,0	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 452,00	75 043,58	100,8	100,9
71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
	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	100,0
71095		Pozostała działalność	66 952,00	67 543,58	100,9	101,0
	0830	Wpływy z usług	66 952,00	67 543,58	100,9	101,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 641 563,87	1 731 365,90	105,5	87,9
75011		Urzędy wojewódzkie	1 146 313,00	1 145 289,98	99,9	103,2
	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	1 146 213,00	1 145 159,78	99,9	103,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	130,20	130,2	62,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 859,11	455 500,45	126,2	78,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 924,00	58 542,24	122,2	94,8
	0830	Wpływy z usług	93,00	131,10	141,0	137,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 393,00	73 102,67	703,4	46,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 037,11	63 720,33	101,1	62,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 412,00	260 004,11	108,6	102,3
75056		Spis powszechny i inne	94 834,00	94 834,00	100,0	547,4
	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	94 834,00	94 834,00	100,0	547,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 615,32	31 799,03	89,3	497,3
	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	24 933,71	86,7	x
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	212,00	212,00	100,0	148,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	212,00	100,0	148,3
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	10 555,00	100,0	2,5
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 555,00	10 555,00	100,0	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	10 555,00	100,0	99,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 413,00	81 757,98	103,0	135,2
75416		Straż gminna (miejska)	79 413,00	81 757,98	103,0	135,7

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 200,00	76 211,16	101,3	134,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 213,00	5 546,82	131,7	153,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	138 327 111,73	144 231 125,51	104,3	112,6
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 020,00	332 881,08	123,3	372,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	330 191,11	122,3	374,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	2 689,97	13 449,9	233,3
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 258 809,52	36 599 204,43	103,8	105,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 483 700,00	35 294 720,06	102,4	104,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 435,52	7 028,67	109,2	145,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	714 240,00	728 078,09	101,9	130,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	547 834,00	1 611,3	1 450,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 136,00	2 876,00	134,6	129,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 298,00	18 667,61	102,0	78,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 125 677,48	19 381 963,58	106,9	115,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 780 459,07	102,7	103,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	118 039,48	136 116,48	115,3	102,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	833 260,00	840 236,19	100,8	119,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	428 000,00	377 184,77	88,1	106,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	86 120,00	86 206,95	100,1	94,5
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 583 000,00	1 553 924,97	98,2	131,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	5 507 277,69	122,4	145,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 885,00	45 591,83	134,5	124,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 373,00	54 965,63	126,7	103,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 071 567,73	5 537 202,82	109,2	122,5
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	203 381,73	203 381,73	100,0	x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	736 000,00	741 845,98	100,8	106,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 543,00	12 543,00	100,0	79,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00	1 816 556,10	101,5	103,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 194 729,00	2 622 410,20	119,5	134,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	16 238,00	16 237,45	100,0	43,3

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 520,00	6 520,00	100,0	53,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 300,00	4 924,00	114,5	68,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 022,00	20 394,17	107,2	91,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 122,00	1 253,00	111,7	62,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	7 015,07	194,9	95,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 637,00	1 647,12	100,6	x
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 475,00	82 475,00	100,0	x
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	343 937,00	344 292,21	100,1	112,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4 770,00	4 769,55	100,0	97,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077,00	3 077,61	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	2 105,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 004,00	6 358,95	105,9	721,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 257 100,00	82 035 581,39	103,5	114,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 557 100,00	77 996 945,00	103,2	114,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000,00	4 038 636,39	109,2	111,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 643 435,66	81 317 265,06	118,5	100,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 946 966,00	52 946 966,00	100,0	102,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 946 966,00	52 946 966,00	100,0	102,8
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 265 799,00	13 940 183,00	1 101,3	3 641,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 265 799,00	13 940 183,00	1 101,3	3 641,7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 510 186,00	8 510 186,00	100,0	99,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 186,00	8 510 186,00	100,0	99,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 396 087,66	3 395 533,06	100,0	26,1
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 117 300,00	2 116 745,40	100,0	99,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 023,52	107 023,52	100,0	30,7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 171 764,14	1 171 764,14	100,0	11,1
75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 524 397,00	2 524 397,00	100,0	98,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 397,00	2 524 397,00	100,0	98,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 691 632,65	9 545 107,86	98,5	161,3
80101	Szkoły podstawowe	3 601 505,75	3 497 757,78	97,1	560,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00	364,00	50,0	155,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6	x
0690	Wpływy z różnych opłat	922,00	711,00	77,1	147,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	x
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	338,00	731,06	216,3	31,8

0970	Wpływy z różnych dochodów	16 943,00	15 226,28	89,9	99,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 452 400,00	1 452 400,00	100,0	x
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	479 885,61	378 224,28	78,8	73,7
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 000,00	11 000,00	100,0	x
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 305,00	1 498 305,42	100,0	x
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 097,23	235 778,79	108,1	104,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 506,00	126 506,00	100,0	99,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	88 681,56	124,9	133,9
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	4 811 034,81	4 760 635,94	99,0	113,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00	121 200,00	100,0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 995,00	3 664,88	7,3	80,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 464 157,00	2 464 157,00	100,0	104,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713 490,00	1 710 566,67	99,8	118,6
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	50 000,00	48 855,85	97,7	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	154,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 146,78	208 146,78	100,0	218,5
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	102 970,00	100,0	85,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	102 970,00	100,0	85,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	749 650,08	739 562,34	98,7	116,5
	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	749 650,08	739 562,34	98,7	116,5
80195		Pozostała działalność	228,00	256,23	112,4	229,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	216,00	233,03	107,9	233,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,3	200,0
851		OCHRONA ZDROWIA	121 143,40	118 374,40	97,7	180,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 482,74	5 437,74	99,2	79,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 984,20	3 984,20	100,0	70,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 198,54	1 198,54	100,0	126,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	255,00	85,0	119,7
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	170,00	x	62,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	170,00	x	62,3
85195		Pozostała działalność	115 660,66	112 766,66	97,5	192,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 944,00	8 840,00	98,8	86,7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 470,50	48 680,50	94,6	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 246,16	55 246,16	100,0	x
852		POMOC SPOŁECZNA	11 940 840,39	12 005 296,03	100,5	100,64
85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	52 043,78	102,0	84,4
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	52 043,78	102,0	84,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 146 586,00	1 138 228,89	99,3	105,6
	0830	Wpływy z usług	91 876,00	84 938,81	92,4	115,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	1 235,83	98,9	90,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	774,00	99,7	221,8
	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	1 052 484,00	1 051 153,23	99,9	104,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	127,02	63,5	24,6
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	204 273,00	202 745,86	99,3	94,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 107,87	99,8	87,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 163,00	201 637,99	99,2	94,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 137 782,00	2 135 674,78	99,9	93,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 650,00	4 766,65	102,5	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 150,00	164 201,81	109,4	143,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 982 982,00	1 966 706,32	99,2	90,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	80 169,59	79 935,00	99,7	104,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	116,47	97,1	56,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 518,94	91,6	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	72 566,19	72 566,19	100,0	99,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 733,40	4 733,40	100,0	x
85216		Zasiłki stałe	2 419 492,00	2 395 109,98	99,0	95,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	15 219,38	103,5	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 404 792,00	2 379 890,60	99,0	95,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 485 620,00	2 484 476,15	100,0	103,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,86	75,4	43,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 450,00	3 450,31	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 991,68	117,4	28,4
	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	51 614,00	51 583,48	99,9	94,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 426 956,00	2 425 299,82	99,9	103,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	48 672,13	135,2	140,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	48 672,13	135,2	140,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 972,00	880 183,23	113,0	121,1
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	752 558,90	115,8	117,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 502,00	1 501,52	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	124 470,00	119 745,00	96,2	147,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 377,81	212,6	113,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 568 100,00	2 568 573,34	100,0	101,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 940,00	7 579,98	109,2	128,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 561 000,00	2 560 993,36	100,0	101,8
85295		Pozostała działalność	32 845,80	19 652,89	59,8	169,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,42	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	6 171,48	100,0	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	13 374,63	69,7	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	91,36	1,2	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 995 919,74	1 631 962,32	81,8	237,2
85395		Pozostała działalność	1 995 919,74	1 631 962,32	81,8	237,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	151,25	151,3	5 751,0
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	31,32	104,4	2 610,0
	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	155 000,00	51,8	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	874 245,51	660 808,36	75,6	102,8
	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	14 386,18	7 798,33	54,2	17,3
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 102,22	723 102,22	100,0	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 070,84	85 070,84	100,0	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 972,00	215 138,58	68,5	62,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 972,00	215 138,58	68,5	63,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 572,00	197 249,28	70,1	61,4
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 400,00	17 889,30	55,2	89,7
855		RODZINA	96 720 298,59	96 239 775,17	99,5	98,9
85501		Świadczenia wychowawcze	63 170 100,00	63 125 510,52	99,9	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 823,14	107,2	38,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 464,71	129,3	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	63 163 400,00	63 117 222,67	99,9	99,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 336 206,00	31 990 991,36	98,9	105,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 444,00	8 793,71	65,4	72,1
	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	31 888 432,00	31 547 305,67	98,9	105,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 330,00	352 807,87	108,1	102,0
	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	82 084,11	76,0	81,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 525,59	2 113,51	83,7	140,1
	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	2 515,59	2 107,59	83,8	140,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,92	59,2	54,4
85504		Wspieranie Rodziny	17 164,00	17 163,44	100,0	0,8
	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	3 164,00	3 163,44	100,0	0,1
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	14 000,00	14 000,00	100,0	205,9
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	471 115,00	463 959,45	98,5	129,5
	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	471 115,00	463 959,45	98,5	129,5
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 188,00	640 036,89	88,5	x
	0830	Wpływy z usług	181 922,00	154 684,20	85,0	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	103,47	147,8	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	100,0	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 520,00	1 523,47	100,2	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	538 376,00	482 425,75	89,6	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 879 708,00	26 876 892,79	100,0	138,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 734,00	361 734,00	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 734,00	361 734,00	100,0	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 221 485,21	19 024 652,53	99,0	118,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 180 000,00	18 984 167,32	99,0	118,1

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 485,21	40 485,21	97,6	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 992 324,22	3 992 324,22	100,0	350,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 992 324,22	3 992 324,22	100,0	368,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 422,60	415 259,23	100,0	344,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627,60	1 464,99	90,0	8,2
	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	404,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	325 500,00	323 336,05	99,3	99,0
	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	295 700,00	293 469,21	99,2	105,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	29 866,84	100,2	61,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 462 660,00	2 465 555,35	100,1	143,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 462 660,00	2 465 555,35	100,1	143,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	162,00	178,86	110,4	19,7
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	162,00	178,86	110,4	19,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 796,07	269 228,61	355,2	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	x
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 696,07	13 696,07	100,0	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	30 618,71	95,7	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 916,43	96,4	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195 997,40	x	x
90095		Pozostała działalność	24 623,90	24 623,94	100,0	109,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 888,00	1 888,00	100,0	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0	685,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 735,90	15 735,94	100,0	73,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 198,49	64 198,49	100,0	64,2
92116		Biblioteki	64 198,49	64 198,49	100,0	107,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 198,49	4 198,49	100,0	x
926		KULTURA FIZYCZNA	164 075,00	164 075,00	100,0	48,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	164 075,00	164 075,00	100,0	48,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	164 075,00	164 075,00	100,0	x
		OGÓLEM:	393 243 907,65	413 121 592,03	105,1	107,2

Jak wynika z przedstawionych informacji Miasto założone planem kwoty dochodów budżetowych zrealizowało w 105,1%.

Wypracowane w 2021 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 5 808 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się one o 431 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

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

Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia

Lp.	Treść	Jedn. m.	2020 r.	2021 r.
1	Dochody własne	zł	2 509	2 834
2	Dotacje i środki UE	zł	1 994	2 075
3	Subwencje	zł	874	899
4	Razem	zł	5 377	5 808
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	108,0

- 1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2020 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2020 r - 71 674 osób
- 2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2021 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2021 r. - 71 132 osób

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2021 R.

W 2021 r. z budżetu Miasta Inowrocławia wydatkowana została kwota 389 000 038,02 zł, co daje realizację planu w wysokości 97,3%. Poniesione wydatki w minionym roku były niższe o 0,7% od ich poziomu w 2020 r. dynamikę oraz zmiany ich struktury przedstawiono w tabeli nr 9.

Spośród ogólnej kwoty wydatków, na wydatki spowodowane pandemią COVID-19 przypada kwota 212 667,18 zł.

Tabela nr 8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2020		Budżet 2021				wykonanie 2021		wskaźnik realizacji planu	wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	210 825,81	0,05	245 800,00	0,06	159 209,88	0,04	155 519,88	0,04	97,7	73,8
2	600 Transport i łączność	30 352 528,35	7,88	35 995 370,00	8,94	23 520 737,33	5,88	21 022 669,33	5,40	89,4	69,3
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	22 494 920,15	5,84	23 658 000,00	5,87	27 624 190,78	6,91	27 228 427,39	7,00	98,6	121,0
4	710 Działalność usługowa	198 002,50	0,05	366 500,00	0,09	419 365,68	0,10	411 291,97	0,11	98,1	207,7
5	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	13 500,00	0,00	56,3	112,5
6	750 Administracja publiczna	24 954 086,34	6,48	28 241 706,86	7,01	27 261 244,73	6,82	26 023 919,09	6,69	95,5	104,3
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 665,79	0,11	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	100,0	2,5
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 769 641,68	0,98	3 701 940,00	0,92	3 938 921,48	0,99	3 836 630,96	0,99	97,4	101,8
9	757 Obsługa długu publicznego	1 995 265,99	0,52	4 000 000,00	0,99	1 697 824,08	0,42	1 337 603,15	0,34	78,8	67,0
10	758 Różne rozliczenia	607 275,00	0,16	6 232 000,00	1,55	1 060 585,49	0,27	0,00	0,00	0,0	0,0
11	801 Oświata i wychowanie	96 392 493,06	25,03	94 085 269,37	23,35	105 720 180,74	26,44	103 981 261,91	26,73	98,4	107,9
12	851 Ochrona zdrowia	1 978 945,46	0,51	2 302 684,00	0,57	2 537 112,97	0,63	2 421 909,43	0,62	95,5	122,4
13	852 Pomoc społeczna	31 694 288,47	8,23	31 360 004,00	7,78	34 209 002,59	8,56	33 916 521,31	8,72	99,1	107,0
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 256,31	0,63	1 061 525,77	0,26	1 760 608,72	0,44	1 000 515,74	0,26	56,8	41,2
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 045 680,75	1,05	4 762 100,00	1,18	4 261 577,74	1,07	4 076 597,36	1,05	95,7	100,8
16	855 Rodzina	103 870 402,40	26,97	85 512 331,00	21,23	103 828 461,59	25,97	103 334 901,73	26,56	99,5	99,5
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 522 379,85	10,78	56 667 911,00	14,07	41 543 472,27	10,39	40 427 821,29	10,39	97,3	97,4
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 959 658,60	2,07	12 201 864,00	3,03	8 221 864,00	2,06	8 192 870,14	2,11	99,6	102,9
19	926 Kultura fizyczna i sport	10 252 761,90	2,66	12 420 439,00	3,08	12 005 026,68	3,00	11 607 522,34	2,98	96,7	113,2
Razem		385 162 078,41	100,00	402 850 000,00	100,00	399 803 941,75	100,00	389 000 038,02	100,00	97,3	101,0

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

Spośród ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 366 651 469,13 zł, a na wydatki majątkowe 22 348 568,89 zł.

Strukturę rodzajową wydatków przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 – Struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Rodzaj wydatków	wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				wykonanie 2021 r.		wskaźnik real. planu	Dynamika
			plan pierwotny		plan po zmianach					
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%
Wynagrodzenia i pochodne	117 335 719,48	30,46	116 592 607,26	28,94	125 845 837,80	31,48	124 399 312,75	31,98	98,9	106,0
Dotacje	37 294 097,07	9,68	37 560 642,00	9,32	40 762 313,66	10,20	40 543 330,29	10,42	99,5	108,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 508 293,33	27,65	87 774 403,36	21,79	106 379 156,62	26,61	105 807 510,66	27,20	99,5	99,3
Obsługa długu publicznego	1 995 265,99	0,52	4 000 000,00	0,99	1 697 824,08	0,42	1 337 603,15	0,34	78,8	67,0
Wydatki na profilaktykę alkoholową	1 669 760,84	0,43	1 866 860,00	0,46	2 095 424,47	0,52	1 984 475,28	0,51	94,7	118,8
Wydatki na rzecz zarządów osiedli	8 199,88	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	12 784,36	0,00	78,0	155,9
Majątkowe	31 500 882,74	8,18	63 284 050,00	15,71	25 209 954,54	6,31	22 348 568,89	5,75	88,6	70,9
Remonty	7 255 711,59	1,88	6 586 814,00	1,64	6 113 928,40	1,53	6 087 590,20	1,56	99,6	83,9
Pozostałe wydatki	81 594 147,49	21,18	85 168 223,38	21,14	91 683 102,18	22,93	86 478 862,44	22,23	94,3	106,0
Ogółem	385 162 078,41	100,00	402 850 000,00	100,00	399 803 941,75	100,00	389 000 038,02	100,00	97,3	101,0

Wynagrodzenia i pochodne obejmowały płace pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych miasta w 2021r. na 1 625,12 etatach z przeciętną płacą 5 107,75 zł. Ponadto miasto zatrudniało pracowników interwencyjnych w ramach robót publicznych, m.in. w Zakładzie Robót Publicznych.

Dotacje w kwocie 40 543 330,29 zł udzielone były organizacjom pozarządowym oraz pozostałym jednostkom, którym zlecono realizację zadań miasta. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 str. 182.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały przede wszystkim różne formy pomocy społecznej wykonane w 2021 r.

Obsługa długu publicznego dotyczyła odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaconych w 2021 r. w kwocie 1 337 603,15 zł.

Wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 1 984 475,28 zł finansowane były dochodami uzyskanymi z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 816 556,10 zł.

Wydatki na rzecz Zarządów Osiedli finansowały ich działalność statutową.

Wydatki majątkowe w kwocie zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 22 348 568,89 zł. Szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zawiera załącznik nr 1 str. 138.

Wydatki na remonty poniesiono w kwocie 6 087 590,20 zł zapobiegały degradacji majątku. Zakres wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 3 str. 166.

Pozostałe wydatki zapewniły realizację zadań zapisanych w budżecie.

Na 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

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

Tabela nr 10 - Kształtowanie się struktury i dynamiki wydatków budżetowych w latach 2019-2021 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 12 miesięcy 2019 r.		Wykonanie 12 miesięcy 2020 r.		Plan 12 miesięcy 2021r.		Wykonanie 12 miesięcy 2021 r.		Wskaźnik %		Zaangażowanie. 12 miesięcy 2021 r
			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	0,00	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	0,00	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	31 341,18	0,01	10 841,18	0,00	58 591,18	0,01	58 355,73	0,02	99,60	538,28	58 355,73

		terytorialnego											
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,06	149 919,00	0,04	198 000,00	0,05	197 990,00	0,05	99,99	132,06	197 990,00
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 627,76	0,03	127 112,68	0,03	142 500,00	0,04	142 262,52	0,04	99,83	111,92	142 262,52
6.	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 111 042,47	0,28	1 100 377,25	0,29	1 161 580,00	0,29	1 154 512,32	0,30	99,39	104,92	1 154 512,32
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 662 840,00	1,94	7 583 814,00	1,97	7 893 364,00	1,97	7 893 364,00	2,03	100,00	104,08	7 893 364,00
9.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 254 504,82	4,36	20 277 969,38	5,26	22 537 699,81	5,64	22 454 996,15	5,77	99,63	110,74	22 454 996,15
10.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 953 130,00	2,01	7 900 000,00	2,05	8 434 439,00	2,11	8 434 439,00	2,17	100,00	106,77	8 434 439,00
11.	2720	Dotacja celowa- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,06	40 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	15 000,00
13.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	9 985,00	0,00	15 362,07	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	97,64	15 000,00

		finansów publicznych											
14.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,05	12 000,00	0,00	100,00	100,00	12 000,00
15.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00	0,05	168 371,55	0,04	215 000,00	0,02	200 987,00	0,05	93,48	119,37	200 987,00
16.	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	236 139,09	0,00	122 405,00	0,03	51,84	0,00	122 405,00
17.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 338,57	0,08	69 090,14	0,02	99 591,76	0,00	98 364,30	0,03	98,77	142,37	98 364,30
18.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 788,88	0,00	2 639,04	0,00	2 785,59	0,04	2 785,59	0,00	100,00	105,55	2 785,59
19.	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	193 770,98	0,05	170 329,40	0,04	167 484,00	0,04	111 208,63	0,03	66,40	65,29	111 208,63
20.	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,50	0,00	2 975,50	0,00	100,00	0,00	2 975,50
22.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 859,71	0,10	842 773,19	0,22	609 235,68	0,15	599 142,07	0,15	98,34	71,09	599 142,07

23.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,34	0,00	0,00	0,00	14 585,03	0,00	14 574,42	0,00	99,93	0,00	14 574,42
24.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,46	0,00	0,00	0,00	857,95	0,00	857,33	0,00	99,93	0,00	857,33
25.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	787 226,87	0,20	697 638,41	0,18	527 500,00	0,13	446 996,95	0,11	84,74	64,07	446 996,95
26.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,01	15 000,00	0,00	75,00	83,33	15 000,00
27.	3110	Świadczenia społeczne	90 926 280,40	22,97	106 508 293,33	27,65	106 293 636,26	26,59	105 789 895,72	27,20	99,53	99,33	105 789 895,72
28.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,84	0,02	17 597,17	0,00	20,63	0,00	17 597,17
29.	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	229,52	0,00	17,77	0,00	7,74	0,00	17,77
30.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 500,00	0,00	12 000,00	0,00	24 000,00	0,01	13 500,00	0,00	56,25	112,50	13 500,00
31.	3240	Stypendia dla uczniów	470 757,60	0,12	401 145,60	0,10	334 366,25	0,08	246 561,60	0,06	73,74	61,46	246 561,60
32.	3250	Stypendia różne	60 000,00	0,02	31 200,00	0,01	42 000,00	0,01	38 400,00	0,01	91,43	123,08	38 400,00
33.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	620,00	0,00	17 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 295 941,64	21,55	91 145 516,92	23,66	96 180 143,01	24,06	95 691 049,87	24,60	99,49	104,99	95 691 049,87
35.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 682,92	0,07	456 806,00	0,12	715 177,18	0,18	301 086,21	0,08	42,10	65,91	301 086,21
36.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	100,00	100,00	4 590,00
37.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,67	0,00	38 299,32	0,01	11 351,31	0,00	8 707,75	0,00	76,71	22,74	8 707,75
38.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752 635,94	1,45	6 200 548,18	1,61	6 943 461,82	1,74	6 943 314,12	1,78	100,00	111,98	6 943 314,12
39.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337 586,97	4,13	17 076 646,77	4,43	19 199 106,02	4,80	18 938 780,56	4,87	98,64	110,90	18 938 780,56
40.	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 628,44	0,00	8 649,70	0,00	7 762,75	0,00	89,75	213,94	7 762,75
41.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 884,95	0,01	79 725,82	0,02	150 526,80	0,04	56 569,30	0,01	37,58	70,95	56 569,30
42.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	798,50	0,00	4 914,44	0,00	3 888,66	0,00	79,13	487,00	3 888,66
43.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,93	0,00	6 719,44	0,00	2 900,27	0,00	2 019,34	0,00	69,63	30,05	2 019,34
44.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594 079,60	0,40	1 586 325,58	0,41	1 764 130,48	0,44	1 693 378,60	0,44	95,99	106,75	1 693 378,60
45.	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	508,77	0,00	1 377,75	0,00	909,73	0,00	66,03	178,81	909,73
46.	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 701,56	0,00	8 829,34	0,00	21 684,91	0,01	6 246,88	0,00	28,81	70,75	6 246,88

47.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	103,07	0,00	677,44	0,00	255,48	0,00	37,71	247,87	255,48
48.	4129	Składki na Fundusz Pracy	451,15	0,00	765,05	0,00	403,29	0,00	292,00	0,00	72,40	38,17	292,00
49.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 687,02	0,12	571 022,05	0,15	674 278,00	0,17	665 597,44	0,17	98,71	116,56	665 597,44
50.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299 627,00	0,08	334 803,00	0,09	441 860,95	0,11	434 714,00	0,11	98,38	129,84	434 714,00
51.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,45	13 900 000,00	3,48	13 900 000,00	3,57	100,00	104,49	13 900 000,00
52.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 805,01	0,19	675 782,16	0,18	654 411,00	0,16	578 679,21	0,15	88,43	85,63	578 679,21
53.	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 164,60	0,01	67 890,47	0,02	62 797,77	0,02	92,50	201,50	62 797,77
54.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 229,00	0,01	17 892,89	0,00	33 851,00	0,01	25 397,00	0,01	75,03	141,94	25 397,00
55.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	0,01	21 441,54	0,01	93,26	0,00	21 441,54
56.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	335,63	0,00	4 990,00	0,00	2 992,44	0,00	59,97	891,59	2 992,44
57.	4190	Nagrody konkursowe	138 085,18	0,03	18 318,20	0,00	109 005,08	0,03	43 715,56	0,01	40,10	238,65	43 715,56
58.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385 235,52	0,86	4 632 944,99	1,20	3 137 408,92	0,78	2 964 644,98	0,76	94,49	63,99	2 964 644,98
59.	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 327,52	0,00	38 706,90	0,01	24 542,44	0,01	63,41	460,67	24 542,44
60.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 988,81	0,01	288 240,66	0,07	7 739,43	0,00	6 833,13	0,00	88,29	2,37	6 833,13
61.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2,29	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00	100,00	6 966,38	159,53
62.	4220	Zakup środków żywności	395 727,01	0,10	244 261,77	0,06	332 026,01	0,08	301 856,40	0,08	90,91	123,58	301 856,40
63.	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	777,80	0,00	277,80	0,00	35,72	0,00	277,80
64.	4227	Zakup środków żywności	3 228,93	0,00	5 335,56	0,00	15 025,39	0,00	10 351,66	0,00	68,89	194,01	10 351,66
65.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	686,87	0,00	387,89	0,00	250,00	0,00	245,93	0,00	98,37	63,40	245,93
66.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	879 281,55	0,22	988 966,22	0,26	2 265 579,70	0,57	789 604,54	0,20	34,85	79,84	789 604,54
67.	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,83	0,00	2 708,83	0,00	99,27	0,00	2 708,83
68.	4260	Zakup energii	8 693 155,43	2,20	9 174 375,20	2,38	10 614 751,77	2,65	10 493 092,06	2,70	98,85	114,37	10 493 092,06
69.	4270	Zakup usług remontowych	8 361 757,14	2,11	7 255 711,59	1,88	6 113 928,40	1,53	6 087 590,20	1,56	99,57	83,90	6 087 590,20
70.	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 658,80	0,01	34 305,60	0,01	80 806,10	0,02	74 247,70	0,02	91,88	216,43	74 247,70

71.	4287	Zakup usług zdrowotnych	374,74	0,00	0,00	0,00	1 368,88	0,00	1 368,88	0,00	100,00	0,00	1 368,88
72.	4289	Zakup usług zdrowotnych-MOPS	22,06	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	100,00	0,00	80,52
73.	4300	Zakup usług pozostałych	35 379 432,49	8,94	34 740 312,59	9,02	40 340 809,48	10,09	38 626 637,45	9,93	95,75	111,19	38 626 637,45
74.	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 157,74	0,01	35 379,03		21 358,03	0,01	60,37	53,19	21 358,03
75.	4307	Zakup usług pozostałych	225 246,36	0,06	25 350,11	0,01	148 964,48	0,04	111 994,60	0,03	75,18	441,79	111 994,60
76.	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	4309	Zakup usług pozostałych	4 152,57	0,00	2 210,90	0,00	2 000,00	0,00	437,57	0,00	21,88	19,79	437,57
78.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 665 826,04	0,93	3 798 524,27	0,99	4 433 089,00	1,11	4 396 885,58	1,13	99,18	115,75	4 396 885,58
79.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	273 961,50	0,07	349 369,41	0,09	382 835,60	0,10	369 489,27	0,09	96,51	105,76	369 489,27
80.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	0,00	360,00	0,00	600,00	0,00	280,00	0,00	46,67	77,78	280,00
81.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 852,05	0,01	93 285,05	0,02	106 870,50	0,03	91 221,50	0,02	85,36	97,79	91 221,50
82.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 843 522,91	0,72	2 919 090,41	0,76	3 044 939,00	0,76	3 038 465,58	0,78	99,79	104,09	3 038 465,58
83.	4410	Podróże służbowe krajowe	147 828,86	0,04	129 123,29	0,03	127 178,88	0,03	117 008,22	0,03	92,00	90,62	117 008,22
84.	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	90,40	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 312,90	0,00	0,00	0,00	8 913,67	0,00	7 630,17	0,00	85,60	0,00	7 630,17
86.	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	524,33	0,00	448,83	0,00	85,60	0,00	448,83
87.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	10 060,12	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	67 047,77	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 433,56	0,00	40,96	0,00	1 433,56
91.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	252,98	0,00	31,62	0,00	252,98
92.	4430	Różne opłaty i składki	692 005,72	0,17	730 845,95	0,19	830 116,52	0,21	811 632,44	0,21	97,77	111,05	811 632,44
93.	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	841,60	0,00	756,32	0,00	355,32	0,00	46,98	42,22	355,32

94.	4437	Różne opłaty i składki	4 832,25	0,00	3 339,52	0,00	4 230,30	0,00	2 639,53	0,00	62,40	79,04	2 639,53
95.	4439	Różne opłaty i składki	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 069 415,16	1,03	4 464 455,47	1,16	4 527 317,00	1,13	4 523 372,68	1,16	99,91	101,32	4 523 372,68
97.	4480	Podatek od nieruchomości	112 436,43	0,03	127 856,54	0,03	110 251,00	0,03	108 142,37	0,03	98,09	84,58	108 142,37
98.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	46 704,00	0,01	46 704,00	0,01	100,00	104,51	46 704,00
99.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 222,10	0,01	34 340,91	0,01	55 600,00	0,01	29 645,46	0,01	53,32	86,33	29 645,46
100.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657 484,46	0,42	1 984 795,66	0,52	2 528 068,00	0,63	2 509 559,08	0,65	99,27	126,44	2 509 559,08
101.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	4580	Pozostałe odsetki	30 857,11	0,01	24 217,78	0,01	171 324,79	0,04	160 224,38	0,04	93,52	661,60	160 224,38
103.	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	378 278,94	0,10	493 780,14	0,13	1 152 112,00	0,29	1 133 717,90	0,29	98,40	229,60	1 133 717,90
104.	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247 584,02	0,06	178 372,86	0,05	205 000,00	0,05	191 988,56	0,05	93,65	107,63	191 988,56
105.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 964,16	0,04	167 646,46	0,04	254 092,25	0,06	234 507,72	0,06	92,29	139,88	234 507,72
106.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 449,79	0,06	140 118,36	0,04	184 859,00	0,05	171 901,67	0,04	92,99	122,68	171 901,67
107.	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	163 661,44	0,04	345 724,08	0,09	284 419,01	0,07	82,27	173,78	284 419,01
108.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 893,74	0,05	51 530,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	84 202,50	0,02	70 424,94	0,02	83,64	0,00	70 424,94
110.	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	654,60	0,00	108,00	0,00	16,50	0,00	108,00
111.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 585,49	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Bieżących											
113.	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,75	3 000 000,00	0,77	100,00	0,00	3 000 000,00
114.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486 842,22	6,19	9 512 894,53	2,47	12 190 332,28	3,05	9 557 925,12	2,46	78,41	100,47	9 557 925,12
115.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 122 297,43	7,10	10 992 819,40	2,85	5 950 312,00	1,49	5 816 533,54	1,50	97,75	52,91	5 816 533,54
116.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824 418,62	3,49	8 280 504,94	2,15	2 792 892,00	0,70	2 721 582,54	0,70	97,45	32,87	2 721 582,54
117.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 717,90	0,35	975 065,56	0,25	1 028 989,84	0,26	1 027 762,78	0,26	99,88	105,40	1 027 762,78
118.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 295 214,55	0,33	132 536,25	0,03	204 928,42	0,05	182 264,91	0,05	88,94	137,52	182 264,91
119.	6220	Dotacje celowe -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,01	41 500,00	0,01	100,00	0,00	41 500,00
120.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 536 864,14	0,40	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,07	1 000,00
121.	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	0,02	70 198,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	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	0,00	0,00	0,00

123.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 478 439,31	0,63	1 995 265,99	0,52	1 697 824,08	0,42	1 337 603,15	0,34	78,78	67,04	1 337 603,15
Razem:			395 860 716,85	100,00	385 162 078,41	100,00	399 803 941,75	100,00	389 000 038,02	100,00	97,30	101,00	389 000 038,02

Tabela nr 11 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

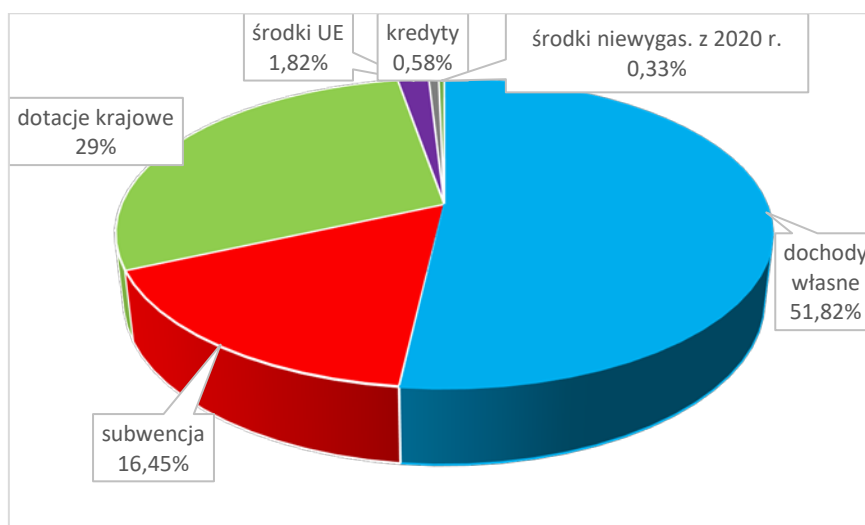
Lp.	Treść	Jedn. m.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	Ogółem w tym:	zł	5 183	5 439	5 333	5 469
1.	Majątkowe	zł	1 185	951	436	314
2.	Bieżące tym:	zł	3 998	4 488	4 897	5 155
	- wynagrodzenia i pochodne	zł	1 403	1 507	1 625	1 748
3.	Wskaźnik dynamiki	%	130	105	98	103

Powyższe wskazuje, że w 2021 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe w 2021 r. zostały sfinansowane z:

1)	dochodów własnych	201 562 015,05 zł	51,82 %
2)	subwencji	63 981 549,00 zł	16,45 %
3)	dotacji krajowych	112 822 633,57 zł	29,00 %
4)	środków Unii Europejskiej	7 094 044,54 zł	1,82 %
5)	kredytów	2 261 008,20 zł	0,58 %
6)	środków niewygasających z 2020 r.	1 278 787,66 zł	0,3%
	Razem	389 000 038,02 zł	100,00%

Strukturę finansowania przedstawiono na poniższym wykresie:



Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 12 – Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2021 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)
Przetarg nieograniczony	3	188 338,06	6	11 625 124,99	8	4 012 099,21	17	15 825 562,26
Przetarg ograniczony								
Tryb podstawowy (na podstawie ustawy Pzp z 11.09.2019 r.)	27	15 871 803,55	4	895 362,56	18	6 800 701,77	49	23 567 867,88
Negocjacje z ogłoszeniem								
Negocjacje bez ogłoszenia	2	952 932,88			16	217 613,09	18	1 170 545,97
Zamówienie z wolnej ręki	1	276 000,00	1	125 000,00	13	42 767 995,90	15	43 168 995,90
Zapytanie o cenę	1	6 102,92			3	9 724,42	4	15 827,34
Zamówienie na usługi społeczne na podst. art. 138o ust. 1,2,3,4, ustawy Pzp					2	796 094,50	2	796 094,50
W trybie art. 6 ust.1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; ze zm.)COVID-19								
Razem	34	17 295 177,41	11	12 645 487,55	60	54 604 228,89	105	84 544 893,85

W 2021 r. Miasto udzieliło 105 zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł, których wartość brutto wyniosła 84 544 893,85 zł. Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego 17 postępowań na kwotę 15 825 562,26 zł,
- 2) w trybie podstawowym – 49 postępowań na kwotę 23 567 867,88 zł,
- 3) negocjacje bez ogłoszenia – 18 postępowań na kwotę 1 170 545,97 zł,
- 4) w trybie zamówienia z wolnej ręki – 15 postępowań na kwotę 43 168 995,90 zł,
- 5) w trybie zapytania o cenę - 4 postępowania na kwotę 15 827,34 zł,
- 6) zamówienie na usługi społeczne - 2 postępowania na kwotę 796 094,50 zł,

Ponadto udzielono 25 zamówień na łączną kwotę brutto 1 669 015,27 zł, których wartość nie przekraczała 130 000,00 zł i była wyższa niż 50 000 zł, zgodnie z wewnętrznym regulaminem Miasta w tym zakresie.

W 2021 r. unieważniono 25 postępowań (brak ofert lub cena przekraczała możliwości budżetowe).

Wartość umów i zleceń o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł wyniosła 6 083 215,91 zł brutto przy liczbie umów/zleceń 1 900.

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

ROZDZIAŁ IV RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH NA 31 GRUDNIA 2021 R.

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia, których poziom w 2021 r. wyniósł 389 000 038,02 zł, finansowały realizację zadań publicznych. W rozdziale tym przedstawiono szczegółową charakterystykę wielkości i struktury poniesionych wydatków w poszczególnych działach wynikających z klasyfikacji budżetowej, według ich udziału w strukturze wydatków ogółem.

IV.1 Rolnictwo i łowiectwo

W 2021 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano kwotę 155 519,88 zł, która stanowi: w wydatkach jak i w dochodach ogółem 0,04 %. Poniesione wydatki stanowiły 97,7% określonego limitu.,

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.1.

Tabela nr 13.1. - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01008 Melioracje wodne	149 578,75	0,04	220 000,00	0,05	97 724,70	0,02	94 034,70	0,02	96,2	62,9
2	01030 Izby rolnicze	2 639,04	0,00	2 800,00	0,00	2 785,59	0,00	2 785,59	0,00	100,0	105,6
3	01095 Pozostała działalność	58 608,02	0,02	23 000,00	0,01	58 699,59	0,01	58 699,59	0,02	100,0	100,2
Suma		210 825,81	0,05	245 800,00	0,06	159 209,88	0,04	155 519,88	0,04	97,7	73,8

Kwotę 155 519,88 zł wydatkowaną w 2021 r. na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa rozdysponowano następująco:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) <u>Melioracje wodne</u> | <u>94 034,70 zł</u> |
| Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na: | |
| a) prace polegające na konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Inowrocławia, | |
| b) oczyszczanie z osadu wlotu i wylotu otwartego systemu kanalizacji deszczowej przy osadnikach zlokalizowanych przy ulicy Toruńskiej, | |
| c) przeprowadzenie weryfikacji istniejących urządzeń wodnych i zeszytów ich eksploatacji na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław | |
| 2) <u>Izby rolnicze</u> | <u>2 785,59 zł</u> |
| Ww. kwota obejmowała składkę na Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. | |
| 3) <u>Pozostała działalność</u> | <u>58 699,59 zł</u> |
| Ww. kwota obejmuje zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów Gminy – zadanie w całości finansowane dotacją. | |

IV.2 Transport i łączność

W 2021 r. na zadania z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 21 022 669,33 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 5,40 %, w dochodach ogółem 5,09%. Poniesione wydatki stanowią 89,4% określonego limitu oraz były niższe o 10% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.2.

Tabela nr 13.2 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury		
				zł	% struktury	zł	% struktury			zł	% struktury
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	14 819 657,23	3,85	12 780 190,00	3,17	14 023 465,00	3,51	14 020 924,43	3,60	100,0	94,6
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	8 962,19	0,00	18 000,00	0,00	26 675,26	0,01	26 423,65	0,01	99,1	294,8
3	60016 Drogi publiczne gminne	15 285 229,74	3,97	22 933 180,00	5,69	9 136 833,25	2,29	6 642 267,42	1,71	72,7	43,5
4	60017 Drogi wewnętrzne	238 679,19	0,06	264 000,00	0,07	333 763,82	0,08	333 053,83	0,09	99,8	139,5
Suma		30 352 528,35	7,88	35 995 370,00	8,94	23 520 737,33	5,88	21 022 669,33	5,40	89,4	69,3

Wydatkowana w 2021 r. na zadania transportu i łącznie kwota 21 022 669,33 zł została rozdysponowana następująco:

1) Lokalny transport zbiorowy **14 020 924,43**

z tego:

- dopłaty na rzecz spółki prawa handlowego stanowiące rekompensatę ulg i zwolnień	13 900 000,00 zł
- opłaty do PKP za dzierżawę terenów nieruchomości pod węzeł przesiadkowy	26 206,68 zł
- zakup usług pozostałych	5 086,75 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00 zł
- podatek od środków transportowych	46 704,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138)	30 627,00 zł

2) Drogi publiczne wojewódzkie **26 423,65 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano remont w kwocie 15 748,39 zł oraz zimowe utrzymanie ulicy Magazynowej, która na podstawie uchwały Sejmiku Województwa uzyskała status drogi wojewódzkiej.

Na podstawie trójstronnego Porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji projektu polegającego na przebudowie ul. Magazynowej, zawartego z Województwem Kujawsko - Pomorskim i PKP SA Miasto obowiązane jest do remontu, utrzymania i zabezpieczenia nawierzchni drogi przez okres ważności projektu.

3) Drogi publiczne gminne **6 642 267,42 zł**

z tego:

a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług zawiera załącznik nr 3 str. 166),	889 895,33 zł
b) zakup usług pozostałych, zakup materiałów	867 630,15 zł
z tego:	
- zimowe utrzymanie, wykonanie przeglądu technicznego dróg i oznakowania dróg,	864 085,29 zł
- pomiary, mapy, projekty,	3 243,51 zł
- zakup żużla do celów napraw, utwardzania i utrzymania nawierzchni dróg gruntowych	301,35 zł
c) opłaty i opinie	5 431,80 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski, opracowania dokumentacji drogowych, przegląd „Kładki Pakoskiej”)	46 485,88 zł
e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138)	4 832 824,26 zł

4) Drogi wewnętrzne **333 053,83 zł**

Powyższa kwota sfinansowała:

a) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 166)	153 290,01 zł
b) zakup usług pozostałych (dostarczenie, instalacja i	3 035,59 zł

	utrzymanie oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcie pojazdu)	
c)	ustanowienie służebności przesyłu, opinia prawno-projektowa w sprawie z zakresu zarządzania ruchem na drogach	2 760,00 zł
d)	wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138)	173 968,23 zł

IV.3 Gospodarka mieszkaniowa

W 2021 r. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 27 228 427,39 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 7%, w dochodach ogółem 6,59%. Poniesione wydatki stanowiły 98,6% określonego limitu oraz były wyższe o 1,30% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.3.

Tabela nr 13.3 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	298 044,69	0,08	295 000,00	0,07	333 000,00	0,08	307 456,33	0,08	92,3	103,2
2.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 623 841,99	4,84	17 965 000,00	4,46	23 280 279,78	5,82	23 083 090,67	5,93	99,2	123,9
3.	70095 Pozostała działalność	3 573 033,47	0,93	5 398 000,00	1,34	4 010 911,00	1,00	3 837 880,39	0,99	95,7	107,4
Suma		22 494 920,15	5,84	23 658 000,00	5,87	27 624 190,78	6,91	27 228 427,39	7,00	98,6	121,0

Wydatkowaną w 2021 r. na gospodarkę mieszkaniową kwotę 27 228 427,39 zł rozdysponowano następująco:

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 307 456,33 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego | 299 055,85 zł |
| b) odsetki za zwłokę zapłaty należności głównej zgodnie z prawomocnym nakazem zapłaty sądu | 8 400,48 zł |

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 083 090,67 zł

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wodomierzy oraz oleju opałowego) | 46 992,06 zł |
| b) zakup energii, gazu, wody i c.o. | 5 078 555,96 zł |
| c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str.166) | 2 980 250,68 zł |
| d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 1 str. 138) | 3 000 000,00 zł |
| e) zakup usług pozostałych (m.in. koszty utrzymania mieszkań stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokali komunalnych, usługi projektowe, przeglądy i inne) | 5 162 894,11 zł |
| f) opłaty za administrowanie | 2 888 248,93 zł |
| g) podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenie mienia komunalnego, ubezpieczenia NNW osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Inowrocławia, | 133 170,79 zł |
| h) opłaty za odpady komunalne, | 2 433 742,45 zł |
| i) opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty opłat sądowych) | 7 795,00 zł |
| j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (za nabycie nieruchomości, kompensata wzajemnych zobowiązań, odsetki za nieterminową wypłatę odszkodowania) | 1 151 616,28 zł |
| k) koszty postępowania sądowego | 147 986,89 zł |
| l) wynagrodzenia bezosobowe, składki i pochodne | 51 837,52 zł |

3) Pozostała działalność 3 837 880,39 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 13 661,93 zł |
|--|--------------|

b) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 138), w tym środki niewygasające w kwocie 1 281 116,47 zł	3 819 218,46 zł
c) pozostałe	5 000,00 zł

IV.4 Działalność usługowa

W 2021 r. na działalność usługową wydatkowano kwotę 411 291,97 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,10%, w dochodach ogółem 0,10%.

Poniesione wydatki stanowiły 98,1% określonego limitu.

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

Tabela nr 13.4. - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach				9:7	9:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	18 143,85	0,00	21 500,00	0,01	22 780,00	0,01	15 962,45	0,01	70,1	88,0
2.	71035 Cmentarze	179 858,65	0,05	345 000,00	0,09	396 585,68	0,10	395 329,52	0,10	99,7	219,8
Suma		198 002,50	0,05	366 500,00	0,09	419 365,68	0,11	411 291,97	0,11	98,1	207,7

Wydatkowaną w 2021 r. na działalność usługową kwotę 411 291,97 zł rozdysponowano następująco:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego **15 962,45 zł**

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 11 628,95 zł |
| b) zakup usług pozostałych, | 4 333,50 zł |
| - wielkoformatowe kserokopie map na potrzeby miejscowych planów oraz warunków zabudowy | |
| - pracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | |

2) Cmentarze **395 329,52 zł**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| a) koszty utrzymania cmentarza komunalnego | 123 155,50 zł |
| b) koszty utrzymania miejsc pamięci narodowej | 87 748,69 zł |
| c) zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3 str. 166) | 6 900,00 zł |
| d) pozostałe | 28 431,65 zł |
| e) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138) | 149 093,68 zł |

IV.5 Szkolnictwo wyższe i nauka

W budżecie na 2021 r. na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 24 000 zł. Plan pierwotny nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż od października 2021 r. przyznano trzy stypendia, a budżet zakładał przyznanie czterech stypendiów. Kwota 13 500,00 zł sfinansowała wypłatę dwóch stypendiów studenckich od stycznia do września oraz trzy nowe stypendia od października do grudnia 2021 r. Miesięczna wartość jednego stypendium wynosiła 500 zł brutto.

Tabela nr 13.5 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	73016 Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	13 500,00	0,00	56,3	112,5
Suma		12 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	13 500,00	0,00	56,3	112,5

IV.6 Administracja publiczna

W 2021 r. na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 26 023 919,09 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 6,69 %, w dochodach ogółem 6,30%.

Poniesione wydatki stanowiły 95,5% określonego limitu oraz były wyższe o 1,60% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.6.

Tabela nr 13.6 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu 9:7	Wskaźnik dynamiki 9:3
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75011 Urzędy wojewódzkie	1 208 312,37	0,31	1 168 136,00	0,29	1 184 127,00	0,30	1 160 282,80	0,30	98,0	96,0
2	75020 Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0	0,0
3	75022 Rady gmin	418 183,89	0,11	491 900,00	0,12	589 900,00	0,15	496 681,47	0,13	84,2	118,8
4	75023 Urzędy gmin	20 645 016,88	5,36	24 086 355,00	5,98	22 954 365,15	5,74	21 978 820,63	5,65	95,8	106,5
5	75056 Spis powszechny i inne	17 325,00	0,00	0,00	0,00	94 834,00	0,02	94 834,00	0,02	100,0	547,4
6	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 073,52	0,23	927 581,86	0,23	947 866,58	0,24	812 254,52	0,21	85,7	91,3
7	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	252 322,00	0,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 312,68	0,35	1 393 786,00	0,35	1 328 786,00	0,33	1 328 785,39	0,34	100,0	97,8
9	75095 Pozostała działalność	164 540,00	0,04	173 948,00	0,04	160 366,00	0,04	151 260,28	0,04	94,3	91,9
Suma		24 954 086,34	6,48	28 241 706,86	7,01	27 261 244,73	6,82	26 023 919,09	6,69	95,5	104,3

Kwota 26 023 919,09 zł wydatkowana w 2021 r. na administrację publiczną finansowała:

1) Zadania zlecone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 1 160 282,80 zł

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

- spraw obywatelskich	567 610,56 zł
- funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego	443 619,93 zł
- obrony cywilnej	77 807,43 zł
- obsługi interesantów i kontroli	71 244,88 zł

Z kwoty 1 160 282,80 zł przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 084 330,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 827,00 zł
- wydatki rzeczowe	42 540,79 zł
- pozostałe	3 584,68 zł

Na realizację tych zadań otrzymano od Wojewody środki w wysokości 1 146 213,00 zł stanowiły 91,8%, a kwotę 98 773,30 zł wyasygnowano z budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawiono w załączniku nr 5 str. 180)

2) Starostwo powiatowe 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota 1 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie sztanaru Powiatu Inowrocławskiego”.

3) Działalność Rady Miejskiej Inowrocławia 496 681,47 zł

z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	436 457,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22 592,02 zł
- zakup usług	33 812,05 zł
- pozostałe	3 820,23 zł

Z powyższej kwoty przypada na wydatki:

- Biura Rady Miejskiej	480 013,35 zł
- Zarządów Osiedli	12 784,36 zł
- Młodzieżowej Rady Miejskiej	0,00 zł
- Miejskiej Rady Seniorów	3 883,76 zł

4) Funkcjonowanie Urzędu Miasta Inowrocławia 21 978 820,63 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	18 484 273,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	101 016,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	452 333,69 zł
- zakup energii	414 194,03 zł
- zakup usług	1 158 039,52 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166),	73 115,58 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, PFRON, szkolenia	287 267,93 zł
- opłaty, składki i koszty postępowania sądowego,	199 544,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 008,00 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 st. 138)	345 301,60 zł
- pozostałe	8 725,00 zł

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

5) Spis powszechny i inne **94 834,00 zł**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 269,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
- zakup energii	169,00 zł
- zakup usług pozostałych	246,00 zł

6) Promocję Miasta Inowrocławia **812 254,52 zł**

z tego:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Invest in Bit City 2	58 355,73 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 581,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	49 195,73 zł
- Nagroda Mister Budownictwa 2021	5 000,00 zł
- nagrody dla laureata VI Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Roztańczony Fortepian”	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 808,28 zł
- zakup usług promujących miasto	644 741,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00 zł
- różne opłaty i składki	30 516,90 zł
- podróże służbowe	1 870,42 zł

7) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 328 785,39 zł

W 2021 roku w MZEAS-ie zatrudnionych było 16 pracowników administracji na 15,50 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 5 296,78 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

a) wynagrodzenia z pochodnymi	1 157 409,16 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	11 378,00 zł
c) odpis na ZFŚS	25 322,00 zł
d) wydatki rzeczowe (opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papieżniczych, zakup usług)	125 020,97 zł
e) pozostałe wydatki	9 655,26 zł

8) Pozostała działalność 151 260,28 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a) różne opłaty i składki z tytułu:	150 308,92 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	75 000,00 zł
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody i ubezpieczenia mienia komunalnego	36 418,00 zł
- przynależności Miasta Inowrocławia do Związku Miast Polskich	23 942,92 zł
- członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych	14 948,00 zł
b) świadczenie społeczne – rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem służby wojskowej	951,36 zł

IV.7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2021 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 10 555,00 zł.

Poniesione wydatki stanowiły 100% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.7.

Tabela nr 13.7 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 604,00	0,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	100,0	99,5
2	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	408 575,79	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3	75108 Wybory do sejmiku i senatu	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		419 665,79	0,11	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	100,0	2,5

Kwota 10 555,00 zł wydatkowana w 2021 r. na zadania z działu urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa została rozdysponowana następująco:

1) **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **10 555,00 zł**

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

IV.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2021 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 3 836 630,96 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 0,99%, w dochodach ogółem 0,93%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,4% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.8.

**Tabela nr 13.8 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75405 Komendy powiatowe policji	149 919,00	0,04	198 000,00	0,05	198 000,00	0,05	197 990,00	0,05	100,0	132,1
2	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01	30 000,00	0,01	100,0	0,0
3	75412 Ochotnicze straże pożarne	10 236,84	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 393,78	0,00	98,8	82,0
4	75414 Obrona cywilna	25 283,43	0,01	26 000,00	0,01	17 295,48	0,00	14 387,26	0,00	83,2	56,9
5	75416 Straż Miejska	2 683 882,47	0,70	2 828 290,00	0,70	2 846 876,00	0,71	2 777 147,33	0,71	97,6	103,5
6	75421 Zarządzanie kryzysowe	741 260,55	0,19	0,00	0,00	190 700,00	0,05	165 808,42	0,04	86,9	22,4
7	75495 Pozostała działalność	159 059,39	0,04	641 150,00	0,16	647 550,00	0,16	642 904,17	0,17	99,3	404,2
Suma		3 769 641,68	0,98	3 701 940,00	0,92	3 938 921,48	0,99	3 836 630,96	0,99	97,4	101,8

Wydatkowane w 2021 r. środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 3 836 630,96 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) <u>Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</u>	<u>197 990,00 zł</u>
Środki te sfinansowały dodatkowe patrole w liczbie 972 ośmiogodzinnych służb.	
2) <u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>30 000,00 zł</u>
Kwotę 30 000,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.	
3) <u>Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych</u>	<u>8 393,78 zł</u>
z tego:	
- dotacja celowa na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków z OSP przy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. w Inowrocławiu.	3 500,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za działania ratownicze i szkolenie pożarnicze.	4 893,78 zł
4) <u>Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej</u>	<u>14 387,26 zł</u>
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja wydawnictwa specjalistycznego, zakup koców polarowych, śpiworów i karimat do magazynu OC), zakup energii	8 052,50 zł
- zakup usług pozostałych	122,76 zł
- różne opłaty i składki	582,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166)	5 380,00 zł
5) <u>Funkcjonowanie Straży Miejskiej</u>	<u>2 777 147,33 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 390 204,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	79 459,93 zł
- zakup energii	40 190,72 zł
- zakup usług	124 334,10 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 166)	11 127,35 zł
- różne opłaty i składki	27 730,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 686,00 zł
- pozostałe	50 414,41 zł

Wynagrodzenia były związane z zatrudnieniem pracowników Straży Miejskiej na 34,6 etatach z przeciętną płacą 4 863,54 zł.

6) Zarządzanie kryzysowe	<u>165 808,42 zł</u>
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 299,96 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	30 061,38 zł
c) zakup usług pozostałych	131 447,08 zł
7) Pozostała działalność	<u>642 904,17 zł</u>
z tego:	
- realizacja zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	7 570,70 zł
- zakup usług energii	5 115,29 zł
- zakup usług pozostałych	60 799,36 zł
- opłaty i składki (opłaty za zajęcia pasa drogowego)	50,00 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie usług remontowych zawiera załącznik nr 3 str. 166),	615,00 z
- wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138)	568 753,82 zł

IV.9 Obsługa długu publicznego

W 2021 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 337 603,15 zł, która stanowi 78,8% założonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiono w tabeli nr 13.9.

Tabela nr 13.9 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	- prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- odsetki	1 995 265,99	0,52	4 000 000,00	0,99	1 697 824,08	0,42	1 337 603,15	0,34	78,8	67,0
	Suma	1 995 265,99	0,52	4 000 000,00	0,99	1 697 824,08	0,42	1 337 603,15	0,34	78,8	67,0

Poniesione wydatki w kwocie 1 337 603,15 zł finansowały odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na rzecz:

1) PKO BP SA	359 778,39 zł
2) BGK	381 688,70 zł
3) Bank Pocztowy	74 131,61 zł
4) Getin Noble Bank (BPI)	12 092,52 zł
5) Spółdzielczej Grupy Bankowej	339 003,77 zł
6) ING Bank Śląski	168 185,50 zł
7) WFOŚiGW	2 722,66 zł
Razem:	1 337 603,15 zł

IV.10 Różne rozliczenia

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

1) potrzeby ogólne	2 992 540,00 zł
2) zarządzanie kryzysowe	1 110 000,00 zł
3) oświatę	1 056 660,00 zł
4) gospodarkę komunalną	70 500,00 zł
5) administrację publiczną	350 000,00 zł
6) politykę społeczną	455 000,00 zł
7) ochronę zdrowia	73 000,00zł
8) akcję „Zima”	100 000,00 zł
9) bezpieczeństwo publiczne	24 300,00 zł

Na 31 grudnia stan rezerwy wynosił 1 060 585,49 zł, z tego na:

1) potrzeby ogólne	112 174,49 zł
2) zarządzanie kryzysowe	940 000 zł
3) oświatę	0,00 zł
4) gospodarkę komunalną	0,00 zł

5) administrację publiczną	0,00 zł
6) politykę społeczną	0,00 zł
7) ochronę zdrowia	0,00 zł
8) akcję „Zima”	0,00 zł
9) bezpieczeństwo publiczne	8 411,00 zł

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

1) wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych	100 000,00 zł
2) dostawę artykułów biurowych i papierniczych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu	20 000,00 zł
3) cele związane z zimowym utrzymaniem dróg	300 000,00 zł
4) zawarcie umów o korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych	27 000,00 zł
5) zwrot kosztów procesu, zaliczki na komorników	20 000,00 zł
6) ochronę spowodowaną koniecznością zabezpieczenia całego obiektu	30 000,00 zł
7) postępowanie sądowe o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, a także zaliczek dla komorników w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych	15 000,00 zł
8) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
9) zlecenia wycen i podziałów nieruchomości	9 000,00 zł
10) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników żłobków	115 730,00 zł
11) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	102 102,00 zł
12) wypłatę jednej odprawy rentowej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 648,00 zł
13) wypłatę jednej odprawy emerytalnej pracownika Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Uzależnień	20 000,00 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	170 000,00 zł

pochodzących z miejsc kwarantanny i izolacji w związku z trwającą pandemią COVID-19

15) odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia wypłacone w I kwartale 2021 r.	42 180,00 zł
16) wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych	1 056 660,00 zł
17) odprawy emerytalne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	120 289,00 zł
18) naprawę, konserwację i utrzymywanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlanych znajdujących się w ciągu ulic gminnych oraz aktywnych znaków drogowych	25 000,00 zł
19) wykonanie i dostawę elementów Systemu Informacji Miejskiej (SIM)	10 000,00 zł
20) realizację zadań związanych z wysyłką korespondencji urzędowej	150 000,00 zł
21) realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”	35 000,00 zł
22) odprawę emerytalną dla pracowników żłobków	56 620,00 zł
23) sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic Zapadłe i Podgórskiej	4 000,00 zł
24) dokonanie przelewu na dochody - kompensaty wzajemnych należności (opłata adiacencka) dotyczącej naliczonego odszkodowania za nieruchomościę przejętą pod drogę	36 000,00 zł
25) zapłatę opłaty komorniczej do Urzędów Skarbowych, które realizują tytuły wykonawcze i zapłatę kosztów egzekucyjnych Komornikom Sądowym, prowadzącym egzekucje komornicze	9 000,00 zł
26) zakup systemu służącego do wysyłania tytułów wykonawczych	4 065,00 zł
27) zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań oraz na zabezpieczenie dróg	450 000,00 zł
28) wymianę nawierzchni chodników przy ul. Poznańskiej i ul. Marii Konopnickiej	1 090 222,92 zł
29) postępowania sądowe o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, a także zaliczek dla komorników w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych	20 000,00 zł
30) wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi położone w rejonie ul. Polnej	623 077,59 zł
31) odprawy emerytalno-rentowe wypłacone w II i III kwartale 2021 roku i wartości przewidzianych wypłat do końca 2021 roku dla	307 820,00 zł

pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia

32) uwolnienie rezerw celowych	180 000,00 zł
<hr/>	
Razem:	5 171 414,51 zł

Tabela nr 13.10 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	75814 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	6 232 000,00	1,55	1 060 585,49	0,27	0,00	0,00	0,0	0,0
Suma		607 275,00	0,16	6 232 000,00	1,55	1 060 585,49	0,27	0,00	0,00	0,0	0,0

IV.11 Oświata i wychowanie

W 2021 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 103 981 261,91 zł, co stanowiło 26,73 % wydatków, a na ich sfinansowanie przeznaczono 25,17 % dochodów.

Poniesione wydatki stanowiły 98,4% założonego planu oraz były niższe o 1,10% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela 13.11.

Tabela nr 13.11 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.
Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80101 Szkoły podstawowe	49 532 871,30	12,86	52 116 609,37	12,94	54 937 356,88	13,74	53 355 349,65	13,72	97,1	107,7
2	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 012,05	0,32	1 072 240,00	0,27	1 257 983,77	0,31	1 257 439,45	0,32	100,0	101,7
3	80104 Przedszkola	24 792 898,14	6,44	23 553 903,52	5,85	26 510 567,71	6,63	26 504 164,92	6,81	100,0	106,9
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół	134 583,43	0,03	120 000,00	0,03	183 000,00	0,05	174 407,36	0,04	95,3	129,6
6.	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	103 020,54	0,03	301 000,00	0,07	151 000,00	0,04	142 752,76	0,04	94,5	138,6
7.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 15 292,62	0,73	3 128 492,00	0,78	3 006 831,38	0,75	3 006 826,44	0,77	100,0	106,8
8.	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 363 904,05	1,13	3 890 000,00	0,97	4 626 264,22	1,16	4 626 236,19	1,19	100,0	106,0

9.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 743 632,11	3,31	9 216 024,48	2,29	14 117 026,70	3,53	14 106 166,14	3,63	99,9	110,7
10.	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	634 666,74	0,16	640 000,00	0,16	749 650,08	0,19	739 562,34	0,19	98,7	116,5
11.	80195 Pozostała działalność	35 612,08	0,01	47 000,00	0,01	180 500,00	0,05	68 356,66	0,02	37,9	191,9
Suma		96 392 493,06	25,03	94 085 269,37	23,35	105 720 180,74	26,44	103 981 261,91	26,73	98,4	107,9

W 2021 r. zadania w zakresie oświaty były realizowane przez 12 szkół podstawowych i 4 przedszkola, dla których Miasto jest organem prowadzącym. W jednostkach tych łącznie zatrudnionych było 728 nauczycieli na 650,71 etatach, 68 pracowników administracji na 60,42 etatach i 279 pracowników obsługi na 258,72 etatach. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele	6 063,62 zł,
- pracownicy administracji	4 224,65 zł,
- pracownicy obsługi	3 665,38 zł.

Wydatkowane środki finansowały:

1) Szkoły podstawowe **53 355 349,65 zł**

z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”,	2 247 231,30 zł
b) wynagrodzenia z narzutami	40 907 421,09 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 083,17 zł
d) odpis na ZFŚS	2 174 769,00 zł
e) wydatki rzeczowe (m.in.: opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	2 963 957,66 zł
- w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166)	36 344,92 zł
f) wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1, str.138)	4 304 206,58 zł
g) opłaty i składki	111 666,12 zł
h) pozostałe wydatki (wpłaty na PFRON, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, umowy - zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy, nagrody konkursowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	442 039,23 zł
i) zwrot niewykorzystanej dotacji	2 975,50 zł

W 2021 r. do publicznych szkół podstawowych uczęszczało 4 775 uczniów, do Katolickiej Szkoły Podstawowej 123 uczniów, do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szklarskiej 188 uczniów i do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka” 119 uczniów.

Wydatki osobowe dotyczyły 489 nauczycieli zatrudnionych na 438,44 etatach z przeciętną płacą 6 317,17 zł oraz 150 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 134,68 etatach z przeciętną płacą 3 756,34 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 257 439,45 zł

Wydatki obejmowały:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”	287 355,68 zł
- wynagrodzenia z narzutami	885 231,98 zł
- odpis na ZFŚS	35 849,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych)	26 602,79 zł
- pozostałe wydatki	22 400,00 zł

Oddziały te prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 2, 9 i 10 od 1 września 2020 r., do których uczęszczało w 2021 roku 130 uczniów skupionych w 7 oddziałach.

W 2021 r. Miasto przekazało dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, gdzie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 26 dzieci oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jagiellonka”, gdzie uczęszczało 17 dzieci.

Wydatki osobowe dotyczyły 12 nauczycieli zatrudnionych na 9,80 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 342,19 zł oraz 4 pracowników obsługi zatrudnionych na 4 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 3 411,24 zł.

3) Przedszkola

26 504 164,92 zł

W 2021 r. w Inowrocławiu działalność prowadziły:

- a) 4 przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Do tych jednostek uczęszczało 1 341 dzieci,
- b) 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1 087 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji do placówek niepublicznych	10 279 935,12 zł
- dotacji na dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin: Inowrocław, Kruszwica, Pakość, Janikowo, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Strzelno, Jeziora Wielkie i Bydgoszcz	142 262,52 zł
- wynagrodzeń z pochodnymi	14 172 409,55 zł

- odpisu na ZFŚS	632 020,00 zł
- wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług)	985 944,60 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 , str. 166)	4 800,00 zł
- opłaty i składki	21 308,80 zł
- zwrot dotacji, wynikający z rocznego rozliczenia wykorzystania z budżetu państwa dotacji celowej za 2020 rok	473,41 zł
- wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1, str. 138)	246 216,90 zł
- pozostałych (szkolenia, podróże służbowe, umowy - zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	23 594,02 zł

Dotacje do placówek niepublicznych przekazano w wysokości 64,34% wydatków bieżących w jednostkach publicznych.

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 143 nauczycieli na 138,72 etatach z przeciętną płacą 5 104,89 zł, z zatrudnieniem 8 pracowników administracji na 6,50 etatach z przeciętną płacą 3 370,76 zł oraz zatrudnieniem 96 pracowników obsługi na 90,53 etatach z przeciętną płacą 3 171,46 zł.

4) Dowożenie uczniów do szkół **174 407,36 zł**

Środki te wydatkowano na ustawowy obowiązek gminy zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczęszczających na terenie miasta do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przewóz był realizowany na podstawie zawartej umowy. Z dowozu korzystało średnio 43 uczniów.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **142 752,76 zł**

Ww. kwota finansowała:

a) koszty doksztalcania nauczycieli na studiach	47 525,00 zł
b) szkolenie rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróże służbowe, zakup licencji w ramach szkolenia nauczycieli, materiały dydaktyczne	95 227,76 zł

6) Stołówki szkolne i przedszkolne **3 006 826,44 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wynagrodzenia i pochodne	2 599 810,77 zł
-----------------------------	-----------------

b) odpis na ZFŚS	83 591,00 zł
c) wydatki rzeczowe (m.in.: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup posiłków)	279 524,91 zł
d) pozostałe (usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia)	4 504,22 zł
e) wydatków majątkowych (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1, str. 138)	39 395,54 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 56 osób na 53,83 etatach w szkolnych stołówkach z przeciętną płacą 3 824,85 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **4 626 236,19 zł**

W przedszkolach publicznych według stanu na 30 września 2021 r. było 28 dzieci, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przedszkolach niepublicznych 64 dzieci. Kwoty części subwencji oświatowej na dziecko są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 4 626 236,19 zł przypada na:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 491 959,12 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	1 052 935,27 zł
c) odpis na ZFŚS	75 142,00 zł
d) wydatki rzeczowe	5 799,80 zł
e) pozostałe	400,00 zł

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **14 106 166,14 zł**

W szkołach publicznych według stanu na 30 września 2021 r. było 131 uczniów, które posiadały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w szkołach niepublicznych 99 uczniów. Kwoty części subwencji oświatowej na ucznia są różne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Z wydatkowanej kwoty 14 106 166,14 zł przypada na:

a) dotacje dla niepublicznych szkół	5 307 625,06 zł
b) wynagrodzenia z pochodnymi	8 445 659,00 zł
c) odpis na ZFŚS	149 656,00 zł
d) wydatki rzeczowe	169 850,08 zł
e) pozostałe wydatki (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty i składki)	33 376,00 zł

Wydatki osobowe związane były z zatrudnieniem 31 nauczycieli na 30,80 etatach z przeciętną płacą 6 012,87 zł oraz 17 obsługi zatrudnionych na 14,10 etatach z przeciętną płacą 3 395,93 zł.

9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **739 562,34 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

a) dotację celową z budżetu dla niepublicznych szkół z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	68 364,30 zł
b) zakup środków dydaktycznych i książek dla szkół publicznych	663 859,86 zł
c) 1% dotacji dla Miasta na obsługę zadania	7 338,18 zł

10) Pozostała działalność **68 356,66 zł**

Powyższa kwota finansowała:

a) środki na organizację konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach oraz różnorodnych konkursów organizowanych w przedszkolach	2 700,00 zł
b) nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów	5 368,00 zł
c) wynagrodzenia ekspertów z listy MEN biorących udział w komisjach egzaminacyjnych	3 660,00 zł
d) dowóz dzieci i młodzieży na konkursy, prenumerata czasopism	14 629,50 zł
e) zakup m.in. nagród dla najlepszych uczniów, artykułów spożywczych na narady, artykuły na potrzeby wydziału oświaty,	2 485,41 zł
f) dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych obiektów oświatowych – wydatki niewygasające	39 513,75 zł

IV.12 Ochrona zdrowia

W 2021 r. na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 2 421 909,43 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,62 %, w dochodach ogółem 0,59%. Poniesione wydatki stanowiły 95,5% określonego planu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.12.

Tabela nr 13.12 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 399,39	0,00	99,0	0,0
2	85141 Ratownictwo medyczne	1 599,00	0,00	76 000,00	0,02	47 500,00	0,01	47 425,36	0,01	99,8	2 965,9
3	85149 Programy polityki zdrowotnej	3 270,84	0,00	30 000,00	0,01	25 000,00	0,01	24 872,66	0,01	99,5	760,4
4	85153 Zwalczanie narkomanii	93 066,12	0,02	98 024,00	0,02	98 024,00	0,02	97 709,77	0,03	99,7	105,0
5	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 760,84	0,43	1 866 860,00	0,46	2 095 424,47	0,52	1 984 475,28	0,51	94,7	118,8
6	85195 Pozostała działalność	211 248,66	0,05	231 800,00	0,06	260 664,50	0,07	257 026,97	0,07	98,6	121,7
Suma		1 978 945,46	0,51	2 302 684,00	0,57	2 537 112,97	0,63	2 421 909,43	0,62	95,5	122,4

Wydatkowane w 2021 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie 2 421 909,43 zł zostały rozdysponowane następująco:

1) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze **10 399,39 zł**

Kwota w wysokości 10 399,39 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

2) Ratownictwo medyczne **47 425,36 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowano organizację XXV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które odbyło się w dniach 19-20 października 2021 r.

3) Programy polityki zdrowotnej **24 872,66 zł**

Kwotę 24 872,66 zł wydatkowano na realizację programów zdrowotnych i organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców miasta.

4) Zwalczanie narkomanii **97 709,77 zł**

Realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii zajmowały się 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu z przeciętną płacą 3 482,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki finansowały:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	71 604,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi psychoterapeutyczne)	13 000,00 zł
- zakup materiałów	5 951,85 zł

5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1 984 475,28 zł**

Powyższe środki wydatkowano na:

a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań powierzonych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 7 str. 182)	68 000,00 zł
b) realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 916 475,28 zł

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień zajmowało się 19 osób zatrudnionych na 16,5 etatach z przeciętną płacą 5 118,82 zł.

6) Pozostała działalność **257 026,97 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 str. 182)	196 330,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe	5 995,18 zł
- zakup usług	19 061,79 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
(wykonywanie zadań koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, przeprowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia) | 34 340,00 zł |
| - wynagrodzenia z umów o dzieło za przygotowanie i wygłoszenie referatów z zakresu promocji zdrowia | 1 300,00 zł |

IV.13 Pomoc społeczna

W 2021 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 33 916 521,31 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 8,72 %, w dochodach ogółem 8,21%. Poniesione wydatki stanowiły 99,1% ustalonego limitu oraz były niższe o 0,30% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2021 r. przedstawiono w tabeli 13.13.

Tabela nr 13.13 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85202 Domy pomocy społecznej	2 408 986,51	0,63	2 700 000,00	0,67	2 869 000,00	0,72	2 851 039,79	0,73	99,4	118,4
2	85203 Ośrodki wsparcia	2 431 402,50	0,63	2 513 045,00	0,62	2 568 175,20	0,64	2 555 484,71	0,66	99,5	105,1
3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 272,53	0,00	4 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 050,30	0,00	91,8	95,8
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	214 142,58	0,06	218 049,00	0,05	205 312,00	0,05	202 745,86	0,05	98,8	94,7
5	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 860 854,71	1,00	3 959 963,00	0,98	3 871 915,00	0,97	3 783 629,07	0,97	97,7	98,0
6	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 206 833,38	1,09	4 127 029,00	1,02	5 120 671,59	1,28	5 112 893,21	1,31	99,8	121,5
7	85216 Zasiłki stałe	2 516 908,25	0,65	2 426 792,00	0,60	2 429 184,00	0,61	2 395 109,98	0,62	98,6	95,2
8	85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 464 501,81	3,24	12 790 546,00	3,18	13 294 848,00	3,33	13 251 669,43	3,41	99,7	106,3

9	85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 357,63	0,03	112 000,00	0,03	144 681,00	0,04	138 672,91	0,04	95,8	124,5
10	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 727,08	0,04	143 800,00	0,04	207 430,00	0,05	191 681,16	0,05	92,4	132,4
11	85230 Pomoc w zakresie żywienia	3 166 229,80	0,82	2 061 280,00	0,51	3 231 350,00	0,81	3 230 070,50	0,83	100,0	102,0
12	85295 Pozostała działalność	163 071,69	0,04	303 000,00	0,08	260 935,80	0,07	198 474,39	0,05	76,1	121,7
Suma		31 694 288,47	8,23	31 360 004,00	7,78	34 209 002,59	8,56	33 916 521,31	8,72	99,1	107,0

W 2021 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 33 916 521,31 zł, która została rozdysponowana następująco:

1) Sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 2 851 039,79 zł

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. MOPS współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej 88 osobom.

2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu 1 504 331,48 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 211 546,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 217,19 zł
- odpis na ZFŚS	26 608,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług, zakup środków żywności)	158 929,75 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera 2 092,60 zł załącznik nr 3 str. 166)	
- różne opłaty	29 635,33 zł
- pozostałe wydatki	7 394,72 zł

W 2021 r. z usług Domu Dziennego Pobytu skorzystało 63 pensjonariuszy. Zatrudnionych było 18 osób na 16 etatach z przeciętną płacą 5 708,72 zł.

3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1 051 153,23 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	817 417,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,05 zł
- odpis na ZFŚS	18 604,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, zakup usług)	153 828,87 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166)	36 290,74 zł
- różne opłaty i podatek od nieruchomości	5 937,93 zł
- pozostałe wydatki	3 994,84 zł

Uprawnionych do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2021 r. było 47 osób. Przeciętna liczba osób biorących udział w zajęciach w okresie sprawozdawczym wynosiła 34 uczestników.

Zatrudnionych było 12 osób na 12 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 078,53 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 050,30 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

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

W roku 2021 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, odbyły się cztery posiedzenia stacjonarne, podczas których m.in. zapoznawano członków z danymi statystycznymi dotyczącymi prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”. Poza tym w okresie sprawozdawczym, z uwagi na stan epidemii i wzrost zakażeń koronawirusem odbyło się jedno spotkanie robocze członków Zespołu, podczas którego przeanalizowano sprawy poszczególnych rodzin i ustalono tryb pracy grup roboczych.

Kwota 5 050,30 zł została wydatkowana na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe, tonery, materiały biurowe i inne.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 202 745,86 zł

Kwota powyższa sfinansowała:

- | | |
|---|---------------|
| a) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | 1 107,87 zł |
| b) ubezpieczenia zdrowotne 397 osób pobierających zasiłki stałe - zadania własne finansowane z budżetu Wojewody | 201 637,99 zł |

6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 783 629,07 zł

Ww. kwota była finansowana przez:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki własne | 1 812 570,00 zł |
| - dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | 1 966 706,32 zł |
| - zwrot do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych | 4 352,75 zł |

Szczegółowe rozdysponowanie kwoty 3 779 276,32 zł przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - zasiłki okresowe – wypłacono 3 469 zasiłków okresowych | 1 966 706,32 zł |
| - zasiłki celowe - zrealizowano 17 168 świadczeń | 1 812 570,00 zł |

Rzeczową realizację zasiłków celowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2021 r. (zł)	Liczba świadczeń
1	Schronienie, nocleg	447 009,00	437 009,00	703
2	Posiłki w schronisku	334 359,00	324 359,00	700
3	Odzież	9 550,00	9 550,00	94
4	Zasiłki na leki i leczenie	90 173,91	90 173,91	848
5	Zasiłki na żywność	133 177,46	133 177,46	656
6	Pomoc mieszkaniowa	300 374,55	300 374,55	2 674
7	Zasiłki na remont mieszkania	1 600,00	1 600,00	9
8	Śniadania w szkole	42 749,70	22 749,70	8 982
9	Zakup opału, zasiłki	245 961,00	216 961,00	432
10	Opłaty za przedszkole i żłobek	300,00	300,00	1
11	Świetlica socjoterapeutyczna	4 801,00	4 801,00	533
12	Środki higieniczne	30 950,30	30 950,30	675
13	Badania profilaktyczne	430,00	430,00	3
14	Celowe specjalne	227 461,69	227 461,69	762
15	Zdarzenia losowe	4 431,50	4 431,50	6
16	Inne	8 240,89	8 240,89	90
	Razem:	1 881 570,00	1 812 570,00	17 168

7) Dodatki mieszkaniowe **5 112 893,21 zł**

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

Powyższa kwota sfinansowała wypłatę 11 729 dodatków mieszkaniowych dla 1 774 wnioskodawców i 5 024 dodatków energetycznych dla 615 środowisk.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 429,32 zł, natomiast dodatek energetyczny od 12,09 do 20,15 zł.

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

8) Zasiłki stałe **2 395 109,98 zł**

W ramach tej kwoty wypłacono 4 593 zasiłków stałych, które zostały sfinansowane dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 379 890,60zł.

Pozostała kwota 15 219,38 dotyczy zwrotu do budżetu państwa odzyskanych świadczeń niesłusznie wypłaconych w latach ubiegłych

9) Sfinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **13 251 669,43 zł**

Powyższa kwota była finansowana przez:

- | | |
|--|------------------|
| a) środki własne | 10 774 786,13 zł |
| b) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | 2 425 299,82 zł |
| c) dotację na zadania zlecone | 51 583,48 zł |

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków							
	z budżetu Wojewody		z budżetu Gminy		Zlecone		Razem	
Rozdz. 85219 ogółem	zł	struktura %	zł	struktura%	zł	struktura%	zł	struktura%
OGÓŁEM I+II+III+IV	2 425 299,82	100,00	10 774 786,13	100,00	51 583,48	100,00	13 251 669,43	100,00
Z tego:								
I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	2 300 087,82	94,83	9 979 049,14	92,61	0,00	0,00	12 279 136,96	92,66
z tego:								
1. Wynagrodzenia osobowe	1 720 897,24	70,95	7 731 739,00	71,75	0,00	0,00	9 452 636,24	71,33
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 708,00	4,11	571 987,31	5,30	0,00	0,00	671 695,31	5,06
3. Odpis ZFŚS	74 014,00	3,05	243 081,63	2,25	0,00	0,00	317 095,63	2,39
4. Pochodne od wynagrodzeń	405 468,58	16,71	1 432 241,20	13,29	0,00	0,00	1 837 709,78	13,86
II. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	114 103,96	1,05	0,00	0,00	114 103,96	0,86
III. Wydatki rzeczowe	89 674,00	3,69	316 776,17	2,93	762,32	1,47	407 212,49	3,07
IV. Pozostałe wydatki	35 538,00	1,46	364 856,86	3,38	50 821,16	98,52	451 216,02	3,40

Koszty wynagrodzeń wynikały z zatrudnienia 207 pracowników na 203,86 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 537,97 zł.

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 138 672,91 zł

Jest to zadanie własne gminy.

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2021 r. (zł)
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 951,68
Zakup energii	58 888,00	58 865,31
Zakup usług remontowych	40 000,00	39 972,46
Zakup usług pozostałych	25 396,00	20 673,22
Opłaty i usługi telekomunikacyjne	611,00	591,64
Opłaty na rzecz budżetów JST	11 100,00	10 933,00
Różne opłaty i składki	686,00	685,60
Razem:	144 681,00	138 672,91

Ww. opłaty dotyczą 34 lokali mieszkalnych.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 191 681,16 zł

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

Szczegółowe rozdysonowanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	§	Plan 2021 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2021 r. (zł)
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 223,00	10 645,90
Składki na Fundusz Pracy	4120	737,00	317,26
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00	60 973,00
Zakup usług pozostałych	4300	124 470,00	119 745,00
Razem 85228		207 430,00	191 681,16

Usługi opiekuńcze świadczone są zarówno wobec osób samotnych jak i osamotnionych oraz żyjących w rodzinach, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia samodzielność życiową. W 2021 r. pomocą objęto 447 świadczeniobiorców.

Stosowanie umów zleceń w dziale usług opiekuńczych wynika z konieczności zapewnienia samotnym, nieposiadającym rodziny obowiązanej do alimentacji, obłożnie chorym mieszkańcom naszego miasta świadczeń usługowych w soboty, niedziele i święta.

W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 58 dzieci. Pomoc w usługach opiekuńczych polegała na sprawowaniu opieki nad dziećmi chorymi na autyzm lub zmagającymi się z innymi dysfunkcjami zdrowia psychicznego w miejscu zamieszkania.

12) Pomoc w zakresie dożywiania

3 230 070,50 zł

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

Środki zostały rozdysponowane następująco:

a) realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 3 201 241,70 zł

z tego przypada na:

- środki własne gminy 640 248,34 zł

- środki Wojewody 2 560 993,36 zł

Szczegółową realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021r. (zł)	Wykonanie wydatków (zł)	Liczba świadczeń
1.	Posiłki w szkole	141 120,00	141 117,90	21 536
2.	Obiady abonamentowe	63 353,00	63 352,80	10 461
3.	Dożywianie ŚDS	5 481,00	5 481,00	870
4.	Zasiłki celowe	2 991 296,00	2 991 290,00	6 365
	Razem:	3 201 250,00	3 201 241,70	39 232

b) dopłata do gorących posiłków uczestników 28 828,80 zł
zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Inowrocławiu (4 576 świadczeń) – środki

własne gminy

13) Pozostała działalność**198 474,39 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) wypłatę dotacji na zadania powierzone (szczegółowe rozdysponowanie zawiera zał. nr 7 str. 182),	120 000,00 zł
b) zorganizowanie 14 pogrzebów osób samotnych	30 866,20zł
c) Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	34 914,13 zł
d) dożywianie w kwarantannie	12 602,70 zł
e) Program „Wspieraj Seniora” – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów	91,36 zł

IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 1 000 515,74 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 0,26 %, w dochodach ogółem 0,24%.

Poniesione wydatki stanowiły 56,8% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 15.15.

Tabela nr 13.14 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85395 Pozostała działalność	2 431 256,31	0,63	1 061 525,77	0,26	1 760 608,72	0,44	1 000 515,74	0,26	56,8	41,2
Suma		2 431 256,31	0,63	1 061 525,77	0,26	1 760 608,72	0,44	1 000 515,74	0,26	56,8	41,2

Kwota 1 000 515,74 zł wydatkowana w 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została rozdysponowana następująco:

<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000 515,74 zł</u>
- dotacje dla organizacji pozarządowych (szczegółowe omówienie załącznik nr 7 str. 182)	220 000,00 zł
- dofinansowanie dla projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”	122 405,00 zł
- 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
- 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.	226 403,21 zł
- 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	112 134,37 zł
- realizację projektu „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław -rozszerzenie działalności III”, 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.	64 460,19 zł
- realizację projektu „Klub Aktywnej Rodziny”, który jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Klub Aktywnej Rodziny to stworzenie nowatorskiego rozwiązania pomocowego poprzez zorganizowanie miejsca spotkań, szkoleń, warsztatów dla beneficjentów projektu, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze Klubu i samoobsługowej kawiarni – Przystań Cafe, w zintegrowanym i kompleksowym połączeniu działań społecznych, zawodowych i środowiskowych.	17 035,50 zł
- realizację projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczającej oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie innowacyjnej edukacji – nauczanie za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystywania	165 150,42 zł

nowoczesnych metod nauczania.

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138) | 36 048,67 zł |
| - pozostałe wydatki (zakup wiązanki okolicznościowej) | 70,00 zł |

IV.15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2021 r. na zadania z działu edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 4 076 597,36 zł, która stanowi w wydatkach ogółem 1,05 %, w dochodach ogółem 0,99%. Poniesione wydatki stanowiły 95,7% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.15.

Tabela nr 13.15 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	85401 Świetlice szkolne	2 424 614,40	0,63	2 686 857,00	0,67	2 439 086,54	0,61	2 438 969,46	0,63	100,0	100,6
2.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 058 763,00	0,27	1 145 639,00	0,28	1 293 084,37	0,32	1 228 135,24	0,32	95,0	116,0
3.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	140 584,08	0,04	324 604,00	0,08	145 041,83	0,04	145 041,76	0,04	100,0	103,2
4.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	421 719,27	0,11	605 000,00	0,15	384 365,00	0,10	264 450,90	0,07	68,8	62,7
Suma		4 045 680,75	1,05	4 762 100,00	1,18	4 261 577,74	1,07	4 076 597,36	1,05	95,7	100,8

Kwota 4 076 597,36 zł wydatkowana w 2021 r. na edukacyjną opiekę wychowawczą została przeznaczona na:

1) Świetlice szkolne 2 438 969,46 zł

Powyższa kwota finansowała koszty zatrudnienia w 2021 r. w świetlicach szkolnych 54 nauczycieli na 32,96 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych w 2021 r. wyniosło 5 490,04 zł.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 228 135,24 zł

Środki zabezpieczone w tym rozdziale są zgodne z kalkulacją kwoty części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystających ze specjalistycznego wsparcia przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach.

W przedszkolach i oddziałach zerowych według stanu na 30 września 2021 r. 178 dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Powyższa kwota sfinansowała:

- dotację podmiotową 840 889,87 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 387 245,37 zł

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 145 041,76 zł

z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 30 000,00 zł
zajmujących się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Organizacje pozarządowe w ramach otrzymanych dotacji zorganizowały wypoczynek dla 224 dzieci (szczegółowe omówienie w załączniku nr 7 str. 182)

- organizacja półkolonii i obozów przez szkoły w 115 041,76 zł
ramach wypoczynku zimowego i letniego.

W półkoloniach i obozach zorganizowanych przez szkoły uczestniczyło 483 dzieci i młodzieży.

4) Pomoc materialna dla uczniów 264 450,90 zł

W ramach powyższej kwoty:

- wypłacono stypendia szkolne dla 187 uczniów,
- wyprawki szkolne otrzymało 84 uczniów na łączną kwotę 17 889,30 zł

Na sfinansowanie tych zadań miasto otrzymało dotację w kwocie 313 972,00 zł.

IV.16 Rodzina

W 2021 r. na zadania z zakresu działu Rodzina wydatkowano kwotę 103 334 901,73 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 26,56%, w dochodach ogółem 25,01 %. Poniesione wydatki stanowiły 99,5% ustalonego limitu.

Realizację planu oraz strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 13.16.

Tabela nr 13.16 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 855 Rodzina

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
		zł	% struktury	Plan pierwotny		Plan po zmianach		zł	% struktury	9:7	9:3
				zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	85501 Świadczenia wychowawcze	63 782 866,77	16,56	49 964 800,00	12,40	63 195 400,00	15,81	63 127 188,60	16,23	99,9	99,0
2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	30 412 967,14	7,90	25 873 623,00	6,42	32 341 209,00	8,09	31 967 429,86	8,22	98,8	105,1
3	85503 Karta Dużej Rodziny	1 498,19	0,00	2 300,00	0,00	2 515,59	0,00	2 107,59	0,00	83,8	140,7
4	85504 Wspieranie rodziny	3 983 043,92	1,03	3 834 724,00	0,95	2 015 088,00	0,50	1 995 750,25	0,51	99,0	50,1
5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 331 760,95	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 265,43	0,09	202 100,00	0,05	471 115,00	0,12	463 959,45	0,12	98,5	129,5
7	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	5 634 784,00	1,40	5 803 134,00	1,45	5 778 465,98	1,49	99,6	0,0
suma		103 870 402,40	26,97	85 512 331,00	21,23	103 828 461,59	25,97	103 334 901,73	26,56	99,5	99,5

W 2021 r. wydatkowaną kwotę 103 334 901,73 zł rozdysponowano następująco:

1) Świadczenia wychowawcze 63 127 188,60 zł

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

Zgodnie z ustawą prawo do składania wniosków o świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia bez ustalenia sytuacji materialnej rodziny.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) świadczenia wychowawcze – zasiłki	62 585 371,79 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne	479 579,76 zł
c) odpis na ZFŚS	10 309,23 zł
d) wydatki rzeczowe	41 270,88 zł
w tym remonty (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166)	3 622,35 zł
e) zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami	9 965,93 zł
f) pozostałe	691,01 zł

2) Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne 31 967 429,86 zł

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

a) wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	24 970 831,53 zł
b) wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego	3 571 460,14 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	2 112 765,99 zł
d) koszt obsługi świadczeń (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe, odpisy na ZFŚS)	1 216 380,23 zł
e) zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanych niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	91 032,41 zł
f) pozostałe wydatki	4 959,56 zł

Ww. zadania posiadały następujące źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa	31 547 305,67 zł
- kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych	329 091,78 zł
- wyegzekwowane niesłusznie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z odsetkami	91 032,41 zł
Razem:	31 967 429,86 zł

W 2021 r. wypłacono ogółem 93 462 świadczeń dla 4 064 beneficjentów.

3) Karta Dużej Rodziny 2 107,59 zł

Przyznawana jest rodzinom, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie niezależnie od wysokości jej dochodów. Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienia posiadają również rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W roku 2021 przyznano 1 014 kart.

4) Wspieranie rodziny 1 995 750,25 zł

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

W celu zabezpieczenia wykonania zadań wskazanych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej utrzymano funkcjonowanie Zespołu do Spraw Rodziny i Interwencji Socjalnej, który składa się z 4 pracowników socjalnych o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletnim doświadczeniu w pracy na rzecz dziecka i rodziny, przy wsparciu prawnika, psychologa i pedagoga.

W 2018 r. uruchomiono program „Dobry Start”, który był podstawą do przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat. W roku 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłacał tego świadczenia, ponieważ obsługa tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłacono jedynie 300,00 zł osobie, która otrzymała spłatę świadczenia za 2020 rok. W związku z zakładaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizacją zadania poniesiono koszty z tytułu zakupu licencji uprawniających do korzystania z programu w kwocie 2 863,44 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (zł)	Wykonanie wydatków 2021 r. (zł)	Ilość świadczeń	Ilość osób
Utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny	1 065 000,00	1 059 654,87	577	65
Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	488 589,00	475 791,53	1 434	121
Asystent rodziny	458 335,00	457 140,41	x	x
Dobry Start	3 164,00	3 163,44	x	x
Razem:	2 015 088,00	1 995 750,25	2 011	x

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 463 959,45 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 463 959,45 zł. Środki tego rozdziału wydatkowano na odprowadzenie składek za średniomiesięcznie 270 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

6) Żłobki 5 778 465,98 zł

Z kwoty powyższej przypada na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 795 977,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127 996,16 zł
- zakup środków żywności	145 501,70 zł
- zakup energii	187 164,00 zł
- zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 3 str. 166)	19 417,81 zł
- zakup usług pozostałych	84 323,89 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 636,65 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia)	8 622,00 zł
- odpisy na ZFŚS	116 884,00 zł
- wydatki majątkowe (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 138)	213 440,98 zł
- pozostałe	44 501,23 zł

W 2021 roku do dwóch żłobków „Maja” i „Bajka” uczęszczało średnio 127 dzieci.

Stawka za dzienny pobyt za wyżywienie dziecka w żłobku od 01.01.2020 r. wynosiła 5,00 zł.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 2,20 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce.

W 2021 r. zatrudnienie w żłobkach wyniosło 73 pracowników na 65,88 etatach ze średnim wynagrodzeniem 5 263,66 zł w żłobku Bajka, natomiast w żłobku Maja 4 476,82 zł.

IV.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2020 r. na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 40 427 821,29 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 10,39%, w dochodach ogółem 9,79%.

Poniesione wydatki stanowiły 97,3% określonego limitu oraz były niższe o 0,20% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.17.

Tabela nr 13.17 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 402,00	0,01	15 789 060,00	3,92	23 802,00	0,01	23 800,50	0,01	100,0	111,2
2	90002 Gospodarka odpadami	16 357 407,67	4,25	16 542 000,00	4,11	19 180 000,00	4,80	18 584 123,54	4,78	96,9	113,6
3	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 549 982,38	0,40	1 970 000,00	0,49	2 230 547,00	0,56	2 226 826,23	0,57	99,8	143,7
4	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 887 047,80	2,31	7 663 540,00	1,90	3 981 300,25	1,00	3 971 196,68	1,02	99,7	44,7
5	90013 Schroniska dla zwierząt	699 369,90	0,18	762 000,00	0,19	967 015,00	0,24	965 562,69	0,25	99,8	138,1
6	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 462 169,12	1,16	3 745 050,00	0,93	4 293 661,80	1,07	4 225 386,56	1,09	98,4	94,7
7	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	5 803 599,70	1,51	6 184 226,00	1,54	6 327 991,00	1,58	6 324 728,57	1,63	99,9	109,0
8	90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 396 376,87	0,36	1 720 000,00	0,43	2 794 874,20	0,70	2 394 894,30	0,62	85,7	171,5
9	90095 Pozostała działalność	2 345 024,41	0,61	2 292 035,00	0,57	1 744 281,02	0,44	1 711 302,22	0,44	98,1	73,0
Suma		41 522 379,85	10,78	56 667 911,00	14,07	41 543 472,27	10,39	40 427 821,29	10,39	97,3	97,4

Kwotę 40 427 821,29 zł wydatkowaną w 2021 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska rozdysponowano następująco:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 800,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podczyszczalni ścieków opadowych na rowie Marulewskim oraz opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.

Środki zabezpieczono jako wydatki niewygasające.

wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138)	23 800,50 zł
--	--------------

2) Gospodarka odpadami 18 584 123,54 zł

Ww. środki finansowały:

- | | |
|--|------------------|
| - koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 17 759 466,85 zł |
| - koszty obsługi administracyjnej | 728 083,42 zł |
| - edukacja ekologiczna | 61 140,32 zł |
| - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania | 35 432,95 zł |

3) Oczyszczanie miast i wsi 2 226 826,23 zł

W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace na terenie Miasta i Parku Solankowego:

- | | |
|---|-----------------|
| - oczyszczanie pasów drogowych, poziome oczyszczanie dróg, opróżnianie koszy przyulicznych, utrzymanie czystości i porządku na terenie Inowrocławia, zbieranie i zagospodarowanie odpadów, koszt działania Pogotowia Czystości, inne prace związane z oczyszczaniem Miasta, rekompensata wypłacona zgodnie z rozliczeniem końcowym umowy nr ZZP.272.24.2017 | 1 908 546,71 zł |
| - oczyszczanie alejek na terenie Parku Solankowego, opróżnianie koszy, zbieranie odpadów, oczyszczanie ławek i koszy, odśnieżanie alejek oraz inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości | 290 000,00 zł |
| - koszty prowadzenia i utrzymania szaletów miejskich | 28 279,52 zł |

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 971 196,68 zł

Z kwoty powyższej wydatkowano na:

- | | |
|---|----------------|
| a) zakup usług pozostałych i materiałów | 2 051 936,25zł |
|---|----------------|

- utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	1 817 890,40 zł
- wydatki remontowe w Parku Solankowym w ramach dotacji uzdrowskiej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str.166)	52 337,00 zł
- wydatki remontowe w Parku Solankowym w ramach opłaty uzdrowskiej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166)	59 801,35 zł
- nasadzenia drzew i krzewów	89 881,50 zł
- analiza ilości osób odwiedzających uzdrowsko w ramach monitoringu projektu „Uzdrowsko Inowrocław” dofinansowanego z Unii Europejskiej	12 300,00 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego	9 840,00 zł
- koszenie traw, wycinka drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego	9 886,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	1 919 260,43 zł
w tym wydatki niewygasające	716 353,00 zł
(szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 138)	

5) **Schroniska dla zwierząt**

965 562,69 zł

z tego:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, ich odławianie oraz rekompensaty)	940 967,69 zł
- przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt	11 595,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania polegającego na opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym.	12 000,00 zł
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	1 000,00 zł

6) **Oświetlenie, ulic, placów i dróg**

4 225 386,56 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano:

a) zużycie energii elektrycznej w mieście na ulicach, skwerach i placach oraz w Parku Solankowym	1 894 455,92 zł
b) utrzymanie, konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego, utrzymanie, naprawy, konserwacje oraz transport oświetlenia świątecznego, pełnienie funkcji inspektora	1 432 988,98 zł

nadzoru nad umowami dotyczącymi konserwacji oświetlenia

- | | |
|--|---------------|
| c) dzierżawa części urządzeń w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia | 95 046,00 zł |
| d) wydatki inwestycyjne, w tym wydatki niewygasające 113 898,70 zł (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138) | 802 895,66 zł |

7) Zakłady gospodarki komunalnej

6 324 728,57 zł

Powyższa kwota to koszt realizacji przez Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu zadań powierzonych przez Miasto, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4 449 889,03 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii | 492 285,21 zł |
| - zakup usług remontowych (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166) | 46 487,04 zł |
| - zakup usług pozostałych | 430 209,66 zł |
| - różne opłaty i składki | 83 045,70 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 300,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 50 430,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr załącznik 1 str.138) | 517 674,60 zł |
| - Pozostałe wydatki | 119 407,33 zł |

Wynagrodzenia związane były z zatrudnieniem 87 pracowników na 86,25 etatów (w tym na czas nieokreślony oraz w ramach robót publicznych) z przeciętną płacą 4 058,35 zł. Zakład Robót Publicznych uzyskał refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 656 236,70 zł. Wielkość uzyskanej refundacji składek ZUS wyniosła 109 639,18 zł.

8) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmowały środki na:

2 394 894,30 zł

- | | |
|---|-----------------|
| a) realizację powierzonych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu następujących zadań: | 2 164 442,85 zł |
| - utrzymanie zieleni w mieście | 1 302 296,84 zł |
| - utrzymanie zieleni w Parku Solankowym | 679 593,24 zł |
| - wykonanie nasadzeń na terenie miasta | 155 460,00 zł |
| - zbiórka odzieży używanej | 11 250,37 zł |
| - rekultywację zieleni | 15 842,40 zł |

b)	utrzymanie nowych terenów zielonych	143 222,80 zł
c)	odbiór przeterminowanych leków z aptek	20 264,90 zł
d)	edukacja ekologiczna	6 784,50 zł
e)	nagrody konkursowe w z zawodach wędkarskich	2 400,00 zł
f)	nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych	7 882,23 zł
g)	wykonanie dokumentacji projektowej	9 900,00 zł
h)	dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz Biblioteki Miejskiej na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 7 str. 182)	15 000,00 zł
i)	dofinansowanie działań o charakterze ekologicznym w szkołach i przedszkolach	24 997,02 zł
9)	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 711 302,22 zł</u>
	z tego:	
a)	dotacje celowe na dofinansowanie rozwoju infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7 str. 182)	105 000,00 zł
b)	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji kosztorysowej, ekspertyz i opinii ornitologicznych, nadzór ornitologiczny, wykonywanie powierzonych zadań na rzecz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa)	22 147,77 zł
c)	zakup materiałów i wyposażenia	58 937,01 zł
	- pozostałe zakupy dot. realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	49 666,71 zł
	- zakup wyposażenia i materiałów do Parku Solankowego	5 535,00 zł
	- na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej	3 735,30 zł
d)	zakup energii zużycie wody w szaletach miejskich oraz na cele ppoż	1 075,49 zł
e)	zakup usług pozostałych	874 822,50 zł
	- usługi związane z działalnością Pijalni Wód Palmiarni	490 983,00 zł
	- usługi na rzecz Miasta (m.in. budki lęgowe dla ptaków, opłata za kopie mapy, przegląd	82 828,89 zł

techniczny, wykonanie 20 sztuk herbu Inowrocławia, stojaki na flagi, wykonanie 4 sztuk kontenerów, podniesienie lustra wody)	
- utrzymanie fontann miejskich	164 728,12 zł
- demontaż, wywóz i utylizacja materiałów zawierających azbest	12 747,70 zł
- usługi realizowane w ramach umów in-house zawartych z IGKiM sp. z o.o.	23 322,67 zł
- usługi na terenie Parku Solankowego	89 080,82 zł
- zapłaty za usługę skanowania i kserowania projektów i map wielkoformatowych oraz za konserwację dźwigu przy tunelu	11 131,30 zł
f) usługi remontowe (szczegółowe omówienie zawiera załącznik nr 3 str. 166)	98 644,09 zł
g) różne opłaty i składki	123 124,69 zł
z tego	
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	118 382,00 zł
- pozostałe opłaty dotyczące umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	4 742,69 zł
h) wykonanie dokumentacji fachowej, ekspertyzy i audyty	59 641,00 zł
i) odszkodowanie za uszkodzenie samochodu wraz z odsetkami	15 915,11 zł
j) wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str.138)	349 408,60 zł
w tym wydatki niewygasające	199 565,60 zł
k) pozostałe (opłaty za telefony służbowe pracowników WGK, koszty tłumaczenia treści na tablicę informacyjną, opłaty sądowe)	2 585,96 zł

IV.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2021 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 8 192 870,14 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,11%, w dochodach ogółem 1,98%. Poniesione wydatki stanowiły 99,6% określonego limitu.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.18.

Tabela nr 13.18 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 371,55	0,02	110 000,00	0,03	110 000,00	0,03	95 987,00	0,02	87,3	144,6
2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 901 000,00	1,01	4 019 464,00	1,00	4 019 464,00	1,01	4 019 464,00	1,03	100,0	103,0
3.	92116 Biblioteki	3 682 814,00	0,96	3 910 400,00	0,97	3 885 400,00	0,97	3 885 400,00	1,00	100,0	105,5
4.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 252,00	0,01	3 960 000,00	0,98	20 000,00	0,01	17 500,00	0,00	87,5	30,6
5.	92195 Pozostała działalność	252 221,05	0,07	202 000,00	0,05	187 000,00	0,05	174 519,14	0,04	93,3	69,2
Suma		7 959 658,60	2,07	12 201 864,00	3,03	8 221 864,00	2,06	8 192 870,14	2,11	99,6	102,9

Wydatkowaną w 2021 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 8 192 870,14 zł rozdysponowano następująco:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 95 987,00 zł

Wydatki w kwocie 95 987,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń społeczno-kulturalnych na realizację zadań publicznych.

Szczegółowe rozdysponowanie środków zawiera załącznik nr 7 str. 182

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 019 464,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację dla Kujawskiego Centrum Kultury na:

- działalność podstawową i organizację imprez. Stanowiła ona 99,78% zrealizowanych przychodów Kujawskiego Centrum Kultury w 2021 r.
- KCK wypracował przychody w kwocie 5 262 678,32 zł oraz poniósł koszty w kwocie 5 260 377,65 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. stan należności KCK wynosił 6 777,79 zł, w tym wymagalne 400,00 zł, natomiast stan zobowiązań 126 761,51 zł, które były niewymagalne.

W 2021 r. KCK zatrudniało 21 pracowników na 21 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 5 147,85 zł.

3) Biblioteki 3 885 400,00 zł

Kwota 3 873 900,00 zł stanowi dotację dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza na realizację zadań, stanowiąc 100% przychodów oraz kwota 11 500,00 zł, która stanowi dotację celową z budżetu Miasta Inowrocławia na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w postaci zakupu „Zaczytanej ławki”.

Biblioteka Miejska wypracowała w 2021 r. przychody w kwocie 4 012 364,86 zł oraz poniosła koszty w kwocie 4 009 701,93 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. stan należności wynosił 136 578,00 zł, a stan zobowiązań 155 866,33 zł, w tym wymagalne 482,16 zł.

W 2021 r. Biblioteka zatrudniała 45 pracowników na 43,88 etatach z przeciętnym wynagrodzeniem 4 772,19 zł.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 17 500,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektów wykonawczych wraz z kosztorysami rewitalizacji i adaptacji oraz zagospodarowania otoczenia muru obronnego przy ulicy Kasztelańskiej 22. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 95% wartości zadania.

Szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych załącznik nr 1 str. 138

5) Pozostała działalność 174 519,14 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stypendia, 12 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 309,03 zł

- zakup usług (wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, usługi gastronomiczne, konferansjerskie, zaproszenia na Galę Animatora Kultury 2021, życzenia świąteczne w prasie oraz kartki z życzeniami świąteczno-noworocznymi) 150 210,11 zł

IV.19 Kultura fizyczna i sport

W 2021 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 11 607 522,34 zł, która stanowi: w wydatkach ogółem 2,98 %, w dochodach ogółem 2,81%.

Poniesione wydatki stanowiły 96,7% określonego limitu oraz były niższe o 1,90% w porównaniu z 2020 r.

Realizację planu, strukturę oraz dynamikę wydatków w porównaniu do wykonania w 2020 r. przedstawiono w tabeli 13.19.

Tabela nr 13.19 - Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika za 2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Budżet 2021 r.				Wykonanie 2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	92601 Obiekty sportowe	41 479,00	0,01	380 000,00	0,09	599 659,26	0,15	585 759,26	0,15	97,7	1 412,2
2.	92604 Instytucje kultury fizycznej	9 623 792,25	2,50	11 174 439,00	2,77	10 585 617,42	2,65	10 374 022,82	2,67	98,0	107,8
3.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 635,11	0,13	600 000,00	0,15	553 750,00	0,14	546 682,32	0,14	98,7	109,4
4.	92695 Pozostała działalność	87 855,54	0,02	266 000,00	0,07	266 000,00	0,07	101 057,94	0,03	38,0	115,0
Suma		10 252 761,90	2,66	12 420 439,00	3,08	12 005 026,68	3,00	11 607 522,34	2,98	96,7	113,2

Wydatkowane w 2021 r. środki na kulturę fizyczną i sport w kwocie 11 607 522,34 zł rozdysponowano następująco:

1) Obiekty sportowe 585 759,26 zł

Powyższa kwota obejmuje:

zakup usług pozostałych (płace zabaw, siłownie terenowe)	21 198,50 zł
wydatki inwestycyjne (szczegółowe omówienie w Informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 1 str. 138)	564 560,76 zł
w tym środki niewygasające w kwocie 362 100,00 zł	

2) Instytucje kultury fizycznej 10 374 022,82 zł

z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 434 439,00 zł
- koszt organizacji i współorganizacji imprez przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 757 318,91 zł
dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo omówione w załączniku nr 7 str. 182)	182 264,91 zł

3) Zadania w zakresie kultury fizycznej 546 682,32 zł

z tego:

dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych (szczegółowe rozdysponowanie zawiera załącznik nr 7 str. 182)

4) Pozostała działalność 101 057,94 zł

z tego:

- sędziowanie imprez sportowych,	5 646,00 zł
- stypendia,	26 400,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym,	3 000,00 zł
- wynagrodzenie koordynatora szkolnych imprez sportowych + pochodne,	4 593,85 zł
- nagrody konkursowe (zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców zawodów sportowych),	15 204,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego),	5 562,93 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów do przewozu szkolnych zespołów na zawody, dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach ogólnopolskich).	40 650,53 zł

ROZDZIAŁ V ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2021 R.

W 2021 r. Miasto realizowało zadania zleczone i powierzone przez administrację rządową i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 81 111 345 zł, co stanowiło 20,71% planu dochodów na 2021 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 98 898 656,45 zł, co w relacji do dochodów stanowi 25,15%.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zleczone	98 486 457,43 zł
b) na zadania powierzone	1 866 748,23 zł
Razem:	100 353 205,66 zł

Stanowią one 24,29% wypracowanych dochodów.

Realizację planu oraz dynamikę dotacji przedstawia tabela nr 14.

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

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2020 r.	Budżet 2021 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zleczone			99 735 944,75	79 640 355,00	98 898 656,45	98 486 457,43	99,58	98,75
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	58 608,02	0,00	58 699,59	58 699,59	100,00	100,16
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	1 109 329,82	1 130 600,00	1 146 213,00	1 145 159,78	99,91	103,23
3.	Spis powszechny i inne	75056	2010	17 325,00	0,00	94 834,00	94 834,00	100,00	547,38
4.	Urz. Nacz. Org. Władzy	75101	2010	10 604,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	100,00	99,54
5.	Wybory Prezydenta RP	75107	2010	408 575,79	0,00	0,00	0,00	X	0,00
6.	Wybory do Sejmu i Sentau	75108	2010	486,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
7.	Zarządzanie kryzysowe	75421	2010	227,24	0,00	0,00	0,00	X	0,00
8.	Zakup mat. ćwic.	80153	2010	634 666,74	0,00	749 650,08	739 562,34	98,65	116,53
9.	Pozostała działalność	85195	2010	10 200,00	8 800,00	8 944,00	8 840,00	98,84	86,67
10.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	1 002 462,03	946 400,00	1 052 484,00	1 051 153,23	99,87	104,86
11.	Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	73 110,91	0,00	72 566,19	72 566,19	100,00	99,25
12.	Ośrodki Pomocy Społ.	85219	2010	54 799,78	13 100,00	51 614,00	51 583,48	99,94	94,13
13.	Usługi Opiekuńcze	85228	2010	81 405,00	40 900,00	124 470,00	119 745,00	96,20	147,10
14.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	63 745 125,84	49 920 800,00	63 163 400,00	63 117 222,67	99,93	99,01
15.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	29 995 994,96	25 425 000,00	31 888 432,00	31 547 305,67	98,93	105,17
16.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	1 498,19	0,00	2 515,59	2 107,59	83,78	140,68
17.	Wspieranie rodziny	85504	2010	2 173 260,00	1 942 100,00	3 164,00	3 163,44	99,98	0,15
18.	Skł. na ubezp. zdrowotne	85513	2010	358 265,43	202 100,00	471 115,00	463 959,45	98,48	129,50
II.	Zadania powierzone			1 616 566,47	1 470 990,00	1 851 990,00	1 866 748,23	100,80	115,48
19.	Urząd Woj.-Cmentarz.	71035	2020	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
22.	Oddz. Przedszkolne	80103	2310	66 219,59	40 000,00	71 000,00	88 681,56	124,90	133,92

23.	Partycy. gmin. w kosz.	80104	2310	1 442 846,88	1 363 490,00	1 713 490,00	1 710 566,67	99,83	118,55
25.	Biblioteki	92116	2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 58 699,59 zł

Środki finansowe w kwocie 57 548,62 zł zostały wypłacone 35 producentom rolnym (11 z nich składało wnioski w obu terminach), na podstawie złożonych 46 wniosków. Kwota 1 150,97 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów Gminy Inowrocław.

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 126 730,91 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	808 823,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	158 299,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	15 561,00 zł

Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych

- zakup materiałów i wyposażenia	13 788,00 zł
- zakup energii	19 164,00 zł
- opłaty na media	8 024,23 zł
- odpis za ZFŚS	29 449,00 zł
- pozostałe	2 384,68 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. Rozliczenie szczegółowe wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 str. 182. W 2021 r. Miasto Inowrocław zwróciło kwotę 18 428,87 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Spis powszechny i inne 94 834,00 zł

Środki w kwocie 94 269,00 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w organizację Narodowego Spisu Powszechnego. Środki w kwocie 150,00 zł przeznaczano na zakup materiałów i wyposażenia. Środki w kwocie 169,00 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej. Środki w kwocie 246,00 zł przeznaczano na zakup usług.

4. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10 555,00 zł

Wydatki osobowe w kwocie 10 555,00 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 739 562,34 zł

Środki w kwocie 68 364,30 zł przekazano trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szklarskiej 7 i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”.

Środki w kwocie 663 859,86 zł przekazano publicznym szkołom podstawowym oraz kwotę 7 338,18 zł jako 1% dotacji dla Miasta na obsługę zadania.

6. Koszty wydania przez gminę decyzji 8 840,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął nowe zadania polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia. W roku 2021 wydano 103 decyzje przyznające prawo do 90-dniowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z ogólnej liczby świadczeniobiorców korzystających z tej formy wsparcia 15 stanowiły osoby bezdomne.

7. Ośrodki wsparcia 1 051 153,23 zł

Powyższa kwota finansowała:

- wynagrodzenie z pochodnymi	869 513,23 zł
- odpisy na ZFŚS	18 604,00 zł

- wydatki rzeczowe	78 241,57 zł
- opłaty za media, ubezpieczenia, podatki	48 503,69 zł
- zakup usług remontowych	36 290,74 zł

8. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny 72 566,19 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2014 roku wypłaca dodatki energetyczne uprawnionym osobom, zgodnie z art. 5g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.). W roku 2021 przyjęto 882 wnioski o dodatki energetyczne, wydano 881 decyzji przyznających świadczenie oraz 1 umorzenie postępowania w związku ze zgonem wnioskodawcy. Wydatkowano na ten cel 71 234,72 zł, udzielając 5 024 świadczenia dla 615 środowisk. Uprawnionymi do tych świadczeń są osoby, które są równolegle świadczeniobiorcami dodatków mieszkaniowych. Wartość świadczenia jednostkowego (miesięcznego) w 2021 roku wynosiła od 12,09 zł do 20,15 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 1 331,47 zł. Niska wartość tych świadczeń spowodowała umiarkowane zainteresowanie tą formą pomocy.

9. Ośrodki pomocy społecznej 51 583,48 zł

Opiekunom prawnym osób ubezwłasnowolnionych zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa właściwy Sąd Rejonowy, a wypłaca w ramach zadań zleconych gminie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym pobierało je 11 opiekunów sprawujących opiekę nad 14 ubezwłasnowolnionymi osobami w tym 10 osób to mieszkańcy Inowrocławia. Kuratorzy ustanowieni przez Sąd dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych pobierają wynagrodzenie finansowane ze środków własnych gminy.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 119 745,00 zł

Zakres usług specjalistycznych adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży zalecanych przez lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii wymaga szczególnych kwalifikacji zawodowych od osób, które mogą je świadczyć. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje ww. usługi uwzględniając potrzeby biorców. Realizator wyłaniany jest corocznie w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 2 661 świadczeń dla 58 osób.

11. Świadczenia wychowawcze 63 117 222,67 zł

Świadczenia wychowawcze wobec uprawnionych mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 1 kwietnia 2016 roku jako zadanie zlecone, które przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko poniżej 18 roku życia mogą składać: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny. Adresatami świadczeń wychowawczych od dnia 1 lipca 2019 roku są rodziny wychowujące dzieci poniżej 18 roku życia i wypłacane jest na podstawie informacji o przyznaniu świadczenia przekazywanej wnioskodawcy drogą elektroniczną, a w sytuacjach szczególnych pisemną.

Ilość wniosków i informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

a) ilość wniosków na okres zasiłkowy 01.07.2019 - .31.05.2021	9 062
b) ilość rozstrzygnięć na okres zasiłkowy 01.07.2019 - .31.05.2021	8 401
c) ilość wniosków na okres zasiłkowy 01.06.2021 - 31.05.2022 r. – dotyczy wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r.	7 733
d) ilość rozstrzygnięć na okres zasiłkowy 01.06.2021 - 31.05.2022 r. – dotyczy przyznanych świadczeń do dnia 31.12.2021 r	7 431

Wypłacono świadczenia w kwocie 62 585 371,79 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły 531 850,88 zł.

12. Świadczenia rodzinne 31 547 305,67 zł

Ww. kwota finansowała:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	24 970 831,53 zł
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego	3 571 460,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 765,99 zł
- obsługa świadczeń	892 248,01 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 3 538 średniomiesięcznie beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz 526 beneficjentów funduszu alimentacyjnego.

13. Karta Dużej Rodziny 2 107,59 zł

Karta Dużej Rodziny przyznawana rodzinom, które wychowuje przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie niezależnie od wysokości jej dochodów. W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 504 karty tradycyjne i 510 kart elektronicznych dla 130 rodzin. Obecnie karty posiada 3 848 osób uprawnionych, żyjących w 1 048 rodzinach. Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienia posiadają rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

14. Wspieranie rodziny 3 163,44 zł

Program „Dobry Start” był podstawą do przyznawania w roku 2020 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, na które osoba uprawniona (rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny) złożył wniosek w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Jedynym warunkiem jego przyznania była zatem nauka dziecka w szkole z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz uczelni wyższych. W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłacał tego świadczenia, ponieważ obsługa tego zadania została przeniesiona do ZUS o czym poinformowano w połowie kwietnia ubiegłego roku. Wypłacono jedynie 300 zł osobie, która otrzymała spłatę świadczenia za 2020 rok. W związku z zakładaną realizacją zadania przez Ośrodek zostały poniesione koszty z tytułu zakupu licencji uprawniających do korzystania z programu w kwocie 2 863,44 zł. Powstały w ten sposób wydatek został sfinansowany ze środków budżetu centralnego.

15. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 463 959,45 zł

Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wydatkował kwotę 463 959,45 zł z tytułu odprowadzania składek za 270 średniomiesięcznie świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

16. Koszty utrzymania cmentarzy 7 500,00 zł

Przekazane środki zostały w całości przekazane na prace związane z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych.

17. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 88 681,56 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 1 710 566,67 zł

Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (118 dzieci), Gminy Pakość (10 dzieci), Gminy Kruszwica (11 dzieci), Gminy Gniewkowo (12 dzieci), Gminy Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (6 dzieci), Gminy Janikowo (2 dzieci), Gminy Rojewo (7 dzieci), Gminy Strzelno (2 dzieci), Gminy Jeziora Wielkie (2 dzieci) i Gminy Bydgoszcz (2 dzieci),

19. Biblioteki 60 000,00 zł

Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego.

ROZDZIAŁ VI ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2021 R.

W 2021 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.465.555,35 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100,1%.

Uzyskane dochody finansowały poniższe wydatki na:

1) dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	15.0000 zł
2) organizacja konkursów, wycieczek o charakterze ekologicznym w szkołach i przedszkolach, zakup materiałów, wykonanie dokumentacji projektowej	41.681,52 zł
3) nagrody konkursowe	2 400,00 zł
4) utrzymanie zieleni w mieście	1.302.296,84 zł
5) utrzymanie nowych terenów zielonych	143.222.,80 zł
6) nawadnianie trawników i dywanów	7.882,23 zł
7) nasadzenia	155.460,00 zł
8) rekultywacja	15.842,40 zł
9) zbiórka zużytej odzieży	11.250,37 zł
10) odbiór leków przeterminowanych	20.264,90 zł
11) utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	679.593,24 zł
Razem:	2.394.894,30 zł

Spośród ww. kwoty 429.938,90 zł zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni i stanowiły wydatki sfinansowane zrealizowanymi dochodami w 2020 r. Zatem w 2021 r. wydatki dotyczące wykonanych dochodów stanowią kwotę 1.964.955,40. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków w 2022 r. w kwocie 500.599,95 zł na rozdział 90019 dla zachowania współmierności.

Rozdział VII Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 r.

W 2021 roku działalność w formie zakładu budżetowego kontynuował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zrealizował on przychody w kwocie 15 890 580,63 zł, wykonując założony plan w 96,4 %. Wypracowane przychody finansowały koszty poniesione w kwocie 15 932 941,40 zł. Realizację założeń planowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 15 - Realizacja założeń planowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2021 r.

Jednostka miary - zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		2021 r.				% wskaźnik dynamiki	
				Plan		Wykonanie			
		zł	%	zł	%	zł	%	realizacji planu	dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków	361 703,24	100,00	-910 752,72	100,00	- 910 752,72	100,00	100,0	-251,8
2.	Przychody	13 715 438,49	100,00	16 488 344,00	100,00	15 890 580,63	100,00	96,4	115,9
	- sprzedaż usług	2 722 265,51	17,13	3 899 220,00	23,65	3 348 169,06	21,07	85,9	123,0
	- odsetki	24 621,97	0,15	20 000,00	0,12	9 382,58	0,06	46,9	38,1
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

	- dotacje przedmiotowe	7 735 925,00	48,68	8 434 439,00	51,15	8 373 439,00	52,69	99,3	108,2
	- inne	3 232 626,01	20,34	4 134 685,00	25,08	4 159 589,99	26,18	100,6	128,7
3.	Koszty	14 987 894,45	100,00	16 047 647,00	100,00	15 932 941,40	100,00	99,3	106,3
	- wynagrodzenia i pochodne	7 313 390,83	45,90	8 049 244,00	50,16	7 923 662,22	49,73	98,4	108,3
	- materiały	312 331,24	1,96	413 623,00	2,58	402 909,75	2,53	97,4	129,0
	- umowy zlecenia	173 707,68	1,09	145 350,00	0,91	145 033,43	0,91	99,8	83,5
	- energia	2 044 048,12	12,83	2 344 405,00	14,61	2 342 107,74	14,70	99,9	114,6
	- inwestycje	49 997,08	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
	- pozostałe	5 094 419,50	31,97	5 095 025,00	31,75	5 119 228,26	32,13	100,5	100,5
4.	Podatek dochodowy	0,00	x	2 100,00	x	2 111,00	x	100,5	x
5.	Stan środków na 31.12	-910 752,72	100,00	-472 155,72	100,00	-955 224,49	100,00	202,3	104,9
6.	Odpisy amortyzacyjne	45 639,72	x	0,00	x	28 251,86	x	x	61,9

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że w wyniku prowadzonej działalności w warunkach epidemii zwiększeniu uległy przychody o prawie 16%, koszty o ponad 6%, co w konsekwencji spowodowało polepszenie płynności finansowej.

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

Tabela nr 16 Wyniki finansowe za 2021 r. poszczególnych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka miary - zł

L.p.	OBIEKT	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	WYNIK FINANSOWY Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI
1.	Kryte pływalnie	2 285 885,75	5 619 131,94	-3 333 246,19	3 517 085,94	183 839,75
2.	Basen odkryty	43 360,18	113 100,73	-69 740,55	73 586,98	3 846,43
3.	Stadiony	1 140 739,55	2 531 766,02	-1 391 026,47	1 467 746,26	76 719,79
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	37 494,77	96 935,44	-59 440,67	62 719,02	3 278,35
5.	Hale sportowe	2 391 759,59	4 968 289,21	-2 576 529,62	2 718 633,90	142 104,28
6.	Sezonowe lodowiska	32 875,32	39 091,86	-6 216,54	6 559,40	342,86
7.	Place Zabaw i Place Imprez	371 182,18	870 737,52	-499 555,34	527 107,50	27 552,16
	RAZEM obiekty dotowane:	6 303 297,34	14 239 052,72	-7 935 755,38	8 373 439,00	437 683,62
	WYNIK FINANSOWY Z DOTACJĄ obiekty dotowane			437 683,62		
8.	Korty tenisowe	115 743,06	367 601,21	-251 858,15		-251 858,15
9.	Giełda - Bazar	289 843,36	125 077,59	164 765,77		164 765,77
10.	Inowrocławska Terma	808 257,87	1 201 209,88	-392 952,01		-392 952,01
	RAZEM obiekty niedotowane:	1 213 844,29	1 693 888,68	-480 044,39		-480 044,39
	RAZEM obiekty dotowane i niedotowane	7 517 141,63	15 932 941,40	-8 415 799,77	8 373 439,00	-42 360,77
	WYNIK FINANSOWY Ogółem BEZ DOTACJI			-8 415 799,77		
	DOTACJA PRZEDMIOTOWA			8 373 439,00		
	WYNIK FINANSOWY Ogółem Z DOTACJĄ			-42 360,77		-42 360,77

Uzyskane wyniki finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji, świadczą o niskim poziomie wykonania przychodów za 2021 r. spowodowanym stanem epidemii, jednak zauważalna jest poprawa wyniku w stosunku do analogicznego zestawienia podsumowującego poprzedni rok.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w 2021 r. dotację przedmiotową w kwocie 8 373 439 zł. Stanowiła ona 52,69 % 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, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Na mocy przepisu szczególnego dla zakładu budżetowego realizowane były zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, polegające na udostępnieniu pomieszczeń w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej i znajdujących się tam urządzeń do zorganizowania Punktu Szczepień Powszechnych.

Szczegółowe rozliczenie stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 17 – Kształtowanie się stawek dotacji przedmiotowych w 2021 r.

Jednostka miary - zł

L.p.	Rodzaj działalności	Budżet 2021 r.			Wykonanie 2021 r.		
		Planowana dotacja	Liczba godzin	Stawka	Otrzymana dotacja	Ilość godzin	Stawka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kryte pływalnie	3 395 938,96	9 752,00	348,23	3 517 085,94	10 197,00	344,91
2.	Basen odkryty	99 491,84	448,00	222,08	73 586,98	448,00	164,26
3.	Stadiony	1 485 405,60	14 280,00	104,02	1 467 746,26	14 280,00	102,78
4.	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	69 806,25	5 475,00	12,75	62 719,02	5 475,00	11,46
5.	Hale sportowe	2 726 907,84	10 272,00	265,47	2 718 633,90	10 348,00	262,72
6.	Lodowisko	76 900,92	394,00	195,18	6 559,40	100,00	65,59
7.	Plac Zabaw i tereny rekreacyjne	580 041,60	17 040,00	34,04	527 107,50	17 040,00	30,93
	OGÓLEM:	8 434 493,01	57 661,00	169,64	8 373 439,00	57 888,00	144,65

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

Celem Ośrodka Sportu i Rekreacji w minionym roku było zapewnienie mieszkańcom aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku, a także popularyzacja sportowych nawyków i sportu wśród dzieci i młodzieży. Niezwykle istotną kwestią było zadbanie o kondycję fizyczną, a w konsekwencji także zwiększenie poziomu odporności wśród mieszkańców, co jest bardzo ważne w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Pomimo trwania stanu epidemii i szeregu ograniczeń wpływających na realizowane funkcje, zarówno powierzone zadania jak

i wyznaczone cele były realizowane. Zakład skupiał się na możliwych do przeprowadzenia wydarzeniach oraz realizował założenia statutowe również za pośrednictwem Internetu i w pełni wykorzystywał ten kanał dystrybucji poprzez dotarcie do nowych użytkowników.

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 również organizację imprez stacjonarnych m. in.: „Dzień Dziecka”, „Dni Inowrocławia”. W ramach działalności statutowej zorganizowane zostały kursy nauki pływania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał w 2021 r. 129 pracowników na 127 stałych etatach, z przeciętną płacą w wysokości: 4 067,80 zł.

ROZDZIAŁ VIII Realizacja planu dochodów własnych i ich wykorzystanie w jednostkach oświatowych w 2021 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych w 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.

Niewykorzystane środki w 2021 roku zostały odprowadzone do budżetu w ustawowym terminie w kwocie 237 532,90 zł.

W 2021 roku na rachunkach tych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2 697 857,11 zł, przy założonym planie 3 139 288,70 zł, co stanowi 85,9 %.

Środki te finansowały wydatki w łącznej kwocie 2 837 272,64 zł, które dotyczyły:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) zakupu żywności | 1 515 679,33 zł, |
| b) remontów | 67 507,54 zł, |
| c) pozostałych wydatków | 1 254 085,77 zł. |

Wykonanie przez poszczególne jednostki przedstawiono w załączniku nr 6 str. 181.

ROZDZIAŁ IX REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2021 R.

W 2021 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnętrzne

- 1) umowy o zarządzanie na bazie informacji przekazywanych przez IGKIM, zadań wynikających z umowy o zarządzanie w zakresie wykonywania remontów bieżących i konserwacji, ewidencji zleceń robót konserwatorskich realizowanych przez IGKIM,
- 2) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego (przez podatników

- zamieszkałych przy 11 ulicach),
- 3) przebiegu różnych form wypoczynku zimowego w Szkole Podstawowej nr 4 oraz przebiegu wypoczynku letniego w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 5,
 - 4) prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych przyznanych placówkom niepublicznym w 3 placówkach,
 - 5) stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022,
 - 6) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz warunków BHP i ppoż. przeprowadzonych w 8 placówkach,
 - 7) problemowe finansowe w 9 jednostkach organizacyjnych.

II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Informatyki, Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Dróg i Transportu, Biurze Prawnym, Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Biurze Obsługi Inwestorów, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym, Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń, Biurze Rady Miejskiej, Zespole Zamówień Publicznych, Wydziale Budżetowo-Finansowym,
- 2) nadawania i cofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie obowiązujących w Urzędzie wewnętrznych procedur oraz przepisów o ochronie danych osobowych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,

Poziom wykonania wydatków i uzasadnienie istotnych odchyłeń wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu na 31.12.2021r.

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 366 651 469,13 zł, co stanowi 94,25% wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 374 593 987,21 zł
Wykonano wydatki dotyczące:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 140 041 778,61 zł tj. 98,9% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 141 593 498,31 zł ,
 - b) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 40 543 330,29 zł tj. 99,5% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 40 762 313,66 zł
 - c) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 1 337 603,15 zł
 - d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 184 728 757,08 zł, tj. 96,95% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 190 540 351, 16 zł
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 22 348 568,89 zł, co stanowi 88,6% wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 25 209 954, 54 zł.

Zakończenie

W oparciu o przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że budżet na 2021 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia.

Plan rzeczowo-finansowy zadań bieżących w roku 2021 zrealizowany, a budżet Gminy Miasta Inowrocław na rok 2022 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowymi 2021.

Miasto spełniło wymóg dotyczący kształtowania się w 2021 roku wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na względzie, proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Dorota Rutkowska

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2021 R.

Rada Miejska Inowrocławia w uchwale nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. określiła wydatki majątkowe w kwocie 63 284 050 zł. W trakcie 2021 r. kwota ta uległa zmniejszeniu do 25 209 954,54 zł. W 2021 r. poniesione wydatki majątkowe wyniosły 22 348 568,89 zł. Strukturę wydatków majątkowych oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18 - Wydatki inwestycyjne w 2021 r. i ich źródła finansowania

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego finansowane:			
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	7 524 925,51	5 037 419,49	3 532 126,59	957 579,00	0,00	547 713,90
	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
NOWA INWESTYCJA			Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	33 100,00	30 627,00	30 627,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 317 857,28	4 832 824,26	3 327 531,36	957 579,00	0,00	547 713,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 229 314,28	3 764 056,54	2 806 477,54	957 579,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	863 850,00	851 097,32	851 097,32			
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. S. Ranusia	1 606 000,00	319,80	319,80			
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Poznańskiej	4 672,78	4 672,78	4 672,78			
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Marii Konopnickiej	3 997,50	3 997,50	3 997,50			
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	1 850 000,00	1 840 093,23	882 514,23	957 579,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	527 246,84	363 424,04	363 424,04			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa parkingów	382 790,00	354 089,25	354 089,25			
NOWA INWESTYCJA			przebudowa, rozbudowa dróg	990 757,16	346 362,62	346 362,62			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	547 713,90	0,00	0,00	0,00	547 713,90
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			organiczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	550 000,00	547 713,90	0,00			547 713,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 543,00	521 053,82	521 053,82	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	111 000,00	103 293,30	103 293,30	0,00		0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			organiczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	427 543,00	417 760,52	417 760,52			
	60017		Drogi wewnętrzne	173 968,23	173 968,23	173 968,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 968,23	173 968,23	173 968,23	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	173 968,23	173 968,23	173 968,23			

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 991 511,00	6 819 218,46	5 019 218,46	0,00	1 800 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Zakup akcji w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Bydgoski”	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
	70095	Pozostała działalność	3 991 511,00	3 819 218,46	2 019 218,46	0,00	1 800 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	840 425,79	840 425,79	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Orłowska 6	19 100,00	19 099,89	19 099,89			
NOWA INWESTYCJA		remont budynku ul. Poznańska 318	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
NOWA INWESTYCJA		remont budynku ul. Solankowa 52	8 000,00	7 995,00	7 995,00			
NOWA INWESTYCJA		remont budynku ul. Chociszewskiego 27	49 900,00	49 875,96	49 875,96			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Toruńska 26	4 500,00	4 059,00	4 059,00			
NOWA INWESTYCJA		remont budynku ul. Średnia 7A	94 500,00	94 500,00	94 500,00			
NOWA INWESTYCJA		Budynek mieszkalny wielorodzinny	100 000,00	98 264,70	98 264,70			
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych przy ul. Marcinkowskiego 31, Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1, Pakoskiej 7	327 000,00	326 631,24	326 631,24			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 312,00	2 136 070,65	336 070,65	0,00	1 800 000,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Dworcowa 48	195 500,00	195 408,60	5 408,60		190 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Dworcowa 53B	217 555,00	216 590,38	6 590,38		210 000,00	
NOWA INWESTYCJA		remont budynku ul. Mątewska 25	60 359,00	60 358,69	60 358,69			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Dworcowa 44	127 500,00	121 933,37	1 933,37		120 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	879 938,00	798 710,27	238 710,27		560 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 66-68	184 772,00	176 295,77	6 295,77		170 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 70-72	269 781,00	255 299,70	5 299,70		250 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 75-77	178 447,00	178 417,58	3 417,58		175 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. NMP 32	131 260,00	127 190,26	2 190,26		125 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	0,00	0,00	0,00			0,00
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - I etap	3 200,00	3 200,00	3 200,00			
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - II etap	8 500,00	1 568,25	1 568,25			
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - III etap	8 500,00	1 097,78	1 097,78			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 199,00	842 722,02	842 722,02	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Dworcowa 48	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Dworcowa 53B	82 445,00	82 444,41	82 444,41			
NOWA INWESTYCJA		remont budynku ul. Mątewska 25	104 641,00	76 784,34	76 784,34			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Dworcowa 44	22 500,00	22 500,00	22 500,00			

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	275 062,00	275 061,09	275 061,09			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 66-68	45 228,00	41 200,80	41 200,80			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 70-72	70 219,00	64 561,70	64 561,70			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Mątewska 75-77	96 553,00	96 553,00	96 553,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. NMP 32	98 740,00	98 739,96	98 739,96			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Andrzeja 5	39 525,00	39 524,21	39 524,21			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont budynku ul. Poznańska 367	7 186,00	7 185,24	7 185,24			
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - I etap	1 100,00	696,80	696,80			
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - II etap	1 500,00	276,75	276,75			
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - III etap	1 500,00	193,72	193,72			
710		Działalność usługowa	149 093,68	149 093,68	149 093,68	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	149 093,68	149 093,68	149 093,68	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 093,68	149 093,68	149 093,68	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	149 093,68	149 093,68	149 093,68			
750		Administracja publiczna	349 396,30	346 301,60	346 301,60	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwo powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 396,30	345 301,60	345 301,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 396,30	62 512,30	62 512,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	27 000,00	25 116,00	25 116,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	37 396,30	37 396,30	37 396,30			
	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			
	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			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	282 789,30	282 789,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	284 000,00	282 789,30	282 789,30			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 223,78	598 753,82	598 753,82	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

		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			
	75495	Pozostała działalność	570 223,78	568 753,82	568 753,82	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 223,78	568 753,82	568 753,82	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	215 000,00	213 677,78	213 677,78			
NOWA INWESTYCJA		zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36	75 811,74	75 811,74	75 811,74			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	229 573,81	229 573,81	229 573,81			
NOWA INWESTYCJA		zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33-35	15 744,00	15 744,00	15 744,00			
NOWA INWESTYCJA		Wymiana podłóg na niepalne w pomieszczeniach piwnicznych (suterena) budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36	34 094,23	33 946,49	33 946,49			
	801	Oświata i wychowanie	4 749 267,49	4 629 332,77	1 780 060,79	0,00	461 008,20	2 388 263,78
	80101	Szkoły podstawowe	4 313 649,69	4 304 206,58	1 454 934,60	0,00	461 008,20	2 388 263,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 049,69	879 653,80	879 653,80	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 1						
		modernizacja boiska szkolnego - I etap	184 535,00	184 535,00	184 535,00			
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2						
		modernizacja budynku sali gimnastycznej	52 500,00	52 498,81	52 498,81			
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 4						
		modernizacja dachu - III etap	68 737,00	68 737,00	68 737,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	61 230,00	61 230,00	61 230,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sieci wodociągowej	10 033,00	9 980,00	9 980,00			
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 5						
		przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej	27 974,51	27 974,51	27 974,51			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	63 700,00	63 700,00	63 700,00			
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 6						
		modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	39 970,18	39 970,18	39 970,18			
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8						
		modernizacja korytarza II piętro	81 634,91	81 634,91	81 634,91			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie instalacji odgromowej na budynkach sali gimnastycznej	8 365,09	6 187,39	6 187,39			

		Szkola Podstawowa nr 10						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja okien drewnianych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	56 370,00	56 370,00	56 370,00			
		Szkola Podstawowa nr 14						
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		Szkola Podstawowa Integracyjna						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sal lekcyjnych II piętro	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
		modernizacja toalety dziewcząt II piętro	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	42 000,00	40 836,00	40 836,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	2 685 976,42	297 712,64	0,00	0,00	2 388 263,78
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	2 686 000,00	2 685 976,42	297 712,64			2 388 263,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 600,00	649 576,86	188 568,66	0,00	461 008,20	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	655 600,00	649 576,86	188 568,66		461 008,20	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 999,50	88 999,50	0,00	0,00	0,00
		Szkola Podstawowa nr 14						
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	49 999,50	49 999,50			
		Szkola Podstawowa Integracyjna						
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
	80104	Przedszkola	246 217,80	246 216,90	246 216,90	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 078,96	172 078,06	172 078,06	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	89 999,10	89 999,10			
		Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	49 815,00	49 815,00	49 815,00			
		Przedszkole nr 20						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	32 263,96	32 263,96	32 263,96			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 138,84	74 138,84	74 138,84	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 2						
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie placu zabaw	19 802,80	19 802,80	19 802,80			
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	26 600,00	26 600,00	26 600,00			
		Przedszkole nr 20						

NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	27 736,04	27 736,04	27 736,04			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	39 400,00	39 395,54	39 395,54	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 395,54	39 395,54	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	13 400,00	13 400,00	13 400,00			
		Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	10 995,54	10 995,54			
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	39 513,75	39 513,75			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	39 513,75	39 513,75			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	150 000,00	39 513,75	39 513,75			
	851	Ochrona zdrowia	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup alkometru	15 990,00	15 990,00	15 990,00			
	852	Pomoc społeczna	119 000,00	114 103,96	114 103,96	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	114 103,96	114 103,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	114 103,96	114 103,96	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		prace dekarско-błacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	53 302,00	53 301,37	53 301,37			
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	65 698,00	60 802,59	60 802,59			
	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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	39 000,00	36 048,67	36 048,67			
	855	Rodzina	213 453,00	213 440,98	213 440,98	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 453,00	213 440,98	213 440,98	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 453,00	213 440,98	213 440,98	0,00	0,00	0,00
		Żłobek "Maja"						
		budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	54 285,00	54 284,53	54 284,53			
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka						

NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	43 065,00	43 064,15	43 064,15			
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	97 103,00	97 092,30	97 092,30			
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 204,60	3 613 039,79	3 166 267,22	0,00	0,00	446 772,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 802,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 802,00	23 800,50	23 800,50	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem	0,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	23 802,00	23 800,50	23 800,50			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 928 550,00	1 919 260,43	1 472 487,86	0,00	0,00	446 772,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	817 806,69	817 806,69	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Zielone podwórko	378 000,00	375 000,00	375 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Park kieszonkowy	343 000,00	341 230,00	341 230,00			
NOWA INWESTYCJA		Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	102 000,00	101 576,69	101 576,69			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	446 772,57	0,00	0,00	0,00	446 772,57
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	449 000,00	446 772,57	0,00			446 772,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 550,00	654 681,17	654 681,17	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	656 550,00	654 681,17	654 681,17			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 601,00	802 895,66	802 895,66	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 161,00	792 455,66	792 455,66	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	300 000,00	299 471,66	299 471,66			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	504 161,00	492 984,00	492 984,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		infrastruktura oświetleniowa ul. Magazynowej	10 440,00	10 440,00	10 440,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	517 686,00	517 674,60	517 674,60	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		montaż wiat przystankowych	1 665,00	1 665,00	1 665,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	516 021,00	516 009,60	516 009,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		systema do wody	17 000,00	16 998,60	16 998,60			
NOWA INWESTYCJA		zamiatarka chodnikowa	368 877,00	368 877,00	368 877,00			
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	114 144,00	114 144,00	114 144,00			
NOWA INWESTYCJA		zakup aktualizacji Systemu EG	16 000,00	15 990,00	15 990,00			

	90095		Pozostała działalność	358 565,60	349 408,60	349 408,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 565,60	349 408,60	349 408,60	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			modernizacja wagonika tramwajowego	199 565,60	199 565,60	199 565,60			
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	159 000,00	149 843,00	149 843,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	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 "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	783 389,18	746 825,67	746 825,67	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	578 460,76	564 560,76	564 560,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 460,76	564 560,76	564 560,76	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			ogrodzenie placów zabaw	14 069,00	14 069,00	14 069,00			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Skłodowskiej-Curie	160 037,76	160 037,76	160 037,76			
NOWA INWESTYCJA			opracowanie dokumentacyjne	100 000,00	86 100,00	86 100,00			
NOWA INWESTYCJA			doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
NOWA INWESTYCJA			doposażenie placu zabaw Bajka	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
NOWA INWESTYCJA			doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	12 054,00	12 054,00	12 054,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	204 928,42	182 264,91	182 264,91	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje na inwestycje	204 928,42	182 264,91	182 264,91	0,00	0,00	0,00
DOTACJA			zakup kosiarki ciągnikowej	26 727,68	26 727,68	26 727,68			
DOTACJA			modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	3 937,56	3 937,56	3 937,56			
DOTACJA			modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	3 937,56	3 937,56	3 937,56			
DOTACJA			regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	26 190,74	26 190,74	26 190,74			
DOTACJA			modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	4 056,88	4 056,88	4 056,88			

DOTACJA	przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	19 998,30	19 998,30			
DOTACJA	zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	10 100,00	10 099,99	10 099,99			
DOTACJA	zakup trybunek mobilnych dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	74 978,00	52 888,59	52 888,59			
DOTACJA	doposażenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	35 000,00	34 427,61	34 427,61			
	OGÓLEM:	25 209 954,54	22 348 568,89	15 747 231,44	957 579,00	2 261 008,20	3 382 750,25

DOTACJA		182 264,91
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		10 692 465,06
NOWE INWESTYCJE		11 473 838,92
	SUMA	22 348 568,89

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe na plan 25 209 954,54 zł wykonano w wysokości 22 348 568,89 zł. Powyższe wskazuje, że plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 88,65 %. Spośród ogólnej sumy wydatków majątkowych kwota 5 028 171,54 zł stanowiła wydatki niewygasające, które zostały zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym.

Poniesione wydatki majątkowe finansowały następujące zadania inwestycyjne:

I. Transport i łączność **5 037 419,49 zł**

- 1) Zielony transport publiczny w Inowrocławiu 30 627,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy przygotowania studium wykonalności.

- 2) Budowa chodników 851 097,32 zł

W ramach tej kwoty dokonano przebudowy alejki na skwerze Wacława Szewielińskiego, budowę chodnika przy al. Prezydenta Gabriela Narutowicza, poniesiono wydatki na tablice informacyjne, nadzór ornitologiczny, wykonanie dokumentacji na budowę chodników.

Środki w kwocie 3 075,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

- 3) Opracowania dokumentacyjne 363 424,04 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano aktualizację dokumentacji na utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Solankach, analizę parametrów przejść dla pieszych, dok. budowy odcinka ul. Stefana Knasta- Ewy Szelburg-Zarembiny, ul. Armii Krajowej, aktualizację dokumentacji budowy ulicy zbiorczej pomiędzy ul. Toruńską i Jacewską, ul. Boczną, dok. przebudowy zatok autobusowych z chodnikiem i dojściem pieszych w rejonie ul. Emilii Plater, projektu czasowej organizacji ruchu odcinka ul. Szklarskiej.

Środki w wysokości 252 781,14 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji parkingu wielopoziomowego, dokumentację przebudowy skrzyżowań ulic: Szymborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska-Cegielna, projekt przebudowy parkingu przy ul. Wierzbińskiego i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Miechowickiej, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu dla przebudowy w ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej.

- 4) Budowa parkingów 354 089,25 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakończono budowę parkingu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Szarych Szeregów na 23 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz budowę placu postojowego przy ul. Toruńskiej na ok. 20 miejsc postojowych wraz z wykonaniem zjazdu z ul. Toruńskiej.

Środki w wysokości 272 820,88 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zapłatę

końcowej faktury za budowę placu postojowego przy ul. Toruńskiej wraz z nadzorem elektrycznym oraz na zabezpieczenie umowy na budowę parkingu przy budynkach al. Niepodległości 66 i 76.

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 5) | Przebudowa ulicy Ranusa
Wydatkowana kwota dotyczy uzgodnień branżowych.
Pozostała kwota nie została wykorzystana, gdyż zadanie zgodnie z podpisaną umową będzie realizowane w 2022 roku przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 531 046 zł. | 319,80 zł |
| 6) | Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Poznańskiej
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 4 672,78 zł |
| 7) | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Marii Konopnickiej
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 3 997,50 zł |
| 8) | Przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka
W ramach tej kwoty wykonano przebudowę ul. ks. Piotra Wawrzyniaka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Lucjana Grabskiego i ul. Dubienka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pozostała kwota dotyczy: wykonania tablic informacyjnych, projektu zieleni, aktualizacji inwentaryzacji i nadzoru ornitologicznego, sterowania radiowego, opłaty za likwidację urządzeń infrastruktury oświetleniowej, wycinki drzew.

Na powyższe zadanie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 957 579 zł.

Środki w wysokości 412 915,96 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające na zabezpieczenie faktury końcowej, na pielęgnację zieleni oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej. | 1 840 093,23 zł |
| 9) | Przebudowa, rozbudowa dróg
Wydatki dotyczą rozbudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. gen. Władysława Sikorskiego do ul. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na łączną kwotę 343 041,62 zł brutto. Termin wykonania - 20.04.2022r. Pozostała kwota dotyczy wykonania tablicy informacyjnej.

Środki w wysokości 343 041,62 zł przekazano na wydatki niewygasające. | 346 362,62 zł |
| 10) | Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap | 965 474,42 zł |

Wydatkowana kwota dotyczy budowy ścieżki rowerowej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 546 416,50 zł

Środki w wysokości 16 752,60 zł przekazano na wydatki niewygasające.

11) Przebudowa ulicy Magazynowej 103 293,30 zł
Wydatkowana kwota dot. czynszu za dzierżawę gruntu pod inwestycję przy ul. Magazynowej.

12) Utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta 173 968,23 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania drogi gruntowej.

Zaplanowane wydatki w tym dziale wykonano w 66,94 % z uwagi na przeniesienie ich wykonania na rok przyszły.

II. Gospodarka mieszkaniowa 6 819 218,46 zł

1) Zakup akcji w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” 3 000 000,00 zł

2) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej – modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej 3 819 218,46 zł

Ww. kwota dotyczyła następujących budynków:

a) ul. Orłowska 6 19 099,89 zł
Zadanie dotyczyło dokończenia remontu elewacji.

b) ul. Poznańska 318 240 000,00 zł
Wykonano dokumentację techniczną. Zakres zadania obejmował remont dachu i klatki schodowej.

Środki w wysokości 233 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

c) ul. Solankowa 52 7 995,00 zł
Wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej.

d) ul. Chociszewskiego 27 49 875,96 zł
Zakres zadania obejmował wykonanie instalacji gazowej, nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe oraz projekt elewacji budynku.

e) ul. Toruńska 26 4 059,00 zł
Wykonano audyt oraz aktualizację kosztorysu.

f) ul. Średnia 7A 94 500,00 zł
Zagospodarowanie terenu pieszo-jezdni oraz chodnika.

Środki w wysokości 49 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

g) Budynek mieszkalny wielorodzinny 98 264,70 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielorodzinnego.

Środki w wysokości 19 652,94 zł przekazano na wydatki niewygasające.

h) Modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych przy ul. Marcinkowskiego 31, Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1 i Pakoskiej 7 326 631,24 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania

- obejmował modernizację dachu oraz nadzór inwestorski.
Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 326 631,24 zł.
- i) ul. Dworcowa 48 232 408,60 zł
Inwestycja zakończona. Wykonano remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.
- j) ul. Dworcowa 53B 299 034,79 zł
Wykonano remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej.
Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 168 242,89 zł.
- k) ul. Mątewska 25 137 143,03 zł
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował remont elewacji, korytarzy oraz wymianę stolarki okiennej.
Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 133 643,03 zł.
- l) ul. Dworcowa 44 144 433,37 zł
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont elewacji i dachu oraz wymianę stolarki okiennej.
- ł) ul. Mątewska 15 A, B, C, D 1 073 771,36 zł
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował remont elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej.
Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 806 899,17 zł.
- m) ul. Mątewska 66-68 217 496,57 zł
Inwestycja zakończona. Wykonano remont elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej.
- n) ul. Mątewska 70-72 319 861,40 zł
Inwestycja zakończona. Wykonano remont elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej.
- o) ul. Mątewska 75-77 274 970,58 zł
Inwestycja zakończona. Wykonano remont elewacji, dachu, korytarzy ogólnodostępnych oraz wymianę stolarki okiennej.
- p) ul. NMP 32 225 930,22 zł
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmował remont elewacji, klatki schodowej oraz wymianę stolarki okiennej.
Środki w wysokości 225 930,22 zł przekazano na wydatki niewygasające.
- r) ul. Andrzeja 5 39 524,21 zł
Kontynuacja remontu elewacji oraz wymiany stolarki okiennej.
- s) ul. Poznańska 367 7 185,24 zł
Kontynuacja remontu elewacji oraz wymiany stolarki okiennej.

t)	Odnowa części wspólnych – I etap Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów promocji projektu (wykonanie tablic pamiątkowych). Zadanie jest dofinansowanie ze środków UE, obejmuje remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych (WGL) będących pod administracją Miasta Inowrocławia.	3 896,80 zł
u)	Odnowa części wspólnych – II etap Wydatkowane kwoty zostały przekazane na wydatki niewygasające jako zabezpieczenie kosztów promocji projektu (wykonanie tablic pamiątkowych). Zadanie jest dofinansowanie ze środków UE, obejmuje remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych (WGL) będących pod administracją Miasta Inowrocławia.	1 845,00 zł
w)	Odnowa części wspólnych – III etap Wydatkowane kwoty zostały przekazane na wydatki niewygasające na zabezpieczenie kosztów promocji projektu (wykonanie tablic pamiątkowych). Zadanie jest dofinansowanie ze środków UE, obejmuje remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych (WGL) będących pod administracją Miasta Inowrocławia.	1 291,50 zł
III.	Działalność usługowa Budowa alejek na cmentarzu komunalnym W ramach tego zadania wybudowane zostały alejki na cmentarzu komunalnym w Inowrocławiu przy ul. Karola Marcinkowskiego.	149 093,68 zł 149 093,68 zł
IV.	Administracja publiczna	346 301,60 zł
1)	Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławia Miasto Inowrocław udzieliło dotacji celowej Powiatowi Inowrocławskiemu na dofinansowanie wykonania sztandaru.	1 000,00 zł
2)	Opracowania dokumentacyjne W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację modernizacji chodnika oraz dokumentację w zakresie analizy możliwości technicznych budynków Urzędu Miasta w zapewnieniu ich dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 9 840,00 zł.	25 116,00 zł
3)	Modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 W ramach tej kwoty dokonano modernizacji łazienki dla	37 396,30 zł

	potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dokonano montażu stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	
4)	Zakup sprzętu komputerowego W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, UPS-y oraz FortiAnalyzer200F.	282 789,30 zł
V.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 753,82 zł
1)	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	30 000,00 zł
2)	Montaż kamer na terenie miasta W ramach tej kwoty dokonano modernizacji monitoringu na terenie miasta. Ponadto na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 170 258,78 zł na rozbudowę monitoringu.	213 677,78 zł
3)	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36. Zadanie to obejmowało wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej. Na wydatki niewygasające przekazano środki w wysokości 75 811,74 zł.	75 811,74 zł
4)	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. W ramach tej kwoty wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 36 i 33-35.	229 573,81 zł
5)	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33-35 Zadanie to obejmowało wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 33-35.	15 744,00 zł
6)	Wymiana podłóg na niepalne w pomieszczeniach piwnicznych (suterena) budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 W ramach tej kwoty dokonano wymiany podłóg na niepalne w pomieszczeniach piwnicznych (suterena) budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36	33 946,49 zł
VI.	Oświata i wychowanie	4 629 332,77 zł
1)	<u>inwestycje w szkołach:</u>	<u>4 215 207,08 zł</u>
-	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja boiska szkolnego – I etap, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski	184 535,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2	- modernizacja budynku sali gimnastycznej	52 498,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	- III etap modernizacji dachu,	68 737,00 zł
	- modernizacja chodnika – II etap,	61 230,00 zł
	- modernizacja sieci wodociągowej	9 980,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5	- modernizacja sali lekcyjnej,	27 974,51 zł
	- modernizacja boiska sportowego	63 700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6	- modernizacja łazienki dla dziewcząt na I piętrze	39 970,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8	- modernizacja korytarza na II piętrze	81 634,91 zł
	- wykonanie instalacji odgromowej na budynkach sali gimnastycznej	6 187,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10	- modernizacja okien drewnianych	25 000,00 zł
	- wykonanie zabezpieczeń p.poż	56 370,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 14	- usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Integracyjna	- modernizacja sal lekcyjnych na II piętrze,	31 000,00 zł
	- modernizacja toalety dziewcząt na II piętrze	30 000,00 zł
- opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na budynkach 4 szkół. Kwota przekazana na wydatki niewygasające.		40 836,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu – II etap	3 335 553,28 zł

Miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 2 632 930,16 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Wydatkowano również kwotę 12 410,35 zł za zakup i montaż budek łęgowych, tablice

informacyjne, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi.

2)	<u>zakupy inwestycyjne w szkołach:</u>	88 999,50 zł
-	Szkoła Podstawowa nr 14 - plac zabaw dla uczniów	49 999,50 zł
-	Szkoła Podstawowa Integracyjna - zakup wyposażenia tj. mebli do sal lekcyjnych	39 000,00 zł
3)	<u>inwestycje w przedszkolach:</u>	172 078,06 zł
-	Przedszkole nr 4 - wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	89 999,10 zł
-	Przedszkole nr 14 - modernizacja chodnika przy ul. Św. Ducha	49 815,00 zł
-	Przedszkole nr 20 - modernizacja dwóch zmywalni w przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego	32 263,96 zł
4)	<u>zakupy inwestycyjne w przedszkolach:</u>	74 138,84 zł
-	Przedszkole nr 2 - zakup wyposażenia na plac zabaw	19 802,80 zł
-	Przedszkole nr 4 - zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek przy ul. Kusocińskiego	26 600,00 zł
-	Przedszkole nr 20 - zakup mebli do zmywalni w przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego	27 736,04 zł
5)	<u>Stołówki:</u>	39 395,54 zł
-	Przedszkole nr 4 - zakup obieraczki do ziemniaków oraz blendera z ubijakiem	13 400,00 zł
-	Przedszkole nr 14 - zakup zmywarki do stołówki przy ul. Św. Ducha,	10 995,54 zł
-	- zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przy ul. Poznańskiej	15 000,00 zł
6)	<u>Pozostała działalność :</u>	39 513,75 zł
-	Opracowania dokumentacyjne - Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów oświatowych. Środki przekazane na konto wydatków niewygasających.	39 513,75 zł
VII.	Ochrona zdrowia	15 990,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	
-	zakup alkometru	15 990,00 zł
VIII	Pomoc społeczna	114 103,96 zł
	<u>Ośrodki pomocy społecznej :</u>	
-	prace dekarstwo – blacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	53 301,37 zł
-	montaż kamer przy ul. Św. Ducha 90	60 802,59 zł
IX.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 048,67 zł

adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego
Kontynuacja realizacji zadania przebudowy ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Słonecznej 20 na punkt konsultacyjny prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, modernizację pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej wraz z urządzeniem podwórza.

Wydatkowana kwota dotyczy dokończenia przebudowy ulicy Słonecznej oraz nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach RPO w kwocie 917 031,07 zł oraz 107 886,00 zł z budżetu państwa (środki w 2021 r.)

X. Rodzina	213 440,98 zł
Inwestycje w Żłobku Maja	213 440,98 zł
a) budynek ul. Józefa Krzymińskiego 18	
- <i>modernizacja dachu – ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich</i>	54 284,53 zł
- <i>nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów</i>	15 000,00 zł
b) budynek ul. Władysława Łokietka 12	
- <i>modernizacja dachu – ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich</i>	43 064,15 zł
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	97 092,30 zł
- <i>nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów</i>	4 000,00 zł
XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 039,79 zł
1) budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	23 800,50 zł
Ww. kwota sfinansowała aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotów robót, kosztorys inwestorski. Środki zdeponowano jako wydatki niewygasające.	
2) Zielone podwórko	375 000,00 zł
Zakres powyższego zadania obejmował: budowę ścieżki z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie 2 „ścian zielonych” i oświetlenia, montaż ławek i koszy, stworzenie punktu kamerowego, nasadzenia zieleni. Środki w wysokości 375 000,00 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających.	
3) Park kieszonkowy	341 230,00 zł
Zakres powyższego zadania obejmował: wykonanie alejek o nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralno-epoksydowej, montaż pergoli, trejaży, donic betonowych,	

ławek, koszy, wykonanie oświetlenia, nasadzeń zielenią, wykonanie przyłącza wody i instalacji nawadniającej teren zielony oraz projektu systemu nawadniania kropelkowego roślin. Środki w wysokości 340 000,00 zł zostały zabezpieczone na wydatkach niewygasających.

- 4) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym 101 576,69 zł
Wydatkowana kwota obejmowała wykonanie utwardzenia nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym oraz nadzór archeologiczny przy realizacji powyższego zadania.

- 5) Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu 1 101 453,74 zł

Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie z UE dla projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”. Zakres projektu obejmuje: remont tężni solankowej wraz z elementami małej architektury (tj. ławki, leżaki, kosze na odpady przy tężni) i rekultywację terenu zielonego wokół tężni wraz z uzupełnieniem oświetlenia przy tężni; budowę parkingu przy ulicy Bocznej.

Wydatkowana kwota obejmuje: rekultywację trawników i zagospodarowanie zielenią trawników w rejonie tężni solankowej; montaż nowych opraw oświetleniowych w instalacji iluminacji tężni solankowej; montaż 5 szt. leżaków, 5 szt. koszy, 46 szt. ławek parkowych; wykonanie przedeptów pomiędzy ścieżkami przy tężni, montaż i zasilanie bileterki parkingowej przy parkingu przy ul. Bocznej, opracowanie dokumentacji na zieleni, czynsz dzierżawny, montaż i sterowanie przekaźnika radiowego, ogłoszenia prasowe, tablicę z regulaminem, nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski przy realizacji zadań branży elektrycznej.

Środki w wysokości 1 353 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające jako zabezpieczenie kosztów pielęgnacji zieleni.

- 6) Oświetlenie terenów miasta 299 471,66 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty przyłączeniowej dot. oświetlenia przy ul. Wawrzyniaka, Niemojewskich, odszkodowania za zlikwidowanie urządzeń instalacji oświetleniowej w ul. Górniczej, rozliczenia za wykonanie oświetlenia odcinków ulicy Wałowej, Kasztelańskiej, Knasta, Niemojewskich (18 słupów oświetleniowych), budowy oświetlenie ul. Śliwaka, ul. Pokojowej i ul. Bagiennej, nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi powyższych zadań.

Środki w wysokości 113 898,70 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające jako zabezpieczenie na oświetlenie odcinka ul. Marcinkowskiego, ul. Dankowskiego.

7)	Doświetlenie przejść dla pieszych Zadanie dotyczyło świadczenia usług oświetlenia w zakresie poprawy jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem doświetlenia przejść dla pieszych na wybranych ulicach na terenie miasta oraz wykonania dokumentacji projektowej na powyższe doświetlenia.	492 984,00 zł
8)	Infrastruktura oświetleniowa ulicy Magazynowej Zadanie dotyczyło zakup infrastruktury oświetleniowej.	10 440,00 zł
9)	Inwestycje realizowane przez Zakład Robót Publicznych Ww. kwota finansowała:	517 674,60 zł
	a) montaż wiat przystankowych	1 665,00 zł
	b) zakup cysterny do wody	16 998,60 zł
	c) zakup zamiatarki chodnikowej	368 877,00 zł
	d) zakup parkomatów	114 144,00 zł
	e) zakup aktualizacji Systemu EG	15 990,00 zł
10)	opracowanie dokumentacyjne dotyczące gospodarki komunalnej Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania opracowania programu rozwoju i rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 2035r. dla Miasta Inowrocławia oraz raportu powykonawczego osiągnięcia efektu wykonania prac termomodernizacyjnych, analizy zapotrzebowania na ofertę turystyczną uzdrowiskową a także projektu zagospodarowania zielenią obszaru skrzyżowania ul. Szymborskiej- Andrzejka- Marulewskiej.	149 843,00 zł
11)	modernizacja wagonika tramwajowego Zadanie dotyczyło modernizacji i renowacji wagonika tramwajowego zlokalizowanego przy ulicy Św. Ducha. Środki w kwocie 199 565,60 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.	199 565,60 zł
XII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00 zł
1)	Biblioteki W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotację celową na zakup „zacytanej ławki” przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza.	11 500,00 zł
2)	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne Wydatkowana kwota dotyczyła opracowania projektów wykonawczych wraz z kosztorysami rewitalizacji i adaptacji oraz zagospodarowania otoczenia muru obronnego.	17 500,00 zł

Miasto otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w wysokości 95% wartości zadania.

XIII. Kultura fizyczna	746 825,67 zł
1) Obiekty sportowe	564 560,76 zł
- opracowanie dokumentacyjne	86 100,00 zł
Środki przeznaczono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji basenu otwartego i wieży do skoków oraz zagospodarowania terenu przy ul. Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu. Kwotę przekazano na wydatki niewygasające.	
- ogrodzenie placów zabaw	14 069,00 zł
Wydatkowana kwota dotyczy ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Pakoskiej, nadzoru archeologicznego oraz wytyczenia terenu.	
- modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej/ Marii Skłodowskiej-Curie	160 037,76 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz doposażono istniejący plac zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury przy ul. Toruńskiej/ Marii Skłodowskiej-Curie.	
- doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego	280 000,00 zł
Zakres zadania obejmował doposażenie istniejącego placu zabaw „Żyrafa” przy ul. Harcerstwa Polskiego poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury. Środki w kwocie 276 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.	
- doposażenie placu zabaw „Bajka”	12 300,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono nowy zestaw zabawowy na plac zabaw „Bajka”.	
- doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	12 054,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono nowy zestaw zabawowy na plac zabaw przy ul. Mieszka I .	
2) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy. Dotyczyła ona:	182 264,91 zł
a) Zakupu kosiarki ciągnikowej	26 727,68 zł
b) Modernizacji dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin”	3 937,56 zł
c) Modernizacji dachu Krytej Pływalni „Wodny Park”	3 937,56 zł
d) Regeneracji rur spustowych (4szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	26 190,74 zł
e) Modernizacji sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	4 056,88 zł

f) Przystosowania i dosprzętowanie obiektów	19 998,30 zł
g) Zmiany aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	10 099,99 zł
h) Zakupu trybunek mobilnych dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	52 888,59 zł
i) Dopuszczenia obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	34 427,61 zł

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31.12.2021r.	z kol. 14 wydatki niewygasające	Zobowiązania na 31.12.2021r.	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Przedsięwzięcia ogółem				225 789 628,59	24 458 333,36	13 423 887,18	22 000 585,99	39 523 166,00	29 304 198,00	104 698 087,17	129 346 120,05	13 285 528,92	2 710 932,29	517 695,06	
	wydatki bieżące				172 424,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	84 094,17	157 535,83	58 355,73	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe				225 617 204,58	24 419 183,36	13 365 296,00	21 985 933,00	39 523 166,00	29 304 198,00	104 613 993,00	129 188 584,22	13 227 173,19	2 710 932,29	517 695,06	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				225 789 628,59	24 458 333,36	13 423 887,18	22 000 585,99	39 523 166,00	29 304 198,00	104 698 087,17	129 346 120,05	13 285 528,92	2 710 932,29	517 695,06	
	wydatki bieżące				172 424,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	84 094,17	157 535,83	58 355,73	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe				225 617 204,58	24 419 183,36	13 365 296,00	21 985 933,00	39 523 166,00	29 304 198,00	104 613 993,00	129 188 584,22	13 227 173,19	2 710 932,29	517 695,06	
	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)				155 740 302,49	19 852 989,67	8 678 284,18	9 093 427,99	15 250 000,00	15 250 000,00	48 261 962,17	112 771 478,47	8 765 368,06	1 351 467,91	0,00	
	wydatki bieżące				172 424,01	39 150,00	58 591,18	14 652,99	0,00	0,00	84 094,17	157 535,83	58 355,73	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe				155 567 878,48	19 813 839,67	8 619 693,00	9 078 775,00	15 250 000,00	15 250 000,00	48 177 868,00	112 613 942,64	8 707 012,33	1 351 467,91	0,00	
	program 1 ogółem															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				155 683 702,49	19 796 389,67	8 678 284,18	9 093 427,99	15 250 000,00	15 250 000,00	48 261 962,17	112 714 878,47	8 765 368,06	1 351 467,91	0,00	
1	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	UM	2017	2020	27 713 198,00	5 212 466,00						27710291,87				
2	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2024	31 154 190,00	80 000,00	111 000,00	50 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	30 661 000,00	671934,54	103293,30			
3	Invest in Bit CITY 2 Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego	UM	2016	2022	144 124,01	10 850,00	58 591,18	14 652,99			84 094,17	129235,83	58355,73			

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			
5	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2022	6 283 274,00	40 000,00	20 000,00	6 243 274,00		6 243 274,00	24543,00	17500,00		
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu- II etap	UM	2019	2021	1 857 543,00	830 000,00	977 543,00		977 543,00	1797972,4	965474,42	16752,60		
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	4 474 200,00	1 012 699,00	3 341 600,00		3 341 000,00	4400975,94	3335553,28			
9	Termomodernizacja budynku Ratusza	UM	2019	2022	2 820 501,00	2 000,00		2 785 501,00		2 785 501,00	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			
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	2011538,87	321100,61	133643,03		
15	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu	UM	2019	2021	7 664 350,00	6 023 000,00	1 105 550,00		1 105 550,00	7047500,04	1101453,74			
16	Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu- III etap	UM	2020	2021	2 991 200,00	196 200,00	2 795 000,00		2 795 000,00	2819403,07	2819403,07	1201072,28		
	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	0,00
	program 3 ogółem													

	Program "GEPARD II- transport niskoemisyjny														
17	Strategia rozwoju elektromobilności dla Inowrocławia	UM	2019	2020	28 300,00	28 300,00					28300,00				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														
	wydatki bieżące														
	wydatki majątkowe														
	program 1 ogółem														
	program 2 ogółem														
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				70 049 326,10	4 605 343,69	4 745 603,00	12 907 158,00	24 273 166,00	14 054 198,00	56 436 125,00	16 574 641,58	4 520 160,86	1 359 464,38	517 695,06
	wydatki bieżące				0,00						0,00				
	wydatki majątkowe				70 049 326,10	4 605 343,69	4 745 603,00	12 907 158,00	24 273 166,00	14 054 198,00	56 436 125,00	16 574 641,58	4 520 160,86	1 359 464,38	517 695,06
	program														
	Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi , Udostępnianie wód termalnych w Polsce				16 108 969,00	0,00	0,00	100 000,00	15 208 521,00	800 448,00	16 108 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Poszukiwanie i rozpoznawanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	UM	2022	2024	16 108 969,00	0,00	0,00	100 000,00	15 208 521,00	800 448,00	16 108 969,00				
	program 1														
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				14 296 841,00	3 524 281,00	1 856 000,00	7 250 000,00	200 000,00	0,00	9 306 000,00	6 798 286,82	1 840 413,03	412 915,96	399 667,68
19	Przebudowa ul. Górnicej	UM	2019	2020	3 145 341,00	3 087 200,00						3137662,01			
20	Budowa odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa	UM	2019	2020	1 844 500,00	437 081,00						1820211,78			
21	Przebudowa ul. ks. Piotra Wawrzyniaka	UM	2020	2021	1 851 000,00		1 850 000,00				1 850 000,00	1840093,23	1840093,23	412915,96	399667,68
22	Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	UM	2021	2022	1 586 000,00		6 000,00	1 580 000,00			1 586 000,00	319,8	319,80		
23	Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	UM	2022	2023	3 870 000,00			3 770 000,00	100 000,00		3 870 000,00				
24	Przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	UM	2022	2023	2 000 000,00			1 900 000,00	100 000,00		2 000 000,00				
	program 2 ogółem														
	Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.				7 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	7 600 000,00	98 264,70	98 264,70	19 652,94	0,00
25	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	UM	2021	2024	7 600 000,00		100 000,00		4 000 000,00	3 500 000,00	7 600 000,00	98264,7	98264,7	19652,94	

	program 4				32 043 516,10	1 081 062,69	2 789 603,00	5 557 158,00	4 864 645,00	9 753 750,00	23 421 156,00	9 678 090,06	2 581 483,13	926 895,48	118 027,38
26	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2022	1 892 601,44	212 862,69	300 000,00	10 000,00			600 000,00	2016285,48	299471,66	113898,7	
27	Montaż kamer na terenie miasta	UM	2013	2022	693 692,06	200 000,00	215 000,00	100 000,00			315 000,00	950323,23	213677,78	170258,78	15700,00
28	Budowa parkingów	UM	2014	2022	1 567 015,96	367 000,00	382 790,00	34 000,00			582 790,00	1003893,87	354089,25	272820,88	102327,38
29	Ścieżki rowerowe	UM	2014	2020	1 502 427,56							721804,22			
30	Budowa chodników	UM	2014	2021	1 687 050,00		863 850,00				863 850,00	2582082,38	851097,32	3075,00	
31	Przebudowa, rozbudowa dróg	UM	2018	2021	3 081 284,00	241 000,00	350 000,00				350 000,00	1458326,8	346362,62	343041,62	
32	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2022	803 890,08		504 161,00	100 000,00			604 161,00	774958	492984		
33	Rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	UM	2019	2020	80 200,00	30 200,00						78889,55			
34	Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	UM	2020	2024	3 023 802,00		23 802,00			3 000 000,00	3 023 802,00	23800,5	23800,5	23800,5	
35	Przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	UM	2019	2022	80 000,00	30 000,00		50 000,00			50 000,00	67726,03			
36	Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	UM	2021	2022	5 413 158,00		150 000,00	5 263 158,00			5 413 158,00				
37	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2023	2024	777 000,00				677 000,00	100 000,00	777 000,00				
38	Budowa ul. Lnianej	UM	2023	2024	470 000,00				370 000,00	100 000,00	470 000,00				
39	Budowa ul. Słonecznikowej	UM	2023	2024	500 000,00				400 000,00	100 000,00	500 000,00				
40	ul. Knasta	UM													
41	ul. Brzechwy	UM	2023	2024	1 100 000,00				1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00				
42	Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	UM	2023	2024	1 423 000,00				1 303 000,00	120 000,00	1 423 000,00				
43	Przebudowa ul. Trzcńskiego, budowa odcinka ul. Tulipanowej od ul. Konwaliowej do ul. Jaśminowej	UM	2023	2024	1 214 645,00				1 114 645,00	100 000,00	1 214 645,00				
44	ul. Polskich Saperów	UM	2024	2025	763 000,00					663 000,00	663 000,00				
45	ul. Jęczmienna	UM	2024	2025	477 000,00					377 000,00	377 000,00				
46	ul. Izydora Sobieckiego	UM	2024	2025	603 750,00					503 750,00	503 750,00				
47	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2024	2025	815 000,00					715 000,00	715 000,00				
48	ul. Czarna Droga	UM	2024	2025	1 075 000,00					975 000,00	975 000,00				
49	Budowa ulic (Znanieckiego, Graczykowskiego, Sroczyńskiego, Ranusa, Zielińskiego)	UM	2024	2025	3 000 000,00					2 900 000,00	2 900 000,00				
	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															

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH W 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. W ciągu roku kwota ta zmniejszyła się do 6 113 298,40 zł. W 2021r. poniesione zostały wydatki w kwocie **6 087 590,20** zł, co stanowi 99,57 % określonego limitu.

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

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	15 748,39	98,4
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	889 971,00	889 895,33	99,99
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	154 000,00	153 290,01	99,5
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70005-4270	2 239 000,00	2 238 294,89	99,97
5.	Remonty lokali komunalnych	70005-4270	745 889,00	741 955,79	99,47
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	6 900,00	6 900,00	100
7.	Remonty - Biuro Rady Miejskiej	75022-4270	270,60	270,60	100
8.	Remonty – Wydział Administracyjno- Organizacyjny	75023-4270	67 116,29	56 611,53	84,35
9.	Remonty – w Wydziale Informatyki	75023-4270	20 000,00	16 504,05	82,52
10.	Remonty – Obrona Cywilna	75414-4270	5 810,00	5 380,00	92,60
11.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270 75495-4270	14 000,00 700,00	11 127,35 615,00	79,48 87,85
12.	Remonty w szkołach podstawowych I przedszkolach	80101-4270 80104-4270	36 344,92 4 800,00	36 344,92 4 800,00	100 100
13.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	98 098,54	97 858,15	99,75
14.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	3 000,00	2 092,60	69,75
15.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	37 044,52	36 290,74	97,97
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	20 000,00	19 953,18	99,77

17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	40 000,00	39 972,46	99,93
18.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Świadczenia wychowawcze	85501-4270	3 623,00	3 622,35	99,98
19.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Wspieranie rodziny	85504-4270	387,00	386,59	99,89
20.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85516-4270	10 914,00	10 694,40	97,99
21.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85516-4270	9 000,00	8 723,41	96,93
22.	Remonty w Parku Solankowym - WGK opłata i dotacja uzdrowskowa	90004-4270	112 138,35	112 138,35	100
23.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 432 988,98	1 432 988,98	100
24.	Remonty w Zakładzie Robót Publicznych	90017-4270	46 488,00	46 487,04	98,90
25.	Remonty na terenie miasta - WGK	90095-4270	99 444,20	98 644,09	99,20
	Ogółem	x	6 113 928,40	6 087 590,20	99,57

- 1) Kwotę 15 748,39 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej.
- 2) W ramach kwoty 889 895,33 zł wykonano następujące usługi:
 - a) konserwację i naprawę ulic gminnych o nawierzchni twardej 445 731,18 zł
 - b) konserwację i naprawę ulic gminnych o nawierzchni nieulepszonej 393 164,15 zł

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 51 000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.
- 3) Kwotę 153 290,01 zł wydatkowano na bieżącą konserwację i naprawę dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta. W ramach zadania wykonano:
 - a) konserwację i naprawę dróg o nawierzchni twardej 55 178,78 zł
 - b) konserwację i naprawę ulic o nawierzchni gruntowej 98 111,23 zł
- 4) Kwota 2 238 294,89 zł stanowi wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
- 5) Środki finansowe w kwocie 741 955,79 zł zostały wydatkowane na:
 - a) fundusz remontowy KSM 47 034,91 zł
 - b) remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - naprawa oraz przestawienie 49 szt. Pieców kaflowych | 82 893,78 zł |
| - wymiana 156 szt. Stolarki okiennej | 180 664,56 zł |
| - remont schodów i dachu w budynku przy ul. Poznańskiej 37 | 95 840,11 zł |
| - remont klatki schodowej przy ul. Poznańskiej 367A | 10 603,40 zł |
| - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w lokalach przy ul. Toruńskiej 20/1 oraz Kilińskiego 5/1 | 87 444,97 zł |
| - remont pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 359 | 28 879,24 zł |
| - remont pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy ul. Staropoznańskiej 108 | 27 445,52 zł |
| - inne remonty jak: wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni pod wiatę śmietnikową, podział korytarza, izolacja stropu, wymiana pionów, remont nawierzchni | 95 077,30 zł |
| - zlecono wykonanie 19 dokumentacji dotyczących remontów oraz 6 nadzorów inwestorskich | 86 072,00 zł |
- 6) Kwota 6 900,00 zł została wydatkowana na:
- | | |
|--|-------------|
| a) renowację tablicy zamieszczonej na pomniku głównym w kwaterze Jeńców Radzieckich na cmentarzu parafialnym przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu. | 600,00 zł |
| b) wykonanie remontu pomnika na Błoniach przy ul. Okrężek w Inowrocławiu | 5 300,00 zł |
| c) remont pomnika poświęconego poległym na Kresach Wschodnich zlokalizowanego na Skwerze Obrońców Inowrocławia | 1 000,00 zł |
- 7) Kwota 270,60 zł została wydatkowana na naprawę niszczarki.
- 8) Kwota 56 611,53 zł została wydatkowana m. in. na roboty elektryczne, instalacyjne oraz konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta; naprawa drzwi; naprawę przecieku grzejnika; awaryjną naprawę dachu, przemurowanie kominów R33; malowanie Biura Obsługi Interesantów i Kontroli; naprawę dachu na łączniku pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym.
- 9) Kwota 16 504,05 zł została wydatkowana m. in. na naprawę i konserwację urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek, wymianę baterii w UPS-ach oraz naprawę kabla optycznego do Komendy Straży Miejskiej.
- 10) Kwota 5 380,00 zł została wydatkowana na naprawę instalacji

antenowej.

- 11) W 2021 r. w ramach rozdziału 75416-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała kwotę 11 127,35 zł z tytułu napraw samochodów służbowych oraz usług naprawczo – konserwacyjnych. Natomiast w ramach rozdziału 75495-4270 Straż Miejska Inowrocławia wydatkowała 615 zł z tytułu zlecenia naprawy kamery systemu monitoringu miejskiego przy ul. Alejnika 17.
- 12) Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1	- renowacja drzwi - malowanie korytarza - wymiana okładzin obiegowych	25 461,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	- remont portierni i szatni - naprawy bieżące	10 013,92 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- zakup farby do malowania sali lekcyjnej	870,00 zł
RAZEM 80101		36 344,92 zł
Przedszkole nr 4	- naprawa oświetlenia - naprawa rury - naprawa szafy	4 800,00 zł
RAZEM 80104		4 800,00 zł

- 13) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkował kwotę 97 858,15 zł na:
- a) remont pomieszczenia przeznaczonego na punkt konsultacyjny przy ul. Słonecznej 20 23 071,06 zł
- b) remont trzech pokoi otrzymanych po likwidacji schroniska dla bezdomnych kobiet 4 916,45 zł
- c) remont pomieszczeń ośrodka 69 870,64 zł
- 14) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” wydatkował kwotę 2 092,60 zł na:
- a) przegląd sprzętu ppoż 702,74 zł
- b) przegląd instalacji elektrycznej 325,80 zł
- c) naprawy i konserwacje 1 064,06 zł

- 15) Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 36 290,74 zł na:
- a) konserwację platformy 2 398,50 zł
 - b) konserwację wentylacji 4 268,10 zł
 - c) naprawę sprzętu 1 577,82 zł
 - d) naprawę podszyć dachowych 28 046,32 zł
- 16) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 19 953,18 zł na:
- a) konserwację centrali i sieci telefonicznej 2 040,00 zł
 - b) konserwację drukarek i kserokopiarek 3 567,00 zł
 - c) konserwację centrali wentylacyjnej 2 118,06 zł
 - d) konserwację klap dymowych 2 607,60 zł
 - e) naprawę urządzeń drukujących 873,30 zł
 - f) pozostałe konserwacje 492,00 zł
 - g) remont pomieszczeń 2 511,45 zł
 - h) pozostałe naprawy 5 743,77 zł
- 17) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 39 972,46 zł na:
- a) konserwację urządzeń dźwigowych 4 184,52 zł
 - b) pozostałe naprawy 2 154,82 zł
 - c) naprawę windy 3 873,27 zł
 - d) naprawę instalacji co i kanalizacji 876,92 zł
 - e) remont - malowanie 2 mieszkań, wymiana podłóg, malowanie klatki schodowej oraz IV piętra 28 882,93 zł
- 18) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 3 622,35 zł na:
- a) konserwację drukarek i kserokopiarek 1 137,75 zł
 - b) naprawę drukarek i kserokopiarek 2 484,60 zł
- 19) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 386,59 zł na naprawy bieżące.
- 20) Żłobek Miejski „Bajka” wydatkował kwotę 10 694,40 zł na:
- a) naprawy bieżące 608,40 zł

b)	przeeglądy bieżące	123,00 zł
c)	malowanie pomieszczeń	9 963,00 zł
21)	Żłobek Miejski „Maja” wydatkował kwotę 8 723,41 zł na:	
a)	naprawę i konserwację dźwigów	4 683,14 zł
b)	naprawę domofony i UPS	470,01 zł
c)	naprawę i regulację rynien w budynku filii	2 489,52 zł
d)	naprawę i przegląd ppoż	1 080,74 zł
22)	Kwota 112 138,35 zł dotycząca prac remontowych w Parku Solankowym w Inowrocławiu została wydatkowana na:	
a)	zakup i montaż brakujących kostek granitowych w odcinku chodnika przy hotelu „Park”	52 337,00 zł
b)	remont altany znajdującej się w ogrodach zapachowych	9 900,00 zł
c)	odnowienie napisu „NOWY PARK” znajdującego się na pergoli w ogrodach zapachowych	1 000,00 zł
d)	naprawę z wymianą zaworów przelotowych i odcinków rur stalowych instalacji sanitarnej w szalecie miejskim	3 075,00 zł
e)	modernizację bramy tężni, demontaż uszkodzonej i montaż nowej, naprawa i malowanie 2 sztuk furtek z wymianą okuć w furkach na wyjściu ewakuacyjnym	3 013,50 zł
f)	prace konserwacyjne 16 sztuk donic betonowych	1 472,00 zł
g)	renowację postumentu wraz z tablicą znajdującą się na terenie tężni	800,00 zł
h)	naprawę i konserwacja ławek parkowych	26 336,00 zł
i)	prace konserwacyjne ławki „Krukówki”	380,00 zł
j)	prace konserwacyjne, wymianę uszkodzonych desek w podłodze mostu przy dużym stawie	3 480,90 zł
k)	renowację rzeźby „Amfora” zlokalizowanej przy tężni	2 100,00 zł
l)	renowację rzeźby z piaskowca zlokalizowanej przy tężni	4 500,00 zł
m)	wymianę poręczy barierki przy małym stawie	1 223,85 zł
n)	naprawę poręczy mostu przy małym stawie	1 070,10 zł
o)	remont dwóch przejść tężni solankowej	450,00 zł
p)	demontaż oraz zakup i montaż nowego odcinka rury spustowej znajdującej się przy budynku w okolicach tężni	500,00 zł

r)	naprawę ogrodzenia na terenie małego stawu	500,00 zł
23)	Kwota 1 432 988,98 zł została wydatkowana na prace związane z konserwacją oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia oraz oświetlenia świątecznego realizowane na podstawie umów.	
24)	Zakład Robót Publicznych wydatkował kwotę 46 487,04 zł na:	
a)	przeegląd pojazdów, sprzętu, badania techniczne, naprawy	16 244,27 zł
b)	przeeglądy elektryczne wiat, toalet automatycznych	4 034,40 zł
c)	przeeglądy okresowe obiektów	5 781,00 zł
d)	przeegląd tunelu przy ul. Magazynowej	2 503,94 zł
e)	konserwacja i serwisowanie kotłowni	2 671,56 zł
f)	naprawę kotła gazowego	1 148,82 zł
g)	przeegląd klimatyzacji	1 949,99 zł
h)	serwisowanie kserokopiarki	369,00 zł
i)	naprawę kanalizacji w szalecie w Parku Solankowym	3 621,46 zł
j)	naprawę zamiatarki	1 881,90 zł
k)	naprawę dachu w budynku biurowo-socjalnym	1 971,03 zł
l)	naprawę narzędzi	1 636,72 zł
m)	naprawę sortera	498,15 zł
n)	Przeegląd gaśnic	627,30 zł
o)	Przeegląd placów zabaw	430,50 zł
p)	Naprawę kół	1 117,00 zł
	Kwota 98 644,09 zł została wydatkowana na następujące prace modernizacyjne i konserwacyjne na terenie Miasta Inowrocławia:	
a)	naprawę figurki „Żaczka” przy ul. Królowej Jadwigi	800,00 zł
b)	wykonanie renowacji niecki fontanny miejskiej znajdującej się na skwerze Obrońców Inowrocławia	12 191,66 zł
c)	remont fontanny na Rynku – montaż dysz oraz zakup i montaż nowych opraw LED	22 140,00 zł
d)	prace konserwacyjne 79 sztuk donic zlokalizowanych na płycie Rynku	6 320,00 zł

e)	odnowienie pomnika Jana Kasprowicza zlokalizowanego na skwerze im. Jana Pawła II	43 000,00 zł
f)	prace konserwacyjne pojemników na odpady zlokalizowane na Rynku oraz ul. Królowej Jadwigi, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Świętego Ducha i przy Placu Klasztornym	1 449,99 zł
g)	prace remontowe w szalecie miejskim znajdującym się przy ul. Kościelnej 11	950,00 zł
h)	naprawę i konserwacja ławek parkowych	8 163,54 zł
i)	naprawę figurki „Żaczka” przy ul. Królowej Jadwigi (Plac Klasztorny)	850,00 zł
j)	naprawę 5 sztuk szuflad w kontenerach miejskich na odzież	2 250,00 zł
k)	awaryjną naprawę płotu okalającego Tężnię Solankową	528,90 zł

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia za
2021 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIWYGASAJĄCYCH W 2021 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XXXIII/315/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. 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.

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	8 660,12	8 660,12

		108		
		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		BEZPIECZENSTWO 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		OSWIATA 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 ciepłego 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 Szyborska - Miechowicka, Długa - Marulewska oraz wzdłuż ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z Szyborską	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 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
		OGÓŁEM:	13 090 597,79	11 811 810,13

Przekazano do budżetu:

1 278 787,66 zł

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Rodzaj zadań				OGÓLEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	USC	Ewidencja działalności gospodarczej	Obrona cywilna	
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>5</small>	<small>6</small>	<small>7</small>	<small>8</small>
1.	Etaty	9,63	7,45	1,16	1,00	19,24
2.	Wydatki	567 610,56	443 619,93	71 244,88	77 807,43	1 160 282,80
	§ 4010	392 051,80	328 649,60	51 780,80	61 780,80	834 263,00
	§ 4040	37 043,76	24 220,92	4 986,66	4 986,66	71 238,00
	§ 4110	85 642,96	59 486,82	10 706,11	6 836,11	162 672,00
	§ 4120	8 284,96	6 111,82	1 016,94	743,61	16 157,33
	§ 4210	10 084,56	5 268,00			15 352,56
	§ 4260	11 844,00	7 320,00			19 164,00
	§ 4360	3 760,36	2 172,11	692,94	1 398,82	8 024,23
	§ 4410	464,68				464,68
	§ 4440	15 313,48	10 390,66	2 061,43	2 061,43	29 827,00
	§ 4510	3 120,00				3 120,00
3.	Dochody	591 979,41	428 310,57	60 000,00	65 000,00	1 145 289,98
	Dotacja sprawy obywatelskie	591 849,21	428 310,57			1 020 159,78
	dotacja pozostałe zadania			60 000,00	65 000,00	125 000,00
	5%	130,20				130,20
4.	Partycypacja jst		15 309,36	11 244,88	12 807,43	39 361,67
5.	Nadpłata dotacji	24 368,85				24 368,85
					Razem jst:	14 992,82

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2021 ROK

Jednostka miary - zł		WYKONANIE - OŚWIATA													
Lp.	Jedn. Org.	Szkoły podstawowe		Oddziały "0" w SP		Przedszkola		Świetlice		Wypoczynek dzieci		Razem		% wskaznik realizacji	
		Treść	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan		wykonanie
		Klasyfikacja budżetowa:	80101		80103		80104		80148		85412		plan		wykonanie
	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	708 906,84	551 546,46	50 491,23	34 159,23	387 451,00	320 709,10	1 966 099,63	1 765 102,32	26 340,00	26 340,00	3 139 288,70	2 697 857,11	85,9
0830	a)	wplywy z uslug	195 554,25	175 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	520 809,51	430 406,60	26 340,00	26 340,00	742 703,76	632 218,89	85,1
pozostale	b)	pozostale	513 352,59	376 074,17	50 491,23	34 159,23	387 451,00	320 709,10	1 445 290,12	1 334 695,72	0,00	0,00	2 396 584,94	2 065 638,22	86,2
	3.	Wydatki													
		i inne obciazenia	720 746,84	629 031,69	52 091,23	43 634,66	384 351,00	341 036,32	1 974 999,63	1 797 229,97	26 340,00	26 340,00	3 158 528,70	2 837 272,64	89,8
4220	a)	środki żywności	2 970,00	794,95	0,00	0,00	4 000,00	3 524,16	1 666 090,24	1 507 501,39	3 858,83	3 858,83	1 676 919,07	1 515 679,33	90,4
4270	b)	remonty	60 000,00	50 191,78	0,00	0,00	22 592,28	17 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,28	67 507,54	81,7
pozostale	c)	pozostale	657 776,84	578 044,96	52 091,23	43 634,66	357 758,72	320 196,40	308 909,39	289 728,58	22 481,17	22 481,17	1 399 017,35	1 254 085,77	89,6
	4.	Stan środków na 31.12.2021 r.	128 944,14	63 298,91	18 991,23	11 115,80	36 654,52	13 227,30	173 118,54	149 890,89	0,00	0,00	357 708,43	237 532,90	

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia za
2021 r.

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

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 zł
1.1 Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH – dotacja celowa na zakup wyposażenia przeciwpożarowego	3 500 zł
2. Dział 801 Oświata i wychowanie	21 824 733,10 zł
2.1 Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	787 869,58 zł
2.2 Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe i przedszkolne - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	182 008,44 zł
2.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	693 733,80 zł
2.4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	765 627,92 zł
2.5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	105 347,24 zł
2.6 Przedszkole niepubliczne „Miś” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	987 853,83 zł
2.7 Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 691 287,02 zł
2.8 Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	722 902,46 zł
2.9 Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 629 493,25 zł
2.10 Przedszkole niepubliczne „Piaśtuś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 196 170,65 zł
2.11 Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	208 236,54 zł
2.12 Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	705 972,66 zł
2.13 Przedszkole niepubliczne „Juniorek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	685 656,90 zł

2.14	Przedszkole niepubliczne „Duszek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	279 341,70 zł
2.15	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością	250 561,04 zł
2.16	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	504 508,04 zł
2.17	Przedszkole niepubliczne „U Cioci Kłoci” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością	310 661,83 zł
2.18	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	828 793,99 zł
2.19	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	263 258,39 zł
2.20	Przedszkole niepubliczne „Sowa” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	15 236,82 zł
2.21	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	311 167,44 zł
2.22	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	785 646,35 zł
2.23	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	240 616,80 zł
2.24	Przedszkole niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	862 845,76 zł
2.25	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	660 008,16 zł
2.26	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	4 590,84 zł
2.27	Przedszkole niepubliczne „Froguś” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	55 405,60 zł
2.28	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	99 677,52 zł
2.29	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	468 940,09 zł
2.30	Przedszkole niepubliczne „Miś” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 060,56 zł
2.31	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 792 525,34 zł
2.32	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	382 127,24 zł
2.33	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	132 972,48 zł
2.34	Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	17 475,60 zł
2.35	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	35 276,40 zł

2.36	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	15 612,30 zł
2.37	Miasto Bydgoszcz – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	7 506,12 zł
2.38	Gmina Kruszwica – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	1 098,20 zł
2.39	Gmina Inowrocław – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	103 926,67 zł
2.40	Gmina Pakość – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	12 905,78 zł
2.41	Gmina Janikowo – dotacje dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	16 825,75 zł
3.	Dział 851 Ochrona zdrowia	279 330 zł
3.1	Niepubliczny Zakład Ochrony Zdrowia Rodzina – dotacja celowa przekazana na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia	15 000,00 zł
3.2	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - dotacja celowa przekazana na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”	68 000,00 zł
3.3	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – dotacja na wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zmagających się ze skutkami pandemii	3 250,00 zł
3.4	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – dotacja celowa na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	20 000,00 zł
3.5	Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawko-Pomorski – dotacja celowa na działalność nieodpłatną pożytku publicznego – rehabilitacja społeczna – kultura – sport – turystyka	7 500,00 zł
3.6	Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu – dotacja celowa na wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi	14 000,00 zł
3.7	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” – dotacja celowa na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00 zł
3.8	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – dotacja celowa na rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu	7 500,00 zł
3.9	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – dotacja celowa taksówka dla seniorów oraz akcja profilaktyczna „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	106 000,00 zł
3.10	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Inowrocławiu – dotacja celowa na pomoc materialną oraz edukacyjną Członkom Koła	7 500,00 zł

3.11	Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu – dotacja celowa od potrzeb do działania	18 000,00 zł
3.12	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na warsztaty psychologiczne – nic nie muszę, wszystko mogę	2 080,00 zł
3.13	Fundacja Uzdrowiska Solanki Pro Zdrowie – zdrowie POST COVID – dotacja celowa na wsparcie terapeutyczne dla osób po przebytych zakażeniu COVID-19	6 000,00 zł
4.	Dział 852 Pomoc społeczna	120 000,00 zł
4.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie – dotacja celowa - dziel się pomocą z innymi – bank żywności TPBA	60 000,00 zł
4.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – dotacja celowa na prowadzenie magazynów odzieży, mebli i żywności	60 000,00 zł
5.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 405,00 zł
5.1	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dotacja celowa na prowadzenie schroniska, ogrzewalni i jadłodajni dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Inowrocławia	210 800,00 zł
5.2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski - dotacja celowa na 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 zł
5.3	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta , partner projektu Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”	122 405,00 zł
6.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	870 889,87 zł
6.1	Przedszkole niepubliczne „Miś” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 530,28 zł
6.2	Przedszkole niepubliczne „U Natalki i Kubusia” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 167,12 zł
6.3	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 755,80 zł
6.4	Przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 421,56 zł
6.5	Przedszkole niepubliczne „Krasna” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 622,12 zł
6.6	Przedszkole niepubliczne „Smyk” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 766,64 zł
6.7	Przedszkole niepubliczne „Froguś” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 168,04 zł
6.8	Przedszkole niepubliczne „Sowa” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 959,36 zł
6.9	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” Oddziały Zerowe – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 772,96 zł

6.10	Przedszkole niepubliczne Integracyjne „U Natałki i Kubusia” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 012,95 zł
6.11	Przedszkole niepubliczne „Gucio” – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 713,04 zł
6.12	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu letniego na Helu	5 500,00 zł
6.13	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji Obozu Inowrocławskiego Szczepu ZHR „Szare Wilczęta” w Zębie oraz Obozu Inowrocławskiego Związku Drużyn Harcerzy w Zielonej Chocinie	7 500,00 zł
6.14	Inowrocławski Klub Kyokushin – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji sportowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2021	5 000,00 zł
6.15	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu sportowo-rekreacyjnego w Chłapowie 2021	8 000,00 zł
6.16	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki - dotacja celowa na dofinansowanie organizacji obozu koszykarskiego w czasie wakacji 2021	4 000,00 zł
7.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00 zł
7.1	Fundacja „Kocia Dolina” i Stowarzyszenie „Koty Niczyje” – dotacja celowa na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w okresie jesienno-zimowym	12 000,00 zł
7.2	Biblioteka Miejska – dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	2 100,00 zł
7.3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	945,00 zł
7.4	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	690,00 zł
7.5	Przedszkole niepubliczne „Piastuś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 008,00 zł
7.6	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 822,00 zł
7.7	Przedszkole niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 600,00 zł
7.8	Przedszkole niepubliczne „Krasnal” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	2 455,00 zł
7.9	Przedszkole niepubliczne „Miś” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 500,00 zł
7.10	Przedszkole niepubliczne „Gucio” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 700,00 zł
7.11	Przedszkole niepubliczne „Sowa” - dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną	1 180,00 zł
7.12	Rodzinny Ogród Działkowy „Irena” – dotacja celowa na dofinansowanie dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.13	Rodzinny Ogród Działkowy im. Sikorskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 000,00 zł

7.14	Rodzinny Ogród Działkowy „Kujawiak” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 000,00 zł
7.15	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kasprowicza – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.16	Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	3 000,00 zł
7.17	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kościuszki – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	6 000,00 zł
7.18	Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.19	Rodzinny Ogród Działkowy im. XX-lecia – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.20	Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.21	Rodzinny Ogród Działkowy im. 800-lecia – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.22	Rodzinny Ogród Działkowy „Zofiówka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.23	Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	5 000,00 zł
7.24	Rodzinny Ogród Działkowy im. Waryńskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
7.25	Rodzinny Ogród Działkowy „Jarzynka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	5 000,00 zł
7.26	Rodzinny Ogród Działkowy „Solinka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00 zł
8.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 989 351,00 zł
8.1	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	11 500,00 zł
8.2	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „PRO ARTE” – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	16 000,00 zł
8.3	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	11 000,00 zł
8.4	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Śpiewu „Halka” – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	14 200,00 zł
8.5	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	11 000 zł
8.6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	7 000 zł
8.7	Fundacja Bądźmy Razem - Łączymy Pokolenia – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 500,00 zł
8.8	Fundacja Ekspert-Kujawy – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	4 760,00 zł
8.9	Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 000,00 zł

8.10	Stowarzyszenie Archery Club Munin – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 227,00 zł
8.11	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 800,00 zł
8.12	Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu – dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 000,00 zł
8.13	Kujawskie Centrum Kultury – dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	4 019 464,00 zł
8.14	Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu - dotacja podmiotowa na działalność podstawową	3 873 900,00 zł
9.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	8 981 121,32 zł
9.1	Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów określonych rodzajów usług	8 434 439,00 zł
9.2	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00 zł
9.3	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
9.4	Klub Sportowy „Cuiavia” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 200,00 zł
9.5	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00 zł
9.6	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00 zł
9.7	Aeroklub Kujawski - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00 zł
9.8.	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00 zł
9.9	Klub Pływacki „Delfin” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00 zł
9.10	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł
9.11	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00 zł
9.12	Yacht Klub Polski Inowrocław - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	7 000,00 zł

pożytku publicznego

9.13	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00 zł
9.14	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł
9.15	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł
9.16	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 800,00 zł
9.17	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł
9.18	Inowrocławski Klub Kyokushin - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00 zł
9.19	Mątewski Klub Piłkarski „Notec” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 250,00 zł
9.20	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00 zł
9.21	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki – IMAF Polska - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł
9.22	Miejski Klub Sportowy - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00 zł
9.23	Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł
9.24	Dziecięca Akademia Piłkarska „Mały Piłkarz” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00 zł
9.25	Stowarzyszenie Noteć 2020 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł
9.26	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300,00 zł
9.27	Akademia Piłkarska Błękitni Inowrocław - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 100,00 zł

9.28	Fundacja Piotra Reissa - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00 zł
9.29	Inowrocławski Kobięcy Klub Piłkarski „Noteć” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00 zł
2.30	Stowarzyszenie „Archery Club Munin” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł
2.31	Riders Club - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00 zł
2.32	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00 zł
2.33	Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł
2.34	Stowarzyszenie zwykłe „INO-POOL” - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
2.35	Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism to Follow your Dreams - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 632,32 zł
2.36	Defender Table Tennis School Inowrocław - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
2.37	Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej Akro-Sól Inowrocław - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
2.38	Automobilklub Inowrocławski - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł
RAZEM		40 543 330,29 zł

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2021 r. wyniosła 40 543 330,29 zł, w tym kwota 104 008,18 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w styczniu 2022 r. przez:

1. Katolicką Szkołę Podstawową – 1 313,02 zł
2. Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” – 1 500 zł
3. Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – 479,84 zł
4. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – 36 975,73 zł
5. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu – 1 159,09 zł
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – 1 580,50 zł
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 61 000 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

1. art. 218, 219, 220, 221 ustawy o finansach publicznych
2. art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
3. art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym
4. art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
5. art. 35 ustawy o Prawo stowarzyszeniach
6. art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

**ZATRUDNIENIE I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA INOWROCŁAWIA I W JEGO
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2021 R.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2020 r.		2021 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1637,41	4794,77	1625,12	5107,75	99,25	106,53
1	Urząd Miasta	290,54	4846,18	293,70	4996,89	101,09	103,11
2	Straż Miejska	34,00	4807,56	34,60	4863,54	101,76	101,16
3	MOPS	201,84	4380,83	192,34	4590,73	95,29	104,79
4	Jednostki oświatowe	976,90	4997,07	969,85	5301,62	99,28	106,09
5	Żłobki	65,88	4490,55	66,38	4870,24	100,76	108,46
6	DDP	16,00	5315,21	16,00	5708,72	100,00	107,40
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	4906,02	12,00	5078,53	100,00	103,52
8	OPIRPU	18,00	4486,46	18,00	4982,50	100,00	111,06
9	ZRP	22,25	4923,05	22,25	5577,00	100,00	113,28
B.	Zakład Budżetowy	126,54	4514,79	126,54	4389,20	100,00	97,22
1	OSiR	126,54	4514,79	126,54	4389,20	100,00	97,22
C.	Jednostki kultury	63,87	4780,46	64,88	4960,02	101,58	103,76
1	KCK	21,00	5071,82	21,00	5147,85	100,00	101,50
2	BM	42,87	4489,10	43,88	4772,19	102,36	106,31
	Ogółem	1827,82	4696,67	1816,54	4818,99	99,38	102,60

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI
PROGRAMU LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI W 2021 R.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2020 r.	2021 r.	
1.	a) czynsze i opłaty eksploatacyjne	9 588 015,63	9 050 169,04	537 846,59
	b) koszty procesów	2 120 138,83	1 952 885,31	167 253,52
	c) odsetki	3 803 992,82	3 720 786,20	83 206,62
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	21 675 491,20	21 240 604,08	434 887,12
3.	Podatek od nieruchomości	5 372 823,18	4 838 203,66	534 619,52
	a) osoby prawne	4 005 642,77	3 792 216,09	213 426,68
	b) osoby fizyczne	1 367 180,41	1 045 987,57	321 192,84
4.	Podatek od środków transportowych	538 128,00	473 537,80	64 590,20
5.	Mandaty Straży Miejskiej	112 059,05	63 473,48	48 585,57
6.	Opłaty za odbiór i składowanie odpadów	840 707,56	398 993,45	441 714,11
7.	Opłaty drogowe			0,00
	a) parkingowe	130 956,76	94 613,65	36 343,11
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	61 593,76	39 657,26	21 936,50
	Ogółem	44 243 906,79	41 872 923,93	2 370 982,86

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

INFORMACJA O WYBRANYCH OPŁATACH I ICH WYKORZYSTANIU NA CELE OKREŚLONE USTAWAMI

- 1) Opłaty pobierane na podstawie art. 11¹ ust.1 i 18 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

<u>Dochody Rb-27s</u>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdz. 75618 § 0270	203 381,73	203 381,73
Rozdz. 75618 § 0480	1 790 000,00	1 816 556,10
Razem:	1 993 381,73	2 019 937,83

Wydatki Rb-28S

Rozdz. 85153	98 024,00	97 709,77
Rozdz. 85154	2 095 424,47	1 984 475,28
Razem:	2 193 448,47	2 082 185,05

Poniesione wydatki przekraczają uzyskane dochody o kwotę **62 247,22 zł.**

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

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	Rb27S	2 462 660,00	2 465 555,35
Wydatki	Rb28S	2 794 874,20	2 394 894,30
w tym dotyczące lat ubiegłych		-429 938,90	-429 938,90
		2 364 935,30	1 964 955,40

- środki niewydatkowane w 2021 r.

500 599,95

- 3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- Dochody		
Rozdz. 90002 § 0490	19 180 000,00	18 984 167,32
Rozdz. 90026 § 0570	100,00	0,00
§ 0580	13 696,07	13 696,07
§ 0640	32 000,00	30 618,71
§ 0910	30 000,00	28 916,43
§ 0940	0,00	195 998,40
Razem:	19 255 796,07	19 253 395,93

- Wydatki Rb-28S

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdz. 90002	19 180 000,00	18 584 123,54

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę 669 272,39zł

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

- pobrane opłaty 11 328,01
- wydatki na utrzymanie, budowę i przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych 511 632,88

Poniesione wydatki przekraczają osiągnięte dochody .

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

Lp.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	1 583 000,00	1 553 924,97	98,2
2.	Wydatki	1 583 000,00	1 553 924,97	98,2

Uzyskane dochody sfinansowały:

- | | | |
|--------|---|--------------|
| 1) | prace remontowe w Parku Solankowym | 59 801,35 |
| 2) | zużycie energii w strefie uzdrowskowej | 235 042,80 |
| 3) | utrzymanie czystości i porządku w Parku Solankowym | 290 000,00 |
| 4) | utrzymanie zieleni w Parku Solankowym | 250 000,00 |
| 5) | Usługi pozostałe realizowane na terenie Parku Solankowego | 89 080,82 |
| 6) | Prace pomocowe wykonane przez ZRP | 630 000,00 |
| Razem: | | 1 553 924,97 |

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

		Plan	Wykonanie
1)	Dochody rozdz. 75814 § 2870	2 117 300,00	2 116 745,40
2)	Wydatki: rozdział 90004 § 4270,4300; rozdział 90095 § 4210,4300	2 116 745,40	2 116 745,40

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonywane w Parku Solankowym obejmujące m. in.: remont dwóch przejść tężni solankowej w Parku Solankowym, zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia kwiatowe z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych, koszenie trawy, wygrabianie liści, zagospodarowanie odpadów zielonych, zakup desek do wymiany w uszkodzonych ławkach na terenie Parku Solankowego, finansowanie różnicy wysokości kosztów i osiągniętych dochodów związanych z działalnością Pijalni Wód – Palmiarnią oraz Chatą Kujawską.

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia
za 2021 r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 2021 R.

W 2021 r. wydatkowano środki z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 559 180,40 zł.

Ww. kwota została przeznaczona na współfinansowanie zadań:

- 1) Przebudowa ul. księdza Piotra Wawrzyniaka wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem i wycinka oraz wykonanie tablic informacyjnych, projektu zieleni, aktualizacji inwentaryzacji i nadzoru ornitologicznego, sterowania radiowego, opłaty za likwidację urządzeń infrastruktury oświetleniowej, 882 514,23 zł
- 2) Budowa chodników, ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych – lewa strona al. Prezydenta Gabriela Narutowicza od skrzyżowania z al. Powstańców do Kościoła Garnizonowego. 676 666,17 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2022 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury

INOWROCLAW, 25 lutego 2022 r.

**Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w 2021 r.
wykonanie planu finansowego jednostki**

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Organizatorem KCK jest Miasto Inowrocław. KCK wpisane zostało w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 2. Instytucja posiada osobowość prawną.

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu jest administratorem następujących obiektów:

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

Przedmiotem działania KCK jest przede wszystkim:

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

1. Na realizację zadań z zakresu kultury oraz utrzymanie obiektów w 2021 r. z budżetu Miasta przyznało dotację w wysokości 4.019.464,00 złotych, która w pełnej wysokości wpłynęła na rachunek bankowy.

2. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2021 r. kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji %
1. dotacje podmiotowa	4.019.464,00	4.019.464,00	100 %
2. dotacja z Ministerstwa Kultury	23.800,00	23.800,00	100 %
2.przychody ze sprzedaży usług	470.000,00	468.433,89	99,67 %
3. przychody z operacji finansowych	1.000,00	126,67	12,67 %
4. pozostałe przychody operacyjne	760.000,00	750.853,76	98,80 %
Razem	5.274.264,00	5.262.678,32	99,78 %

3. Realizacja kosztów w 2021 roku była następująca:

Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	Wskaźnik realizacji
I Koszt własny działalności statutowej	5.270.200,00	5.258.658,91	99,78 %
1. amortyzacja	250.000,00	249.617,63	99,85 %
2. zużycie materiałów	207.000,00	206.742,08	99,88 %
3. zużycie energii	221.000,00	220.443,99	99,75 %
4. usługi transportowe	2.300,00	2.211,00	96,13 %
5. usługi remontowe	7.300,00	7.270,67	99,60 %
6. usługi obce	2.450.000,00	2.447.168,30	99,88 %
7. wynagrodzenia- osobowy fundusz płac	1.325.000,00	1.321.287,51	99,72 %
8. wynagrodzenia – fundusz bezosobowy	218.000,00	217.490,24	99,77 %
9. honoraria	173.000,00	172.802,00	99,89 %
10. świadczenia na rzecz pracowników	61.000,00	60.189,57	98,67 %
11. ubezpieczenia społeczne	272.000,00	271.937,16	99,98 %
12.podatki i opłaty	39.500,00	39.199,36	99,24 %
13. usługi bankowe	100,00	30,00	30,00 %
14. podróże służbowe	2.000,00	1.987,55	99,38 %
15. koszty reprezentacji	1.000,00	164,96	16,50 %
16. pozostałe koszty proste /ubezpz.+ZAIKS/	41.000,00	40.116,89	97,85 %
II koszty operacji finans. – różnice kurs.	0,00	0,00	0 %
III pozostałe koszty operacyjne	2.000,00	1.718,74	85,94 %
Razem	5.272.200,00	5.260.377,61	99,78 %

5. Na 31 grudnia 2021 r. KCK posiadało:

1.	Należności w kwocie	6.777,79
	w tym wymagalne	400,00
2.	Zobowiązania ogółem	126.761,51 zł
	w tym wymagalne	negatywne
3.	Środki pieniężne - kasa	1.262,21
4.	Środki pieniężne – rach. bieżący	5.046,28

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

6. Zmiana stanu aktywów trwałych w 2021 r. tj.: zwiększono stan majątku poprzez zakup telebimu na kwotę 51.660,00 złotych, który zamontowano nad głównym wejściem do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu.

7. W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnionych było 21 osoby na 21 etatach przeliczeniowych. Średnia płaca pracowników w 2021 r. wyniosła: 5.147,85 zł, średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 4.760,03 zł.

8. Wynik finansowy jednostki za rok 2021 wyniósł : + 2.300,67 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

Przychody

l.p.	Treść	wykonanie za lata		Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021	% wskaźnik		
		2019	2020			realizacji planu	% wskaźnik dynamiki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dotacja	4 250 000,00	3 901 000,00	4 019 464,00	4 019 464,00	100,00	91,79	103,04
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00	0,00	0,00
3.	Odsetki	2 992,60	801,53	1 000,00	126,67	12,67	26,78	15,80
4.	Przychody ze sprzedaży	424 275,36	301 973,69	470 000,00	468 433,89	99,67	71,17	155,12
5.	Przychody pozostałych okresów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	321 619,51	449 066,64	760 000,00	750 853,76	98,80	139,63	167,20
	Razem	5 248 887,47	4 652 841,86	5 274 264,00	5 262 678,32	99,78	88,64	113,11
			Koszty					
l.p.	Treść	wykonanie za lata		Plan na rok 2021	Wykonanie za 2021	% wskaźnik		
1.	2.	2019	2020			realizacji planu	% wskaźnik dynamiki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Koszty własne działalności statutowej	5 237 847,37	4 615 647,11	5 270 200,00	5 258 658,91	99,78	88,12	113,93
1.	Amortyzacja	320 081,66	290 805,57	250 000,00	249 617,63	99,85	90,85	85,84
2.	Zużycie materiałów	208 701,55	223 669,00	207 000,00	206 742,08	99,88	107,17	92,43
3.	Zużycie energii	170 926,08	185 096,51	221 000,00	220 443,99	99,75	108,29	119,10
4.	Usługi transportowe	11 645,58	1 287,96	2 300,00	2 211,00	96,13	11,06	171,67
5.	Usługi remontowe	5 271,89	52 020,13	7 300,00	7 270,67	99,60	986,75	13,98
6.	Usługi obce	2 603 961,30	1 849 644,05	2 450 000,00	2 447 168,30	99,88	71,03	132,30
7.	Wynagrodzenia w tym:	1 507 903,14	1 650 012,78	1 716 000,00	1 711 579,75	99,74	109,42	103,73
7.1.	Wynagrodzenie OFP	1 174 004,51	1 278 099,43	1 325 000,00	1 321 287,51	99,72	108,87	103,38
7.2.	Wynagrodzenie FB	212 677,88	189 677,63	218 000,00	217 490,24	99,77	89,19	114,66
7.3.	Honoraria	121 220,75	182 235,72	173 000,00	172 802,00	99,89	150,33	94,82
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	38 302,33	53 060,32	61 000,00	60 189,57	98,67	138,53	113,44
9.	Ubezpieczenia społeczne	232 850,07	252 009,45	272 000,00	271 937,16	99,98	108,23	107,91
10.	Podatki i opłaty	36 965,71	38 430,55	39 500,00	39 199,36	99,24	103,96	102,00
11.	Usługi bankowe	90,00	122,46	100,00	30,00	30,00	136,07	24,50
12.	Podróże służbowe	679,79	983,23	2 000,00	1 987,55	99,38	144,64	202,14
13.	Koszt reprezentacji	9 165,05	320,00	1 000,00	164,96	16,50	3,49	51,55
14.	Pozostałe koszty proste	91 303,22	18 185,10	41 000,00	40 116,89	97,85	19,92	220,60
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	143,00	24 841,38	2 000,00	1 718,74	85,94	17 371,59	6,92
	Razem	5 237 990,37	4 640 488,49	5 272 200,00	5 260 377,65	99,78	88,59	113,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2022 r.

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

Inowrocław, 25 luty 2022 r.

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

Przychody

Lp	Treść	Wykonanie latach		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wskaźnik realiz. planu 6*100/5	% wskaźniki dynamiki	
		2019	2020				4* 100/3	6* 100/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody	3 627 931,07	3 835 044,85	4 000 864,86	4 000 864,86	100,00	105,71	104,32
1	Dotacja	3 412 840,00	3 678 615,51	3 873 900,00	3 873 900,00	100,00	107,79	105,31
2	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	58 015,00	60 638,00	56 000,00	56 000,00	100,00	104,52	92,35
3	(MkiDN),INNE RÓŻNE programy	74 324,06	41 720,00	15 000,00	15 000,00	100,00	56,13	35,95
4	UM dotacja EKO	1 385,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	151,62	100,00
5	Przychody ze sprzed. usług	8 153,30	2 962,70	9 077,15	9 077,15	100,00	36,34	306,38
6	Odsetki od środków na rachunku	3 276,95	963,03	793,02	793,02	100,00	29,39	82,35
7	Pozost. przych. operacyjne	69 936,76	48 045,61	43 994,69	43 994,69	100,00	68,70	91,57
II.	Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”			11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 627 931,07	3 835 044,85	4 012 364,86	4 012 364,86	100,00	105,71	104,62

Koszty

I.	Koszt własny dział.statut.	3 623 256,62	3 831 756,90	4 000 864,86	3 998 201,93	99,93	105,75	104,34
1	Zakup zbiorów bibliotecz.	250 484,29	245 648,42	254 577,20	254 574,59	100,00	98,07	103,63
2	Zakup innych śr.trw.-Amort.	82 616,49	110 967,48	65 841,00	65 839,96	100,00	134,32	59,33
3	Zużycie materiałów	151 076,77	139 542,96	123 181,00	123 180,61	100,00	92,37	88,27
4	Zużycie energii	106 823,55	94 118,99	122 000,00	120 219,53	98,54	88,11	127,73
5	Usługi transportowe	269,08	176,23	201,00	200,05	99,53	65,49	113,52
6	Usługi remontowe	49 336,90	90 201,90	34 532,00	34 531,81	100,00	182,83	38,28
7	Usługi obce	258 456,71	229 916,55	240 809,66	239 937,98	99,64	88,96	104,36
8	Wynagrodzenia	2 100 419,80	2 309 370,15	2 512 822,00	2 512 820,83	100,00	109,95	108,81
9	Honoraria	102 095,20	56 655,18	47 170,00	47 168,83	100,00	55,49	83,26
10	Świadc. na rzecz prac	69 524,97	86 952,08	98 827,00	98 826,04	100,00	125,07	113,66
11	Ubezpieczenia społeczne	402 365,60	424 281,02	456 527,00	456 526,46	100,00	105,45	107,60
12	Podatki i opłaty w tym PFRON	19 188,48	21 268,96	21 567,00	21 566,96	100,00	110,84	101,40
13	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	6 468,86	5 169,94	5 125,00	5 124,03	99,98	79,92	99,11
15	Pozost.koszty w tym ubezp.mająt.	24 129,92	16 192,04	17 235,00	17 234,25	100,00	67,10	106,44
16	Pozost.koszty operacyjne	0,00	1 295,00	450,00	450,00	100,00	0,00	34,75
II.	Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 623 256,62	3 831 756,90	4 012 364,86	4 009 701,93	99,93	105,75	104,64

Główny Księgowy

.....
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza
w Inowrocławiu

.....
Dorota Drobnik-Stefańska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

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

Biblioteka jest właścicielem 3 budynków, w których mieszczą się siedziby filii. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 października 2009 r. stwierdzającej nabycie z mocy prawa użytkownika wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków Biblioteka Miejska otrzymała nieruchomości położone przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Poprzecznej 29. Aktem notarialnym z dnia 18.06.2020 r. zostało rozwiązane nieodpłatne użytkowanie wieczyste w stosunku do części gruntu położonej przy ul. Jana Kilińskiego 16 zapisanej w księdze wieczystej Nr BY11/00069261/2 działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 526/18. Na podstawie uchwały nr XLIV/620/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2010 r. oraz umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynku, zawartej aktem notarialnym nr Rep. A 836 z 2011 r. z dnia 11 lutego 2011 r. otrzymała pawilon biblioteczny przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 32. Ponadto na podstawie umowy użyczenia zawartej 9 kwietnia 2010 r. z Kujawskim Centrum Kultury Biblioteka użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 16, w których mieszczą się Oddział dla Dzieci, Filia nr 12 oraz Dział Bibliograficzno-Informacyjny wraz z Salonikiem Literacko-Artystycznym. Powierzchnia Biblioteki Głównej wynosi 1530 m². Biblioteka wynajmuje 3 lokale na filie od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: przy ul. Wojska Polskiego 5, Szarych Szeregów 2 oraz przy ul. Marulewskiej 7, natomiast Szkoła Podstawowa nr 9 w Mątwach oraz Szpital Powiatowy użyczają swych lokali na siedziby filii nieodpłatnie.

Biblioteka Miejska od 01 sierpnia 2017 roku zaprzestała dzierżawienia lokalu przy ul. Armii Krajowej 12, lokal ten stanowił własność Miasta. Majątek ruchomy przeniesiono do Filii nr 1 przy ul. Z. Wilkońskiego 32.

Nieruchomości w całości przeznacza się na działalność upowszechnieniową.

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

W 2021 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotację podmiotową w wysokości 3 873 900,00 zł (w tym dotacja z Powiatu w wysokości 60 000,00 zł). Dotację od Organizatora wykorzystano w całości.

Od 01 lipca 2019 roku Biblioteka realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Inowrocław z dnia 17.06.2019 r. Otrzymana w 2021 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60 000,00 zł przeznaczona została m.in. na wynagrodzenia, składki ZUS, spotkania autorskie, zakup książek, obwolut i etykiet do książek oraz zakup nagrody na konkurs.

W Bibliotece Miejskiej w 2021 r. zatrudnienie wyniosło 43,88 etatów przeliczeniowych w tym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich przebywały 2 osoby w przeliczeniu na 0,61 etatu.

Średnia płaca brutto (łącznie z nagrodami rocznymi, jubileuszowymi i odprawami) wyniosła 4 772,19 zł, natomiast po odliczeniu wypłat z nagród i odpraw 4 354,37 zł.

Przychody oraz koszty Biblioteki w 2021 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Dotacja podmiotowa (w tym dot.Powiat)	3 873 900,00	3 873 900,00	100,00
2. Dotacje celowe :	73 100,00	73 100,00	100,00
a) Bibl.Narod,-umowa na zakup książek	56 000,00	56 000,00	
b) UM - na działania proekologiczne	2 100,00	2 100,00	
c) MKiDN, i inne	15 000,00	15 000,00	
3. Przychody finansowe – odsetki od rachunku bankowego	793,02	793,02	100,00
4. Z usług: ksero, internet, kiermasz książek, wynajem saloniku	9 077,15	9 077,15	100,00
5. Pozostałe przychody operacyjne :	43 994,69	43 994,69	100,00
kary za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne	15 454,17	15 454,17	
darowizny od osób fizycz. i prawnych ,sprzedaż śr. trw.	11 085,70	11 085,70	
amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji	16 571,26	16 571,26	
pozostałe	883,56	883,56	
6. Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta na zakup „Zaczytanej ławki”	11 500,00	11 500,00	100,00
Ogółem	4 012 364,86	4 012 364,86	100,00

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wsk.realiz. %
1. Koszt własny dz. statutowej	4 000 864,86	3 998 201,93	99,93
- zakup zbiorów bibliotecznych	254 577,20	254 574,59	100,00
- zakup pozostałych śr. trwałych	19 905,00	19 904,08	100,00
- odpisy amortyzacji	45 936,00	45 935,88	100,00
- zużycie materiałów, w tym prasa	123 181,00	123 180,61	100,00
- zużycie energii	122 000,00	120 219,53	98,54
- usługi remontowe	34 532,00	34 531,81	100,00
- usługi obce w tym transportowe	241 010,66	240 138,03	99,64
- wynagrodzenia O.F.P.- pracownicy	2 512 822,00	2 512 820,83	100,00
- honoraria B.F.P. - spotkania autorskie, warsztaty, inne	47 170,00	47 168,83	100,00
- świadczenia dla pracowników	98 827,00	98 826,04	100,00
- ubezpieczenia społeczne	456 527,00	456 526,46	100,00

- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
- podróże służbowe,rycz. za używ. sam.	5 125,00	5 124,03	100,00
- pozostałe (podatek od nieruchomości, PFRON, ubezp. majątku)	38 802,00	38 801,21	100,00
- pozostałe koszty operacyjne	450,00	450,00	100,00
2. Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta na zakup „Zaczytanej ławki”	11 500,00	11 500,00	100,00
Ogółem	4 012 364,86	4 009 701,93	99,93

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Biblioteka Miejska posiadała :

1. Należności w kwocie :	136 578,00
z tego: pożyczki mieszk. z ZFŚS w dyspozycji pracowników w wys.	136 578,00
w tym :wymagalne: 0,00	
 2. Zobowiązania w kwocie :	155 866,33
z tego m.in.: kaucje czytelników od wypożyczonych książek	3 971,50
US - podatek	15,00
wobec dostawców	13 166,64
w tym: wymagalne : 482,16	
 Fundusze ZFŚS	138 713,19
 3. Środki pieniężne w kwocie :	287 073,72
- na rachunkach bankowych :	286 137,85
- gotówka w kasie	935,87

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w związku z wpływieniem w dniu 03.01.2022r. faktury z dnia 03.12.2021r. z terminem płatności na dzień 24.12.2021r. z ORANGE POLSKA S.A. za usługi telekomunikacyjne. Faktura została opłacona w dniu wpływienia 03.01.2022 roku. Odsetki nie wystąpiły.

W ramach wieloletniego programu Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Biblioteka Miejska otrzymała dotację na zakup nowości w kwocie 56 000,00 zł.

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021 przyznało Bibliotece środki na projekt „Było minęło czy przeminęło” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie 15 000,00 zł

W zakresie remontów w 2021 roku wykonano remont schodów wejściowych Filii nr 4 przy ul. Poprzecznej 29 na kwotę 10000,00 zł, wykonano także prace remontowo-malarskie balustrady schodów Filii nr 4 oraz szpachlowanie i malowanie w Czytelnii Głównej na ul. Kilińskiego za kwotę 3258,63 zł. W Bibliotece Głównej wykonano prace obróbkowo-malarskie wokół wymienionych w 2020 roku drzwi za kwotę 3567,00 zł, zgodnie z zaleceniami po kontroli została także rozbudowana i przerobiona rozdzielnia elektryczna na I piętrze za kwotę 7380,00 zł. W Saloniku Literacko-Artystycznym i Oddziale dla Dzieci zostały wypełnione pęknięcia na stropach i malowanie na kwotę 2109,78. W Filii nr 4 oraz w Bibliotece Głównej przerobiono lampy jarzeniowe na led, przeniesiono gniazda elektryczne oraz przerobiono bezpieczniki OSU na łączną kwotę 1599,00 zł. Po usunięciu przecieku z rur CO zlokalizowanych w holu

przy wejściu do Biblioteki przy ul. Kilińskiego 16 wykonano remont posadzki, położenie glazury i wyprawy malarskie na kwotę 6617,40 zł.

W roku sprawozdawczym zakupiono - z dotacji celowej Urzędu Miasta „Zaczytaną ławkę” o wartości 11 500,00 zł. Zakupiono również serwer plików, cztery dyski serwerowe oraz drukarkę etykiet, czytnik kodów wielkowymiarowych oraz drobny sprzęt m.in. osłonę pleksy na biurko, regały-nadstawki na książki, krzesła składane, drabinkę 2-stopniową, fotel biurowy, gry xbox, siedzisko w kształcie gruszki, pufy w kształcie pieska i baranka, matę składaną – miasteczko, pacynki i teatrzyk, kwietnik metalowy, lampkę biurkową, wiertarko-wkrętarkę, niszczarkę, szlifierkę kątową, metkownicę, x-baner z logo biblioteki, 10 przestrzennych liter tworzących napis biblioteka, chłodziarkę na łączną kwotę 19 904,08 zł.

Biblioteka Główna i sieć bibliotek w mieście posiadają monitoring zewnętrzny oraz sygnalizację włamań. W 2021 roku nie dokonano w tym zakresie żadnych inwestycji.

W 2021r. Biblioteka Miejska prenumerowała 80 tytułów czasopism za kwotę 33 359,52 zł, wśród których znajdowała się również prasa fachowa wykorzystywana w codziennej pracy bibliotekarzy. Czasopisma udostępniane były w Czytelni Czasopism przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz filiach Biblioteki Miejskiej.

Zakup księgozbioru w 2021 r.:

Łącznie zakupiono 10264 woluminów za kwotę 239 389,45 zł w tym:

- ze środków własnych – 8267 wol. za kwotę 190 172,63 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1997 wol. za kwotę 49 216,82 zł

Ponadto zakupiono 367 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 8 249,44 zł i 65 kodów dostępu do e-booków za kwotę 9 785,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 262 jed. za kwotę 6 176,26 zł
- ze środków własnych – 35 kodów dostępu do e-booków za kwotę 5075,00 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 105 jed. za kwotę 2073,18 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30 kodów dostępu do e-booków za kwotę 4710,00 zł

Dużym osiągnięciem jest uzyskanie wysokiego wskaźnika zakupu książek. W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 14,2 książek na 100 mieszkańców.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku wynosił 245 662 woluminów i 8410 jednostek zbiorów specjalnych.

Biblioteka otrzymuje od osób fizycznych dary w postaci książek. W 2021 roku przyjęto i włączono do zbiorów Biblioteki 1331 jednostek na kwotę 6 935,70 zł.

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

Od 2013 roku w ramach konsorcjum zawierane są umowy z WiMBP w Bydgoszczy - koordynatorem porozumienia z Wydawnictwem Naukowym PWN SA w Warszawie na prawo użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnianych przez wydawcę w systemie ibuk. pl. i Legimi. W bazie ibuk. pl. udostępnionych on-line było 2689 tytułów podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Natomiast w bazie Legimi udostępnianych on-line jest 65 000 tytułów książek, głównie beletrystyki. Umożliwiono korzystanie z baz w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu po pobraniu kodu dostępu w Bibliotece Główniej. Ponadto w Czytelni Biblioteki Główniej od października 2016 r. czytelnicy mają dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, której zasób wynosi ok. 3 563 981 książek i czasopism o tematyce naukowej.

W 2021 r. zarejestrowano 7936 czytelników. Udostępniono na miejscu 12674 książek, czasopism oprawnych nieoprawnych oraz 1626 jednostek zbiorów specjalnych. Zarejestrowano 8783 odwiedzin w czytelniach. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 212651 książek i czasopism oraz 5530 jednostek zbiorów specjalnych. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 72463 odwiedzin czytelników.

W 2011 r. uruchomiono Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową systematycznie powiększaną o czasopisma i materiały regionalne, w której obecnie znajduje się 9987 obiektów. W 2021r. odnotowano 1 047709 wizyt w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej, łącznie wyświetlono 39547 publikacji w ciągu roku w IBC, ponadto odnotowano 1 29432 kliknięcia na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej.

Źródłem informacji o zasobach Biblioteki był katalog on-line umieszczony na stronie internetowej. W 2021 r. udzielono łącznie 50677 informacji.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako organizacja pozarządowa działająca przy Bibliotece otrzymała z Miasta Inowrocław dofinansowanie w wysokości 11 000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano 36 imprez upowszechnieniowych pn. „Protokół kulturalny XV”. Pozyskane środki finansowe przeznaczone na: spotkania autorskie, spektakle teatralne dla dzieci, organizację warsztatów kreatywnych, zajęcia animacyjne, konkurs literacki „Wielka Gra” oraz imprezę dla dzieci pt.: „Wieczór z Andersenem”.

Poza udostępnianiem zbiorów (w tym dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki prowadzili działalność kulturalną i edukacyjną, realizowaną zarówno w formie tradycyjnej oraz online, głównie na bibliotecznych profilach społecznościowych. Działania w sieci miały na celu promowanie dostępu do kultury i nauki w czasie trwania epidemii. W roku ubiegłym przeprowadzono i zorganizowano 595 różnorodnych imprez upowszechnieniowych zarówno stacjonarnie w Bibliotece oraz online na kanale Youtube i portalu Fb, były to m.in. 27 spotkań autorskich, 9 spektakli teatralnych, 8 imprez muzyczno-literackich, 15 warsztatów literacko-artystycznych, 27 wystaw, 25 koncerty, 17 warsztatów ekologicznych, 105 warsztatów językowych, 46 warsztatów plastycznych, 207 konkursów, 40 lekcji bibliotecznych i wycieczek, 37 dyskusji nad książką, 3 głośne czytania, 9 spotkań z filmem i 142 inne zajęcia, m.in.: odczyty, zajęcia wakacyjne, ferie zimowe, quizy, kluby seniora. Łącznie we wszystkich imprezach uczestniczyło 65 145 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Miejska aktywnie włączała się w obchody ważnych ogólnopolskich akcji i wydarzeń życia kulturalno-społecznego, m.in.: Rok Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie, Imieniny Inowrocławia, Dzień Babci i Dziadka Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek (w ramach tygodnia m.in. obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek), Światowe Dni Bajki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dni Inowrocławia, Światowy Tydzień Zwierząt, Narodowe Święto Niepodległości, Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Główny Księgowy

.....
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu

.....
Dorota Drobnik-Stefańska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za 2021 r.

Inowrocław, 29 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2021 r.

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

Mienie komunalne Miasta Inowrocławia obejmuje:

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

1. Środki trwałe

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Inowrocław posiadało następujące środki trwałe (wg wartości netto):

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2020 r. (zł)	Stan na 31.12.2021 r. (zł)	Różnica 4-3(zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0	Grunty	140 667 118,51	139 580 283,98	- 1 086 834,53
1-2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 233 572,91	296 528 288,51	26 294 715,60
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty	6 959 435,30	6 223 144,63	- 736 290,67
7	Środki transportu	38 137 623,98	34 944 459,83	- 3 193 164,15
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 089 665,33	993 869,05	- 95 796,28
	Razem:	457 087 416,03	478 270 046,00	21 182 629,97

Z ogólnej wartości środków trwałych w kwocie 478 270 046,00 zł przypadało na następujące jednostki organizacyjne:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) jednostki budżetowe | 419 968 321,20 zł |
| z tego: | |
| - Urząd Miasta Inowrocławia | 373 470 911,67 zł |
| - MZEAS (szkoły i przedszkola) | 26 458 608,89 zł |

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 443 221,31 zł
- Zakład Robót Publicznych	11 837 832,45 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	46 298,26 zł
- Żłobki	2 958 958,27 zł
- Dom Dziennego Pobytu	2 885,99 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1 749 604,36 zł
b) zakłady budżetowe	53 012 366,46 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	53 012 366,46 zł
c) instytucje kultury	5 289 358,34 zł
z tego:	
- Biblioteka Miejska	443 696,47 zł
- Kujawskie Centrum Kultury	4 845 661,87 zł

Zmiany stanu środków trwałych w wartości netto w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik do Informacji.

1.1. Grunty

Charakterystyka gruntów	Stan na 31.12.2020 r. (ha)	Stan na 31.12.2021 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny mieszkaniowe	39,2217	39,1023	- 0,1194
Tereny komunikacyjne	138,6378	139,4332	+ 0,7954
Tereny przemysłowe	42,4175	40,0163	- 2,4012
Tereny niezabudowane w obszarze zurbanizowanym	57,9466	57,6974	- 0,2492
Tereny zabudowane i inne	286,1663	243,3197	- 42,8466
Tereny zabudowy usługowej	2,8204	2,8204	
Tereny kolejowe		1,1896	1,1896
Razem	567,2103	523,5789	- 43,6314
Ogółem wartość gruntów w zł	140 667 118,51	139 580 283,98	- 1 086 834,53

Na 31 grudnia 2021 r. Miasto Inowrocław było właścicielem gruntów o powierzchni 523,5789 ha i wartości inwentarzowej 139 580 283,98 zł, natomiast na 31 grudnia 2020 r. stan gruntów wynosił 567,2103 ha o wartości 140 667 118,51 zł. Zmiany stanu gruntów wg rodzaju użytkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Na przestrzeni omawianego okresu miejski zasób gruntów zmniejszył się w wyniku zbycia nieruchomości o 43,6314 ha, a jego wartość zmniejszyła się o 1 086 834,53 zł. Zmniejszenie to wynika m. in. na skutek sprzedaży gruntów, wygaśnięcia trwałego zarządu do części działek,

Na 31 grudnia 2021 r. Miasto wydierżawiało grunty o powierzchni 29,7215 ha, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - grunty wydierżawiane na cele rolne i ogródki przydomowe | - 11,7602 ha, |
| - stawy | - 2,6186 ha, |
| - place manewrowe, parkingi, drogi dojazdowe | - 0,6461 ha, |
| - tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą | - 6,5546 ha, |
| - tereny handlowe | - 0,3305 ha, |
| - inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie itp.) | - 7,8115 ha. |

W porównaniu do powierzchni wydierżawionych gruntów na 31 grudnia 2020 r. wielkość ta uległa zwiększeniu w 2021 r. o 5,8648 ha. Zwiększyła się powierzchnia wydierżawianych terenów na cele rolne i ogródki przydomowe, tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą oraz inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie, itp.).

Na 31 grudnia 2021 r. obszar nieruchomości, na którym Miasto ustanowiło prawo wieczystego użytkowania, obejmował 96,3537 ha o wartości inwentarzowej 46 323 306,29 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r., obszar gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się o 0,0022 ha natomiast wartość zmniejszyła się o 106,10 zł, wskutek wydania decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dotyczy ono gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość netto budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) będących własnością Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 296 528 288,51 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r. wartość zwiększyła się o 26 294 715,60 zł. Na zmiany te złożyły się m. in.: modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja tężni solankowej, kanalizacja deszczowa, modernizacja ulic, chodników, ścieżki rowerowe, budowa parkingu w rejonie ulicy Bocznej, przejęcie przez Wydział Inwestycji sieci wodociągowej w ulicy Miechowickiej i Szymborskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, modernizacja budynków, lokale mieszkalne i garaż nabyte w drodze

spadku, modernizacja i przekształcenie wartości użytkowej na warsztat w Zakładzie Robót Publicznych.

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

Wartość netto środków trwałych w grupach 3, 4, 5, 6 na 31 grudnia 2021 r. wynosiła

6 223 144,63 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2020 r. o 736 290,67 zł. Na takie ukształtowanie się stanu środków trwałych wpłynęły m. in. następujące czynniki: likwidacja kosiarki bijakowej, likwidacja sprzętu komputerowego a także naliczone umorzenie.

1.4. Środki transportu

Wartość netto środków transportu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 34 944 459,83 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2020 r. o 3 193 164,15 zł. Zmniejszenie wartości netto posiadanych środków transportu zostało spowodowane m. in. likwidacją poprzez złomowanie samochodu ciężarowego w zakładzie budżetowym oraz wzrostem wartości umorzenia, jak również przekwalifikowaniem i przeniesieniem środka trwałego z grupy 7 do 5.

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

Wartość netto środków trwałych w grupie 8 wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 993 869,05 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2020 r. o 95 796,28 zł.

Dokonano przeksięgowania wartości kontenerów na odpady komunalne na pozostałe środki trwałe, wyksięgowano różnicę podatku VAT dotyczącą urządzenia zabawowego na Placu Zabaw „MIS”, przekwalifikowano i przeniesiono środek trwały z grupy 8 do 2 w zakładzie budżetowym, zlikwidowano zużyte zdewastowane urządzenia zabawowe, naliczono umorzenie.

Na przestrzeni analizowanego okresu jednostki organizacyjne Miasta Inowrocławia zakupiły m.in. takie środki trwałe jak: alkometr. Otrzymano również nieodpłatnie urządzenia na placach zabawach na kwotę 157 801,76 zł.

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 57 132,93 zł (netto) i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r. zmniejszył się o kwotę 14 457,50 zł. Zmniejszenie spowodowane było likwidacją oprogramowania oraz wzrostem wartości umorzenia.

3. Inwestycje rozpoczęte

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na koniec grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2020 r. (zł)	Stan na 31.12.2021 r. (zł)
1. Urząd Miasta Inowrocławia	43 702 713,71	13 865 049,62

2. OS i R	162 050,93	173 982,93
3. Jednostki oświatowe	12 177,00	0,00
Ogółem	43 876 941,64	14 039 032,55

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość inwestycji niezakończonych zmniejszyła się o 29 837 909,09 zł. Kwota ta jest skutkiem poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 21 316 348,11 zł w wyniku rozpoczęcia i realizacji nowych zadań inwestycyjnych, kontynuacji zadań już rozpoczętych, a także zmniejszenia nakładów o 51 154 257,20 zł w wyniku oddania do użytkowania inwestycji zakończonych i przyjęcia na stan nowych środków trwałych.

W okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 r. zakończono całkowicie lub częściowo m. in. następujące zadania inwestycyjne (przyjęcie na stan środków trwałych):

- przebudowa ulicy Glempa,
- przebudowa ulicy Górniczej,
- modernizacja oświetlenia na terenie miasta – II etap,
- adaptacja i aranżacja otoczenia ulica Słoneczna 20,
- termomodernizacja Przedszkola Stokrotka,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych – II etap,
- Uzdrowisko Inowrocław – Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
- oświetlenie terenów miasta,
- przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Budowlana),
- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego,
- udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia.

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

- budowa chodników,
- modernizacja oświetlenia – II etap,
- oświetlenie terenów miasta,
- przebudowa ulicy Wawrzyniaka,
- Uzdrowisko Inowrocław – Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
- przebudowa ulicy Ranusa,
- budowa parkingów,
- montaż kamer na terenie miasta,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie ścieżek rowerowych – II etap,
- Park kieszonkowy,
- utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym,
- zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne,
- odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych – I etap,

- termomodernizacja Przedszkola Stokrotka,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8,
- doświetlenie przejść dla pieszych,
- adaptacja pomieszczeń budynku ulica Słoneczna 20,
- budynek mieszkalny wielorodzinny,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowisko – Sportowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin”,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sufitu w dużej Sali Hali Widowisko – Sportowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu Krytej Pływalni „Wodny Park”.

4. Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 125 739 722,00 zł. Były to udziały Miasta Inowrocławia w:

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

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa spółki	Stan na	Zmiany (zł)		Stan na
	31.12.2020r. (zł)	+	-	31.12.2021 r. (zł)
PGKiM Sp. z o.o.	22 952 700,00	-	-	22 952 700,00
PWiK Sp. z o.o.	60 581 000,00	4 442 000,00	-	65 023 000,00
MPK Sp. z o.o.	6 171 000,00	-	-	6 171 000,00
ZEC Sp. z o.o.	31 586 000,00	-	-	31 586 000,00
Port Lotniczy Bydgoszcz SA	6 972,00	-	-	6 972,00
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowskiej	50,00			50,00
Ogółem	121 297 722,00	4 442 000,00	-	125 739 722,00

5. Wierzytelności i środki pieniężne

5.1. Należności długoterminowe

Na 31 grudnia 2021 r. należności długoterminowe Miasta Inowrocławia wynosiły

2 040 817,13 zł. W porównaniu do stanu na koniec 2020 r. nastąpiło zmniejszenie o 558 004,31 zł.

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

W 2021 roku dochody przyszłych okresów w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmniejszeniu o kwotę 558 004,31 zł. Zmniejszeniu uległy dochody przyszłych okresów ze wszystkich źródeł.

5.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wg wartości netto na koniec grudnia 2021 r. wynosiły 15 619 578,05 zł i w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. nastąpił wzrost o 1 064 833,69 zł.

5.3. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wg wartości bilansowej na koniec 2021 r. wynosił 48 065 660,73 zł, był wyższy od stanu na koniec 2020 r. o 17 139 638,39 zł.

6. Dochody z mienia komunalnego

W 2021 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z mienia komunalnego w wysokości 32 296 391,40 zł.

Porównanie z wykonaniem 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Różnica
	(zł)	(zł)	(zł)
Jednostki budżetowe	28 550 807,67	31 910 331,92	3 359 524,25
Zakład budżetowy	276 734,09	280 025,60	3 291,51
Instytucje kultury	104 295,88	106 033,88	1 738,00
Ogółem	28 931 837,64	32 296 391,40	3 364 553,76

W porównaniu do wykonania 2020 r. osiągnięte w 2021 r. dochody z mienia są wyższe o 3 364 553,76 zł w tym:

- w jednostkach budżetowych zwiększyły się (poniższa tabela) o: +3 359 524,25 zł

- w zakładzie budżetowym (OSiR) zwiększyły się (z tyt. najmu, dzierżawy, reklamy) o: + 3 291,51 zł
- w instytucjach kultury zwiększyły się (m.in. z wynajmu sal Teatru Miejskiego i KCK) o: + 1 738,00 zł

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

Jedn. miary – zł

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie 2020 r.	Zmiany Zwiększenia/Zmniejszenia	Wykonanie 2021 r.
1	Wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebności (0470)	38 445,82	4 283,40	42 729,22
2	Wpływy z różnych opłat: opłata adiacencka (0490)	293 864,67	442 795,93	736 660,60
3	Wpływy z różnych opłat: opłata planistyczna (0490)	5 300,80	3 494,90	8 795,70
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	834 793,63	224 114,09	1 058 907,72
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	24 141 357,20	-649 275,79	23 492 081,41
6	Dochody z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (0760)	251 011,70	-18 242,80	232 768,90
7	Wpływy z odpłatnego nabycia składników majątkowych (0770)	2 674 584,42	3 320 197,31	5 994 781,73
8	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (0780)	11 309,43	409,21	11 718,64

9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	140,00	1 748,00	1 888,00
	Razem (poz. 1-9)	28 250 807,67	3 329 524,25	31 580 331,92
10	Wpływy z zysku (0730)	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	Razem (poz. 1-10)	28 550 807,67	3 359 524,25	31 910 331,92

Dochody zrealizowane z mienia komunalnego w 2021 roku zamknęły się w kwocie 31 910 331,92 zł i były większe od dochodów zrealizowanych w 2020 roku o 3 359 524,25 zł czyli o 11,8%. Zgodnie z informacją uzyskaną z poszczególnych wydziałów zmiany w dochodach roku 2021 w stosunku do roku 2020 spowodowane były poniższymi czynnikami:

- poz. 1 zwiększenie o 4 283,40 zł spowodowane było większymi wpłatami w wyniku naliczenia opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na podstawie decyzji wydanych w 2021 roku;

-poz. 2 zwiększenie o 442 795,93 zł wynikało głównie z faktu, iż w 2021 r. jeden z podziałów nieruchomości dotyczył dużej powierzchni przekraczającej 5 ha;

-poz. 3 zwiększenie o 3 494,90 zł spowodowane było faktem uzyskania wpłat zaległych dotyczących opłaty planistycznej przypisanej w latach ubiegłych. W 2021 r. z tytułu opłaty planistycznej nie powstały nowe zobowiązania;

-poz. 4 zwiększenie o 224 114,09 zł spowodowane było aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie garaży;

-poz. 5 zmniejszenie o 649 275,79 zł spowodowane było faktem, iż w 2020 r. uzyskano wysokie dochody z tytułu zaległego bezumownego użytkowania w związku z wygraną przez Miasto sprawą sądową. Mimo ogólnej tendencji spadkowej w 2021 r. uzyskano większą realizacją dochodów z opłat za czynsz za lokale będące w zasobach IGKiM Sp. z o.o. na co miało wpływ zwiększenie od czerwca 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącej składową czynszu oraz wzrostu w drugiej połowie 2021 r. cen za media czyli: zimną wodę, podgrzanie wody oraz centralne ogrzewanie. Większe wykonanie uzyskano ponadto w wyniku zawarcia nowych umów na dzierżawę terenu w Inowrocławskiej Strefie Gospodarczej;

- poz. 6 zmniejszenie o 18 242,80 zł spowodowane jest faktem, że w porównaniu z rokiem 2021 w 2020 r. wpłynęło więcej opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia nieruchomości na własność;

- poz. 7 zwiększenie o 3 320 197,31 zł spowodowane było faktem, że w 2021 r. sprzedano o 25 więcej lokali mieszkalnych co pozwoliło uzyskać większe dochody o 2 078 600,00 zł. Ponadto uzyskano znaczne wpływy ze sprzedaży między innymi nieruchomości w rejonie ul. Transportowca, nieruchomości przy ul. Toruńskiej 128 oraz innych nieruchomości na rzecz dzierżawcy, pod zabudowę mieszkaniową oraz na poprawę warunków zagospodarowania;

- poz. 8 zwiększenie o 409,21 zł spowodowane faktem, iż w 2021 roku uzyskano większe dochody ze zbycia praw majątkowych ujmowanych w paragrafie 0780;
- poz. 9 zwiększenie o 1 748,00 zł spowodowane faktem uzyskania w 2021 roku większych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych w paragrafie 0870;
- poz. 10 zwiększenie o 30 000,00 zł spowodowane było większą wpłatą dokonaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Dorota Rutkowska

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

Jednostka organizacyjna	Grupa 0 Grunty	Grupy 1-2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupy 3-6 Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty	Grupa 7 Środki transportu	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem 0-8	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Miasta							
stan na 31.12.2021 r.	126 731 851,81	207 660 535,09	4 420 454,21	34 372 593,03	285 477,53	373 470 911,67	57 132,93
stan na 31.12.2020 r.	127 003 821,34	182 210 980,64	5 055 102,30	37 798 907,07	394 067,65	352 462 879,00	71 590,43
MZEAS							
stan na 31.12.2021 r.	3 809 939,17	22 418 833,14	213 705,76	0,00	16 130,82	26 458 608,89	0,00
stan na 31.12.2020 r.	3 809 939,17	20 139 290,89	136 835,74	0,00	15 597,69	24 101 663,49	0,00
MOPS							
stan na 31.12.2021 r.	83 915,00	3 295 719,72	60 802,59	0,00	2 784,00	3 443 221,31	0,00
stan na 31.12.2020 r.	83 915,00	3 306 479,86	4 386,56	0,00	4 135,77	3 398 917,19	0,00
OPIRPU							
stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	30 001,78	0,00	16 296,48	46 298,26	0,00
stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	14 659,51	0,00	4 097,02	18 756,53	0,00
Żłobki							
stan na 31.12.2021 r.	0,00	2 738 512,59	122 860,41	0,00	97 585,27	2 958 958,27	0,00
stan na 31.12.2020 r.	0,00	2 570 701,24	144 503,94	0,00	120 469,19	2 835 674,37	0,00
DDzP							
stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	2 885,99	0,00	0,00	2 885,99	0,00
stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	3 488,81	0,00	0,00	3 488,81	0,00
ŚDS							
stan na 31.12.2021 r.	631 000,00	1 095 171,85	22 412,51	0,00	1 020,00	1 749 604,36	0,00
stan na 31.12.2020 r.	631 000,00	1 136 626,93	24 452,22	0,00	2 380,00	1 794 459,15	0,00
ZRP							
stan na 31.12.2021 r.	1 974 280,00	8 105 284,95	944 069,00	544 848,59	269 349,91	11 837 832,45	0,00
stan na 31.12.2020 r.	1 974 280,00	7 365 829,84	1 034 082,40	283 560,10	181 707,92	10 839 460,26	0,00
Razem jednostki budżetowe							

stan na 31.12.2021 r.	133 230 985,98	245 314 057,34	5 817 192,25	34 917 441,62	688 644,01	419 968 321,20	57 132,93
stan na 31.12.2020 r.	133 502 955,51	216 729 909,40	6 417 511,48	38 082 467,17	722 455,24	395 455 298,80	71 590,43
OSiR							
stan na 31.12.2021 r.	5 267 298,00	47 262 701,94	220 786,96	3 184,88	258 394,68	53 012 366,46	0,00
stan na 31.12.2020 r.	6 082 163,00	49 403 786,00	330 066,00	9 323,48	285 801,90	56 111 140,38	0,00
Razem zakłady budżetowe							
stan na 31.12.2021 r.	5 267 298,00	47 262 701,94	220 786,96	3 184,88	258 394,68	53 012 366,46	0,00
stan na 31.12.2020 r.	6 082 163,00	49 403 786,00	330 066,00	9 323,48	285 801,90	56 111 140,38	0,00
BM							
stan na 31.12.2021 r.	313 000,00	74 613,86	13 686,93	0,00	42 395,68	443 696,47	0,00
stan na 31.12.2020 r.	313 000,00	84 288,22	25 633,81	0,00	55 210,32	478 132,35	0,00
KCK							
stan na 31.12.2021 r.	769 000,00	3 876 915,37	171 478,49	23 833,33	4 434,68	4 845 661,87	0,00
stan na 31.12.2020 r.	769 000,00	4 015 589,29	186 224,01	45 833,33	26 197,87	5 042 844,50	0,00
Razem instytucje kultury							
stan na 31.12.2021 r.	1 082 000,00	3 951 529,23	185 165,42	23 833,33	46 830,36	5 289 358,34	0,00
stan na 31.12.2020 r.	1 082 000,00	4 099 877,51	211 857,82	45 833,33	81 408,19	5 520 976,85	0,00
Ogółem							
stan na 31.12.2021 r.	139 580 283,98	296 528 288,51	6 223 144,63	34 944 459,83	993 869,05	478 270 046,00	57 132,93
stan na 31.12.2020 r.	140 667 118,51	270 233 572,91	6 959 435,30	38 137 623,98	1 089 665,33	457 087 416,03	71 590,43

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 53/2022

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 marca 2022 r.

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

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

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

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

Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są samorządowe instytucje kultury – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza